

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

\*\*\*\*\* 01/05/2017 \*\*\*\*\*

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000255823 - HALEX ISTAR                | 21.267,00 |           |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000255823 - HALEX ISTAR                |           | 21.267,00 |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                    |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000255822 - HALEX ISTAR                | 800,00    |           |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000255822 - HALEX ISTAR                |           | 800,00    |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                    |           |           |
| 4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis              |           |           |
| Ref NF 0000081286 - IMOBILIARIA                | 560,69    |           |
| DIAS E MENDONCA LTDA - ME                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000081286 - IMOBILIARIA                |           | 560,69    |
| DIAS E MENDONCA LTDA - ME                      |           |           |
| 4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação         |           |           |
| Ref NF 0000000544 - BASTIDORES                 | 6.000,00  |           |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                 |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000000544 - BASTIDORES                 |           | 6.000,00  |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                 |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000039291 - CIENTIFICA                 | 2.732,00  |           |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                         |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000039291 - CIENTIFICA                 |           | 2.732,00  |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                         |           |           |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Total do Dia: | 31.359,69 | 31.359,69 |
|---------------|-----------|-----------|

\*\*\*\*\* 02/05/2017 \*\*\*\*\*

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração        |           |           |
| Ref NF 0000000031 - SIGEVALDO                           | 5.000,00  |           |
| SANTANA DE JESUS - ME                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000000031 - SIGEVALDO                           |           | 5.000,00  |
| SANTANA DE JESUS - ME                                   |           |           |
| 4.02.05.01.001 Passagens                                |           |           |
| Ref NF 0000002368 - ANDORA                              | 1.503,50  |           |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                             |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002368 - ANDORA                              |           | 1.503,50  |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                             |           |           |
| 4.02.02.05.005 Serviços Contábeis                       |           |           |
| Ref NF 0000000460 - L & A                               | 20.000,00 |           |
| CONTABILIDADE LTDA - ME                                 |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000000460 - L & A                               |           | 20.000,00 |
| CONTABILIDADE LTDA - ME                                 |           |           |
| 4.02.05.01.001 Passagens                                |           |           |
| Ref NF 0000002362 - ANDORA                              | 5.313,41  |           |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                             |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002362 - ANDORA                              |           | 5.313,41  |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                             |           |           |
| 4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios                    |           |           |
| Ref NF 0000000719 - BRZEZINSKI                          | 20.000,00 |           |
| ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000000719 - BRZEZINSKI                          |           | 20.000,00 |
| ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                                |           |           |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software        |           |           |
| Ref NF 0000000914 - BR GAAP                             | 3.500,00  |           |
| CONTABILIDADE EIRELI                                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000000914 - BR GAAP                             |           | 3.500,00  |
| CONTABILIDADE EIRELI                                    |           |           |
| 4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |           |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000108241 - BIONEXO DO BRASIL S A                                       | 4.731,78   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |            |            |
| Ref NF 0000108241 - BIONEXO DO BRASIL S A                                       |            | 4.660,80   |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000108241 - BIONEXO DO BRASIL S A                             |            | 70,98      |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial                                 |            |            |
| Ref NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP             | 110.607,00 |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |            |            |
| Ref NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP             |            | 94.056,92  |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador                                 |            |            |
| REF INSS Retido NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP |            | 11.572,77  |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP  |            | 3.318,21   |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP   |            | 1.659,10   |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos   |            |            |
| Ref NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME                 | 246.000,00 |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |            |            |
| Ref NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME                 |            | 234.930,00 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME      |            | 7.380,00   |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME       |            | 3.690,00   |
| 4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia  |            |            |
| Ref NF 0000001885 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP                    | 80.462,89  |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |            |            |
| Ref NF 0000001885 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP                    |            | 80.462,89  |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                                   |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 80.472,51  |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                         |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   |            | 80.472,51  |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                                   |            |            |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009                      | 1,00       |            |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial  |            |            |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009                      |            | 1,00       |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                                   |            |            |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009                             | 1,00       |            |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial  |            |            |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009                             |            | 1,00       |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                                   |            |            |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009                                |            | 1,00       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias  |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   | 0,59       |            |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA  |          | 0,59     |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA   | 42,98    |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA  |          | 42,98    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>REF TED DEVOLVIDA REF NF 36931<br>GOIANAIA MEDICA PRODUTOS  | 5.278,00 |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TED DEVOLVIDA REF NF 36931<br>GOIANAIA MEDICA PRODUTOS   |          | 5.278,00 |
| REF TED DEVOLVIDA NF 36931<br>GOIANAIA MEDICA PRODUTOS  | 5.278,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>TED DEVOLVIDA REF NF 36931<br>GOIANIA MEDICA PRODUTOS   |          | 5.278,00 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES  | 936,51   |          |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES  |          | 936,51   |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF ORDEM JUDICIAL<br>20170001840314-000009  | 1,00     |          |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial<br>REF ORDEM JUDICIAL<br>20170001840314-000009   |          | 1,00     |
| REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM<br>JUDICIAL 2017000184314-00009   | 1,00     |          |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM<br>JUDICIAL 2017000184314-00009  |          | 1,00     |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA   | 0,91     |          |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA  |          | 0,91     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000023322-A - FORTE IMPERADOR<br>COMERCIO ATACADISTA DE<br>EQUIPAMENTOS // Ref. NF<br>0000023322 - Materiais de<br>Segurança - EPI | 920,50   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000023322-A - FORTE IMPERADOR<br>COMERCIO ATACADISTA DE<br>EQUIPAMENTOS // Ref. NF<br>0000023322 - Materiais de<br>Segurança - EPI  |          | 920,50   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000399197-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                         | 6.552,43 |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000399197-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                          |          | 6.552,43 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000031564-A - INOVAÇÃO SERVS. E<br>COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA<br>// Ref. NF 0000031564 -<br>Materiais de Expediente          | 106,00   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000031564-A - INOVAÇÃO SERVS. E   |          | 106,00   |

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA<br>// Ref. NF 0000031564 -<br>Materiais de Expediente |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.600,00  |           |
| 0000013395-B - MEDLINN   |           |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF  |           |           |
| 0000013395 - MATERIAL HOSPITALAR   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 1.600,00  |
| 0000013395-B - MEDLINN   |           |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF  |           |           |
| 0000013395 - MATERIAL HOSPITALAR   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 15.907,08 |           |
| 0000045622-A - CIENTIFICA MEDICA   |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF   |           |           |
| 0000045622 - MATERIAIS   |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 15.907,08 |
| 0000045622-A - CIENTIFICA MEDICA   |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF   |           |           |
| 0000045622 - MATERIAIS   |           |           |
| HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.334,82  |           |
| 0000010872-A - ASTHAMED  |           |           |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //   |           |           |
| Ref. NF 0000010872 -   |           |           |
| MEDICAMENTOS   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 1.334,82  |
| 0000010872-A - ASTHAMED  |           |           |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //   |           |           |
| Ref. NF 0000010872 -   |           |           |
| MEDICAMENTOS   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 2.526,48  |           |
| 000002439-A - IMED COMERCIO DE   |           |           |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //  |           |           |
| Ref. NF 000002439 - Aquisição  |           |           |
| Equipamentos Médico/Hospitalar   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 2.526,48  |
| 000002439-A - IMED COMERCIO DE   |           |           |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //  |           |           |
| Ref. NF 000002439 - Aquisição  |           |           |
| Equipamentos Médico/Hospitalar   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 175,00    |           |
| 0000074855-A - KAPITAO AMERICA -   |           |           |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA  |           |           |
| COMERCIO // Ref. NF 0000074855 -   |           |           |
| MAT HOSPITALARES   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 175,00    |
| 0000074855-A - KAPITAO AMERICA -   |           |           |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA  |           |           |
| COMERCIO // Ref. NF 0000074855 -   |           |           |
| MAT HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 4.342,13  |           |
| 0000045649-A - CIENTIFICA MEDICA   |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF   |           |           |
| 0000045649 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 4.342,13  |
| 0000045649-A - CIENTIFICA MEDICA   |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF   |           |           |
| 0000045649 - MEDICAMENTOS  |           |           |

| Histórico                                      | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 17.818,40 |           |
| 0000032907-A - TOPMED - PRODUTOS               |           |           |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF                   |           |           |
| 0000032907 - Dietas Enterais                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 17.818,40 |
| 0000032907-A - TOPMED - PRODUTOS               |           |           |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF                   |           |           |
| 0000032907 - Dietas Enterais                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 3.577,00  |           |
| 0000021276-A - ALL MEDICA DIST.                |           |           |
| DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -               |           |           |
| ME // Ref. NF 0000021276 - MAT                 |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 3.577,00  |
| 0000021276-A - ALL MEDICA DIST.                |           |           |
| DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -               |           |           |
| ME // Ref. NF 0000021276 - MAT                 |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 2.200,00  |           |
| 0000005529-A - JAIR MAURO                      |           |           |
| RIBEIRO - EPP // Ref. NF                       |           |           |
| 0000005529 - Dietas Enterais                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 2.200,00  |
| 0000005529-A - JAIR MAURO                      |           |           |
| RIBEIRO - EPP // Ref. NF                       |           |           |
| 0000005529 - Dietas Enterais                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 435,60    |           |
| 0000781136-A - HOSPFAR IND E COM               |           |           |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //               |           |           |
| Ref. NF 0000781136 -                           |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 435,60    |
| 0000781136-A - HOSPFAR IND E COM               |           |           |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //               |           |           |
| Ref. NF 0000781136 -                           |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 3.450,00  |           |
| 0000000964-C - MEDINOVACAO                     |           |           |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME                 |           |           |
| // Ref. NF 0000000964 -                        |           |           |
| Materiais de Manutenção                        |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 3.450,00  |
| 0000000964-C - MEDINOVACAO                     |           |           |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME                 |           |           |
| // Ref. NF 0000000964 -                        |           |           |
| Materiais de Manutenção                        |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 6.068,34  |           |
| 0000018646-A - VILLI FARM                      |           |           |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                 |           |           |
| 0000018646 - Medicamentos                      |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 6.068,34  |
| 0000018646-A - VILLI FARM                      |           |           |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                 |           |           |
| 0000018646 - Medicamentos                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 2.025,00  |           |
| 0000239497-A - CEI COMERCIO                    |           |           |
| EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS                |           |           |
| LTDA // Ref. NF 0000239497 -                   |           |           |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

## MATERIAI HOSPITALARES

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N° |  | 2.025,00 |
|---|--|----------|

0000239497-A - CEI COMERCIO  
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS  
LTDA // Ref. NF 0000239497 -

## MATERIAI HOSPITALARES

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N° | 694,44 |  |
|--|--------|--|

0000042285-A - BIOLINE FIOS  
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF  
0000042285 - MATERIAIS

## HOSPITALARES

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N° |  | 694,44 |
|---|--|--------|

0000042285-A - BIOLINE FIOS  
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF  
0000042285 - MATERIAIS

## HOSPITALARES

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N° | 221,37 |  |
|--|--------|--|

0000446636-A - SUPERMED // Ref.  
NF 0000446636 - MATERIAIS

## HOSPITALARES

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N° |  | 221,37 |
|---|--|--------|

0000446636-A - SUPERMED // Ref.  
NF 0000446636 - MATERIAIS

## HOSPITALARES

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N° | 152,95 |  |
|--|--------|--|

0000013199-A - NEOCLEAN HIGIENE  
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013199  
- MAT HOSPITALARES

## HOSPITALARES

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N° |  | 152,95 |
|---|--|--------|

0000013199-A - NEOCLEAN HIGIENE  
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013199  
- MAT HOSPITALARES

## HOSPITALARES

|  |          |  |
|--|----------|--|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa Faturas e Recibos N° | 1.261,31 |  |
|--|----------|--|

0000002285-A - ANDORA VIAGENS E  
TURISMO LTDA - ME // Passagens

## HOSPITALARES

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Faturas e Recibos N° |  | 1.261,31 |
|---|--|----------|

0000002285-A - ANDORA VIAGENS E  
TURISMO LTDA - ME // Passagens

## HOSPITALARES

|  |          |  |
|--|----------|--|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000026406-A | 5.653,90 |  |
|--|----------|--|

- S P DATA SERVICOS DE  
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA  
// Serviço de Manutenção

## HOSPITALARES

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000026406-A |  | 5.386,99 |
|---|--|----------|

- S P DATA SERVICOS DE  
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA  
// Serviço de Manutenção

## HOSPITALARES

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000026406-A - S |  | 266,91 |
|---|--|--------|

P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO  
DE DADOS LIMITADA // [HIS

## HOSPITALARES

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N° | 124,10 |  |
|--|--------|--|

0000001642-A - SLM DROGARIA E  
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF  
0000001642 - MEDICAMENTOS.

## HOSPITALARES

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N° |  | 124,10 |
|---|--|--------|

0000001642-A - SLM DROGARIA E

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001642 - MEDICAMENTOS.   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 2.550,00   |            |
| 0000001261-A - DISPOMED PRODUTOS  |            |            |
| MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001261 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  |            | 2.550,00   |
| 0000001261-A - DISPOMED PRODUTOS  |            |            |
| MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001261 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais   |            |            |
| Baixa Adiantamento de Despesas  | 1.000,00   |            |
| N° 0000000565-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// ADIANTAMENTO PARA ANA<br>ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X<br>HUAPA - 01 A 06/05. |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa Adiantamento de Despesas  |            | 1.000,00   |
| N° 0000000565-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// ADIANTAMENTO PARA ANA<br>ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X<br>HUAPA - 01 A 06/05. |            |            |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar   |            |            |
| Baixa Liquido de Folha N° 549 -   | 935,60     |            |
| INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Folha HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Períodos: 3                                       |            |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA   |            |            |
| Baixa Liquido de Folha N° 549 -   |            | 935,60     |
| INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Folha HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Períodos: 3                                       |            |            |
|   | -----      | -----      |
| Total do Dia:   | 670.765,53 | 670.765,53 |
| ***** 03/05/2017 *****  |            |            |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |            |            |
| Ref NF 0000112838 - IBG   | 568,65     |            |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 0000112838 - IBG   |            | 568,65     |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA   |            |            |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |            |            |
| Ref NF 0000112839 - IBG   | 540,01     |            |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 0000112839 - IBG   |            | 540,01     |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA   |            |            |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia  |            |            |
| Ref NF 0000342165 - PROGRAMA  | 843,97     |            |
| NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 0000342165 - PROGRAMA  |            | 831,31     |
| NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA   |            |            |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000342165 -   |            | 12,66      |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA  |            |            |

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.<br>Ref NF 0000001484 - ATHOS<br>ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA - EPP   | 420,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001484 - ATHOS<br>ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA - EPP  |           | 420,00    |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 81.877,66 |           |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   |           | 81.877,66 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA  | 27,63     |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA   |           | 27,63     |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA  | 3,58      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA   |           | 3,58      |
| REF TED DEVOLVIDA BSB REFERENTE<br>TITULARIDADE DIFERENTE  | 66.912,65 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>TED DEVOLVIDA REF BSB<br>REF REFERENTE DEVOLVIDA BSB   | 66.912,65 | 66.912,65 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF REFERENTE DEVOLVIDA BSB   |           | 66.912,65 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF RESGATE INVEST FACIL  | 2.224,77  |           |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF RESGATE INVEST FACIL  |           | 2.224,77  |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA  | 1,82      |           |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA   |           | 1,82      |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000045799-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000045799 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES | 3.692,75  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000045799-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000045799 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  |           | 3.692,75  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226974-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226974 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES                   | 6.642,18  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226974-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226974 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES                    |           | 6.642,18  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000001264-A - DISPOMED PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001264 - MAT HOSPITALARES        | 1.833,85  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000001264-A - DISPOMED PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001264 - MAT HOSPITALARES         |           | 1.833,85  |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar<br>Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000938-A - S P DATA SERVICOS<br>DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 119,45    |           |



| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| LIMITADA // REEMBOLSO DE<br>DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE<br>13/12 A 13/12/2016 - RENATO DE<br>LEO FARIA   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Relatório de Despesas N°<br>000000938-A - S P DATA SERVICOS<br>DE PROCESSAMENTO DE DADOS  |           | 119,45    |
| LIMITADA // REEMBOLSO DE<br>DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE<br>13/12 A 13/12/2016 - RENATO DE<br>LEO FARIA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226923-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226923 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   | 2.980,56  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226923-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226923 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES  |           | 2.980,56  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000009932-A - METROPOLE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //<br>Ref. NF 0000009932 - MAT<br>HOSPITALARES | 1.683,72  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000009932-A - METROPOLE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //<br>Ref. NF 0000009932 - MAT<br>HOSPITALARES  |           | 1.683,72  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226924-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226924 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   | 5.557,50  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226924-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226924 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES  |           | 5.557,50  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226965-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226965 -<br>MEDICAMENTOS   | 20.089,51 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226965-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226965 -<br>MEDICAMENTOS  |           | 20.089,51 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226964-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226964 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   | 1.975,54  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000226964-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226964 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES  |           | 1.975,54  |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar<br>Baixa Relatório de Despesas N°<br>000000962-A - S P DATA SERVICOS<br>DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA // REEMBOLSO DE                                       | 369,31    |           |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE<br>05/12 A 08/12/2016 - EMERSON<br>LADEIRA FAUSTINO  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000962-A - S P DATA SERVICOS<br>DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>LIMITADA // REEMBOLSO DE<br>DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE<br>05/12 A 08/12/2016 - EMERSON<br>LADEIRA FAUSTINO |           | 369,31    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000016925-A - NUTRI & QUALI<br>COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000016925 - Dietas Enterais   | 1.750,00  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000016925-A - NUTRI & QUALI<br>COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000016925 - Dietas Enterais   |           | 1.750,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000112223-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA //<br>LOCAÇÃO DE MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS.  | 540,01    |           |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora  |           |           |
| Juros e Multa Doc N°<br>0000112223-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS   | 1,80      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000112223-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA //<br>LOCAÇÃO DE MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS.  |           | 541,81    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0001796163-A - CELG DISTRIBUICAO<br>S.A. - CELG D // Ref. NF<br>0001796163 - ENERGIA ELETRICA<br>REFERENTE A 03/2017   | 33.403,10 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>0001796163-A - CELG DISTRIBUICAO<br>S.A. - CELG D // Ref. NF<br>0001796163 - ENERGIA ELETRICA<br>REFERENTE A 03/2017   |           | 33.403,10 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>1750829179-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1750829179 - Telefone<br>TIM 03/2017   | 59,22     |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>1750829179-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1750829179 - Telefone<br>TIM 03/2017   |           | 59,22     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>1750829180-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1750829180 - Telefone<br>TIM 03/2017   | 83,09     |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°<br>1750829180-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1750829180 - Telefone<br>TIM 03/2017   |           | 83,09     |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar  |           |           |
| Baixa GRRF N° 511 - CAIXA  | 1.064,86  |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -<br>Competência: mai/2017 Per: 3   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa GRRF N° 511 - CAIXA   |            | 1.064,86   |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -<br>Competência: mai/2017 Per: 3   |            |            |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar   |            |            |
| Baixa Liquido de Folha N° 549 -   | 2.222,95   |            |
| INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido   |            |            |
| Folha HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Períodos: 3  |            |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA   |            |            |
| Baixa Liquido de Folha N° 549 -   |            | 2.222,95   |
| INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido   |            |            |
| Folha HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Períodos: 3  |            |            |
|   | -----      | -----      |
| Total do Dia:   | 304.402,79 | 304.402,79 |
| ***** 04/05/2017 *****  |            |            |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios   |            |            |
| Ref NF 0000000016 - VERDALL   | 210.881,88 |            |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -<br>ME   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 0000000016 - VERDALL   |            | 210.881,88 |
| ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -<br>ME   |            |            |
| 4.02.05.01.002 Hospedagem   |            |            |
| Ref NF 0000002373 - ANDORA  | 731,25     |            |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 0000002373 - ANDORA  |            | 731,25     |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME   |            |            |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software  |            |            |
| Ref NF 0000001509 - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME   | 4.200,00   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 0000001509 - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME   |            | 4.200,00   |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software  |            |            |
| Ref NF 0000027382 - S P DATA  | 5.740,00   |            |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE<br>DADOS LIMITADA  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 0000027382 - S P DATA  |            | 5.653,90   |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE<br>DADOS LIMITADA  |            |            |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000027382 - S<br>P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO<br>DE DADOS LIMITADA  |            | 86,10      |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 178.860,93 |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   |            | 178.860,93 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias  |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   | 9,21       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   |            | 9,21       |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000226710-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000226710 - GASES<br>HOSPITALARES | 309,25     |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000226710-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.  |            | 309,25     |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| NF 0000226710 - GASES<br>HOSPITALARES  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 2.578,24  |           |
| 0000037578-A - APIJA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LABORATORIAIS<br>ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF<br>0000037578 - Materiais de<br>Laboratório |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 2.578,24  |
| 0000037578-A - APIJA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LABORATORIAIS<br>ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF<br>0000037578 - Materiais de<br>Laboratório |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 1.418,75  |           |
| 0000045829-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000045829 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                 |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 1.418,75  |
| 0000045829-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000045829 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                 |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 2.290,50  |           |
| 0000018781-A - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000018781 - Medicamentos   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 2.290,50  |
| 0000018781-A - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000018781 - Medicamentos   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 12.967,50 |           |
| 0000224214-B - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000224214 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 12.967,50 |
| 0000224214-B - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000224214 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 828,12    |           |
| 0000226473-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226473 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 828,12    |
| 0000226473-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000226473 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   | 309,25    |           |
| 0000226716-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000226716 - GASES<br>HOSPITALARES                                |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°   |           | 309,25    |
| 0000226716-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000226716 - GASES<br>HOSPITALARES                                |           |           |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar  |           |           |



| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   | 33,77      |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   |            | 33,77      |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   |            | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   |            | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   |            | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TRIFA BANCARIA                                    | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| REF TRIFA BANCARIA                                    |            | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   |            | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   |            | 3,58       |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA   |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                       | 2.760,92   |            |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                       |            | 2.760,92   |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   | 0,91       |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA   |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   |            | 0,91       |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA     |            |            |
| REF REPASSE CONTRATO HUAPA                            | 176.538,38 |            |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar          |            |            |
| REF REPASSE CONTRATO HUAPA                            |            | 176.538,38 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                      |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   | 30,00      |            |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA     |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                   |            | 30,00      |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços        |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                  | 674,28     |            |
| 0000041086-A - MODERNA COMERCIAL                      |            |            |
| DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF                       |            |            |
| 0000041086 - Materiais de Expediente                  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                  |            | 674,28     |
| 0000041086-A - MODERNA COMERCIAL                      |            |            |
| DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF                       |            |            |
| 0000041086 - Materiais de Expediente                  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços        |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                  | 1.011,84   |            |
| 0000227225-A - RM HOSPITALAR                          |            |            |
| LTDA // Ref. NF 0000227225 -                          |            |            |
| MATERIAIS HOSPITALARES                                |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                  |            | 1.011,84   |
| 0000227225-A - RM HOSPITALAR                          |            |            |
| LTDA // Ref. NF 0000227225 -                          |            |            |
| MATERIAIS HOSPITALARES                                |            |            |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                  |            |            |
| Baixa Relatório de Despesas N°                        | 34,70      |            |
| 0000000939-A - S P DATA SERVICOS                      |            |            |
| DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             |            |            |
| LIMITADA // REEMBOLSO DE                              |            |            |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| =====   |          |          |
| DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE                           |          |          |
| 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON                            |          |          |
| LADEIRA FAUSTINO  |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa Relatório de Despesas N°                          |          | 34,70    |
| 0000000939-A - S P DATA SERVICOS                        |          |          |
| DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               |          |          |
| LIMITADA // REEMBOLSO DE                                |          |          |
| DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE                           |          |          |
| 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON                            |          |          |
| LADEIRA FAUSTINO  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 5.395,25 |          |
| 0000434739-B - SUPERMED // Ref.                         |          |          |
| NF 0000434739 - MEDICAMENTOS                            |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    |          | 5.395,25 |
| 0000434739-B - SUPERMED // Ref.                         |          |          |
| NF 0000434739 - MEDICAMENTOS                            |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 512,50   |          |
| 0000018852-A - VILLI FARM                               |          |          |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                          |          |          |
| 0000018852 - Medicamentos                               |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    |          | 512,50   |
| 0000018852-A - VILLI FARM                               |          |          |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                          |          |          |
| 0000018852 - Medicamentos                               |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000201787-A                        | 5.452,39 |          |
| - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE                        |          |          |
| S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE                          |          |          |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12                            |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000201787-A                        |          | 5.194,99 |
| - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE                        |          |          |
| S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE                          |          |          |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12                            |          |          |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |          |          |
| Retenção PCC N° 0000201787-A -                          |          | 257,40   |
| TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE                          |          |          |
| S.A // [HIS   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000037280-A                        | 6.810,24 |          |
| - COPYSYSTEMS-COPIADORAS                                |          |          |
| SISTEMAS E SERVICOS LTDA //                             |          |          |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E                            |          |          |
| IMPRESSORAS PERIODO 21/02/2017 A                        |          |          |
| 23/03/2017  |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000037280-A                        |          | 6.810,24 |
| - COPYSYSTEMS-COPIADORAS                                |          |          |
| SISTEMAS E SERVICOS LTDA //                             |          |          |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E                            |          |          |
| IMPRESSORAS PERIODO 21/02/2017 A                        |          |          |
| 23/03/2017  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 3.780,00 |          |
| 0000001321-A - PRIME COMERCIO DE                        |          |          |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                         |          |          |
| // Ref. NF 0000001321 - MAT                             |          |          |
| HOSPITALARES  |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    |          | 3.780,00 |
| 0000001321-A - PRIME COMERCIO DE                        |          |          |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                         |          |          |
| // Ref. NF 0000001321 - MAT                             |          |          |
| HOSPITALARES  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 3.545,52 |          |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| 0000018413-A - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000018413 - Medicamentos                                   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |            | 3.545,52   |
| 0000018413-A - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000018413 - Medicamentos                                   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 5.477,25   |            |
| 0000434740-B - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000434740 - MEDICAMENTOS  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |            | 5.477,25   |
| 0000434740-B - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000434740 - MEDICAMENTOS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0002017134-A   | 5.452,39   |            |
| - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE<br>S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE<br>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01/12                         |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0002017134-A  |            | 5.194,99   |
| - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE<br>S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE<br>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01/12                         |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0002017134-A -                                  |            | 257,40     |
| TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE<br>S.A // [HIS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 3.453,42   |            |
| 0000434720-B - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000434720 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |            | 3.453,42   |
| 0000434720-B - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000434720 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 210.881,88 |            |
| 0000000016-A - VERDALL<br>ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -<br>ME // Ref. NF 0000000016 -<br>GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL 2017 |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |            | 210.881,88 |
| 0000000016-A - VERDALL<br>ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -<br>ME // Ref. NF 0000000016 -<br>GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL 2017 |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 148,00     |            |
| 0000041085-A - MODERNA COMERCIAL<br>DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000041085 - Materiais de<br>Expediente             |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |            | 148,00     |
| 0000041085-A - MODERNA COMERCIAL<br>DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000041085 - Materiais de<br>Expediente             |            |            |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar<br>Baixa Liquido de Autonomos N°   | 2.954,80   |            |
| 605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Períodos: 20 |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |            |            |



| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  |            | 2.954,80   |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar<br>Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20     | 1.540,00   |            |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  | 1.540,00   |            |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  | 1.540,00   |            |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  | 1.540,00   |            |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  | 1.540,00   |            |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  | 1.540,00   |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20 |            | 1.540,00   |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  |            | 1.540,00   |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  |            | 1.540,00   |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  |            | 1.540,00   |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  |            | 1.540,00   |
| Baixa Liquido de Autonomos N°<br>605 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Autônomos HUAPA - Competência:<br>abr/2017 Periodos: 20  |            | 1.540,00   |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar<br>Baixa Liquido de Rescisão N°<br>1172 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Rescisão - RAQUEL YARA MORAIS<br>ALENCA                               | 2.760,01   |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>Baixa Lisção N°<br>1172 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Rescisão - RAQUEL YARA MORAIS<br>ALENCA                        |            | 2.760,01   |
| Total do Dia:  | 708.256,02 | 708.256,02 |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| ***** 08/05/2017 *****  |           |           |
| 4.02.05.06.001 Condução Urbana  |           |           |
| Ref NF 0000001096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA   | 170,19    |           |
| 4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição   |           |           |
| Ref NF 0000001096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA   | 64,89     |           |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar  |           |           |
| Ref NF 0000001096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA   |           | 235,08    |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração  |           |           |
| Ref NF 0002017221 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  | 5.535,42  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0002017221 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  |           | 5.452,39  |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher   |           |           |
| REF IR Retido NF 0002017221 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A  |           | 83,03     |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 40.015,62 |           |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   |           | 40.015,62 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias  |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   | 1,18      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   |           | 1,18      |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias  |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   | 24,56     |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   |           | 24,56     |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias  |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   | 3,58      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   |           | 3,58      |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA   |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 1.600,65  |           |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA   |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   |           | 1.600,65  |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias  |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   | 0,91      |           |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA   |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   |           | 0,91      |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N° 0000434807-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434807 - MATERIAIS HOSPITALARES             | 5.266,08  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |           |           |
| Baixa NF Estadual N° 0000434807-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434807 - MATERIAIS HOSPITALARES             |           | 5.266,08  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N° 0000225196-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225196 - MEDICAMENTOS             | 7.997,02  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |           |           |
| Baixa NF Estadual N° 0000225196-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225196 - MEDICAMENTOS             |           | 7.997,02  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Baixa NF Estadual N° 0000017138-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos | 1.515,99  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |           |           |
| Baixa NF Estadual N°  |           | 1.515,99  |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 0000017138-C - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000017138 - Medicamentos  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 1.327,31 |          |
| 0000450095-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000450095 - MAT HOSPITALARES   |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |          | 1.327,31 |
| 0000450095-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000450095 - MAT HOSPITALARES   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 1.618,68 |          |
| 0000400667-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0000400667 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                 |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |          | 1.618,68 |
| 0000400667-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0000400667 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 220,00   |          |
| 0000000322-A - DISTRIBUIDORA<br>CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -<br>ME // Ref. NF 0000000322 -<br>Generos Alimenticios - AGUA                |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |          | 220,00   |
| 0000000322-A - DISTRIBUIDORA<br>CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -<br>ME // Ref. NF 0000000322 -<br>Generos Alimenticios - AGUA                |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 2.553,00 |          |
| 0000001687-A - BRASPEL<br>DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI<br>// Ref. NF 0000001687 -<br>Materiais de Limpeza |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |          | 2.553,00 |
| 0000001687-A - BRASPEL<br>DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI<br>// Ref. NF 0000001687 -<br>Materiais de Limpeza |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 177,00   |          |
| 0000003970-A - G P DE SOUZA<br>COMERCIAL EPP // Ref. NF<br>0000003970 - Materiais de<br>Expediente  |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |          | 177,00   |
| 0000003970-A - G P DE SOUZA<br>COMERCIAL EPP // Ref. NF<br>0000003970 - Materiais de<br>Expediente  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 500,00   |          |
| 0000000051-A - FELIX & SANTOS<br>LTDA ME // Ref. NF 0000000051 -<br>Generos Alimenticios  |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |          | 500,00   |
| 0000000051-A - FELIX & SANTOS<br>LTDA ME // Ref. NF 0000000051 -<br>Generos Alimenticios  |          |          |

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços      |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                | 5.878,24  |           |
| 0000017902-B - VILLI FARM                           |           |           |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                      |           |           |
| 0000017902 - Medicamentos                           |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA       |           | 5.878,24  |
| Baixa NF Estadual N°                                |           |           |
| 0000017902-B - VILLI FARM                           |           |           |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                      |           |           |
| 0000017902 - Medicamentos                           |           |           |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar                 |           |           |
| Baixa GRRF N° 515 - CAIXA                           | 2.792,08  |           |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -                         |           |           |
| Competência: mai/2017 Per: 3                        |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA       |           | 2.792,08  |
| Baixa GRRF N° 515 - CAIXA                           |           |           |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -                         |           |           |
| Competência: mai/2017 Per: 3                        |           |           |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar                 |           |           |
| Baixa GRRF N° 516 - CAIXA                           | 965,17    |           |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -                         |           |           |
| Competência: mai/2017 Per: 3                        |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA       |           | 965,17    |
| Baixa GRRF N° 516 - CAIXA                           |           |           |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -                         |           |           |
| Competência: mai/2017 Per: 3                        |           |           |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar                 |           |           |
| Baixa GRRF N° 517 - CAIXA                           | 6.220,93  |           |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -                         |           |           |
| Competência: mai/2017 Per: 3                        |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA       |           | 6.220,93  |
| Baixa GRRF N° 517 - CAIXA                           |           |           |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF -                         |           |           |
| Competência: mai/2017 Per: 3                        |           |           |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                       |           |           |
| Baixa Liquido de Ferias N° 312 -                    | 1.599,74  |           |
| INSTITUTO DE GESTAO E                               |           |           |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido                    |           |           |
| de Férias HUAPA- Competência:                       |           |           |
| abr/2017 Periodos: 3                                |           |           |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA |           | 1.599,74  |
| Baixa Liquido de Ferias N° 312 -                    |           |           |
| INSTITUTO DE GESTAO E                               |           |           |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido                    |           |           |
| de Férias HUAPA- Competência:                       |           |           |
| abr/2017 Periodos: 3                                |           |           |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar           |           |           |
| Baixa Adiantamento de Despesas                      | 2.954,80  |           |
| N° 0000000591-A - INSTITUTO DE                      |           |           |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA                      |           |           |
| // ADIANTAMENTO PARA A                              |           |           |
| PRESTADORA - ANDREIA VIEIRA DOS                     |           |           |
| SANTOS RAMOS  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA       |           | 2.954,80  |
| Baixa Adiantamento de Despesas                      |           |           |
| N° 0000000591-A - INSTITUTO DE                      |           |           |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA                      |           |           |
| // ADIANTAMENTO PARA A                              |           |           |
| PRESTADORA - ANDREIA VIEIRA DOS                     |           |           |
| SANTOS RAMOS  |           |           |
| -----   |           |           |
| Total do Dia:                                       | 89.003,04 | 89.003,04 |
| ***** 09/05/2017 *****                              |           |           |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos                   |           |           |
| Ref NF 0000000028 - EAMA -                          | 35.960,00 |           |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO                        |           |           |
| AVANÇADO LTDA                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços      |           |           |
| Ref NF 0000000028 - EAMA -                          |           | 34.341,80 |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO                        |           |           |
| AVANÇADO LTDA                                       |           |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher                    |            |            |
| REF ISS Retido NF 0000000028 -                          |            | 1.078,80   |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO                            |            |            |
| MEDICO AVANÇADO LTDA                                    |            |            |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000000028 -                           |            | 539,40     |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO                            |            |            |
| MEDICO AVANÇADO LTDA                                    |            |            |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software        |            |            |
| Ref NF 0000011029 - J R P                               | 1.425,48   |            |
| ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA                          |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011029 - J R P                               |            | 1.404,10   |
| ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA                          |            |            |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000011029 - J                         |            | 21,38      |
| R P ASSESSORIA DE INFORMATICA                           |            |            |
| LTDA  |            |            |
| 2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades               |            |            |
| REF REFERENTE AO RECURSO                                | 18.000,00  |            |
| UTILIZADO PARA PAGAMENTOS                               |            |            |
| DIVERSOS 28/01/2017                                     |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF REFERENTE AO RECURSO                                |            | 18.000,00  |
| UTILIZADO PARA PAGAMENTOS                               |            |            |
| DIVERSOS 28/01/2017                                     |            |            |
| 2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades               |            |            |
| REF RECURSO UTILIZADO PARA                              | 581.000,00 |            |
| PAGAMENTO FOLHA HUAPA OUTUBRO                           |            |            |
| /2014   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF RECURSO UTILIZADO PARA                              |            | 581.000,00 |
| PAGAMENTO FOLHA HUAPA OUTUBRO                           |            |            |
| /2014   |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         | 608.917,17 |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         |            | 608.917,17 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 9,21       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 9,21       |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA     |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         | 22.496,74  |            |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA   |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         |            | 22.496,74  |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 2,73       |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA     |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 2,73       |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°                              | 3.522,84   |            |
| 4316138280-A - TELEFONICA BRASIL                        |            |            |
| S/A // REFERENTE ABRIL 2017                             |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa Faturas e Recibos N°                              |            | 3.522,84   |
| 4316138280-A - TELEFONICA BRASIL                        |            |            |
| S/A // REFERENTE ABRIL 2017                             |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 856,80     |            |
| 0000437011-B - SUPERMED // Ref.                         |            |            |
| NF 0000437011 - MATERIAIS                               |            |            |
| HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 856,80     |
| 0000437011-B - SUPERMED // Ref.                         |            |            |
| NF 0000437011 - MATERIAIS                               |            |            |
| HOSPITALARES  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 528,32     |            |
| 0000437073-B - SUPERMED // Ref.                         |            |            |
| NF 0000437073 - MATERIAIS                               |            |            |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| =====   |              |              |
| HOSPITALARES  |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                                    |              | 528,32       |
| 0000437073-B - SUPERMED // Ref.                         |              |              |
| NF 0000437073 - MATERIAIS                               |              |              |
| HOSPITALARES  |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000000031-A                        | 5.000,00     |              |
| - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -                          |              |              |
| ME // Serviço de Gestão e                               |              |              |
| Administração REF 04 / 2017                             |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000000031-A                        |              | 5.000,00     |
| - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS -                          |              |              |
| ME // Serviço de Gestão e                               |              |              |
| Administração REF 04 / 2017                             |              |              |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                         |              |              |
| Baixa Líquido de Rescisão N°                            | 12.952,97    |              |
| 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E                            |              |              |
| HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido                          |              |              |
| Rescisão - Competência: abr/2017                        |              |              |
| Períodos: 3   |              |              |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA     |              |              |
| Baixa Líquido de Rescisão N°                            |              | 12.952,97    |
| 1180 - INSTITUTO DE GESTAO E                            |              |              |
| HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido                          |              |              |
| Rescisão - Competência: abr/2017                        |              |              |
| Períodos: 3   |              |              |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                         |              |              |
| Baixa Líquido de Rescisão N°                            | 4.925,40     |              |
| 1186 - INSTITUTO DE GESTAO E                            |              |              |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido                        |              |              |
| Rescisão - Competência: mai/2017                        |              |              |
| Períodos: 3   |              |              |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA     |              |              |
| Baixa Líquido de Rescisão N°                            |              | 4.925,40     |
| 1186 - INSTITUTO DE GESTAO E                            |              |              |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido                        |              |              |
| Rescisão - Competência: mai/2017                        |              |              |
| Períodos: 3   |              |              |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                         |              |              |
| Baixa Líquido de Rescisão N°                            | 4.615,64     |              |
| 1183 - INSTITUTO DE GESTAO E                            |              |              |
| HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido                          |              |              |
| Rescisão - Competência: abr/2017                        |              |              |
| Períodos: 3   |              |              |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA     |              |              |
| Baixa Líquido de Rescisão N°                            |              | 4.615,64     |
| 1183 - INSTITUTO DE GESTAO E                            |              |              |
| HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido                          |              |              |
| Rescisão - Competência: abr/2017                        |              |              |
| Períodos: 3   |              |              |
| -----   |              |              |
| Total do Dia:   | 1.300.213,30 | 1.300.213,30 |
| ***** 10/05/2017 *****                                  |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| REF RECEBIMENTO DE RECURSO                              | 176.508,64   |              |
| CONTRATO HUAPA  |              |              |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA       |              |              |
| REF RECEBIMENTO DE RECURSO                              |              | 176.508,64   |
| CONTRATO HUAPA  |              |              |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |              |              |
| REF APLICACAO AUTOMATICA                                | 138.390,92   |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| REF APLICACAO AUTOMATICA                                |              | 138.390,92   |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 0,59         |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |              | 0,59         |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 15,35        |              |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA   |           | 15,35     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000227181-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000227181 - AQUISIÇÃO DE<br>OXIGENIO   | 4.107,10  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000227181-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000227181 - AQUISIÇÃO DE<br>OXIGENIO  |           | 4.107,10  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000943-A<br>- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE<br>GERADORES A DIESEL EIRELI //<br>Serviços de Manutenção Máquinas<br>e Equip. 02/2017  | 712,00    |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000943-A<br>- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE<br>GERADORES A DIESEL EIRELI //<br>Serviços de Manutenção Máquinas<br>e Equip. 02/2017   |           | 712,00    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000170-A<br>- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //<br>SERVIÇOS PRESTADOS EM<br>FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE<br>04 / 2017   | 15.385,60 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000170-A<br>- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //<br>SERVIÇOS PRESTADOS EM<br>FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE<br>04 / 2017  |           | 15.385,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000004839-A - GOIAS MERCANTIL<br>// Ref. NF 0000004839 - MAT<br>HOSPITALARES  | 230,00    |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000004839-A - GOIAS MERCANTIL<br>// Ref. NF 0000004839 - MAT<br>HOSPITALARES   |           | 230,00    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000697-A<br>- CARDIOINTERV LTDA - ME //<br>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>REF. A PLANTOES SOBRE ESCALA DA<br>CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE<br>FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS<br>FIQUEIREDO | 7.189,51  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000697-A<br>- CARDIOINTERV LTDA - ME //<br>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS<br>REF. A PLANTOES SOBRE ESCALA DA<br>CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE<br>FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS<br>FIQUEIREDO  |           | 6.850,11  |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000000697-A -<br>CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS  |           | 339,40    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000037716-A<br>- COPYSYSTEMS-COPIADORAS<br>SISTEMAS E SERVICOS LTDA //  | 8.783,22  |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E<br>IMPRESSORAS PERIODO 23/03/2017 A<br>24/04/2017             |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000037716-A<br>- COPYSYSTEMS-COPIADORAS<br>SISTEMAS E SERVICOS LTDA // |            | 8.783,22   |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E<br>IMPRESSORAS PERIODO 23/03/2017 A<br>24/04/2017             |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000017098-A - SAO JOSE COMERCIO<br>DE EMBALAGENS EIRELI - ME //    | 1.543,25   |            |
| Ref. NF 0000017098 - Materiais<br>de Expediente   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000017098-A - SAO JOSE COMERCIO<br>DE EMBALAGENS EIRELI - ME //    |            | 1.543,25   |
| Ref. NF 0000017098 - Materiais<br>de Expediente   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000227192-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.    | 490,50     |            |
| NF 0000227192 - AQUISIÇÃO DE<br>OXIGENIO  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000227192-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.    |            | 490,50     |
| NF 0000227192 - AQUISIÇÃO DE<br>OXIGENIO  |            |            |
| -----   |            |            |
| Total do Dia:   | 353.356,68 | 353.356,68 |

\*\*\*\*\* 11/05/2017 \*\*\*\*\*

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial<br>Ref NF 0000000112 - NEWCON<br>CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES<br>LTDA - ME           | 165.000,00 |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000112 - NEWCON<br>CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES<br>LTDA - ME              |            | 149.325,00 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador<br>REF INSS Retido NF 0000000112 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E<br>TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME |            | 9.075,00   |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000112 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E<br>TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME             |            | 4.950,00   |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000000112 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E<br>TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME             |            | 1.650,00   |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração<br>Ref NF 0000000171 - TEC<br>FATURAMENTO EIRELI - ME                                 | 16.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000171 - TEC<br>FATURAMENTO EIRELI - ME                                   |            | 15.385,60  |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher<br>REF ISS Retido NF 0000000171 -<br>TEC FATURAMENTO EIRELI - ME                                  |            | 614,40     |
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos<br>Ref NF 0000019862 - UNIAO RENT A<br>CAR DE VEICULOS LTDA   | 1.690,00   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000019862 - UNIAO RENT A   |            | 1.664,65   |



| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| CAR DE VEICULOS LTDA                                    |            |            |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                   |            |            |
| REF IR Retido NF 0000019862 -                           |            | 25,35      |
| UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS                            |            |            |
| LTDA  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         | 132.062,02 |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         |            | 132.062,02 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 21,49      |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 21,49      |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 410,00     |            |
| 0000000961-A - PLASTIKE COMERCIO                        |            |            |
| DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref.                          |            |            |
| NF 0000000961 - Aquisição Demais                        |            |            |
| Ativo Fixo  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 410,00     |
| 0000000961-A - PLASTIKE COMERCIO                        |            |            |
| DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref.                          |            |            |
| NF 0000000961 - Aquisição Demais                        |            |            |
| Ativo Fixo  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 5.256,75   |            |
| 0000011467-A - WHATYS PRODUTOS                          |            |            |
| PARA LABORATORIOS LTDA - ME //                          |            |            |
| Ref. NF 0000011467 - MAT                                |            |            |
| HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 5.256,75   |
| 0000011467-A - WHATYS PRODUTOS                          |            |            |
| PARA LABORATORIOS LTDA - ME //                          |            |            |
| Ref. NF 0000011467 - MAT                                |            |            |
| HOSPITALARES  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 7.350,00   |            |
| 0000045293-A - CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |            |            |
| 0000045293 - MATERIAIS                                  |            |            |
| HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 7.350,00   |
| 0000045293-A - CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |            |            |
| 0000045293 - MATERIAIS                                  |            |            |
| HOSPITALARES  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 3.675,00   |            |
| 0000044249-B - CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |            |            |
| 0000044249 - MATERIAIS                                  |            |            |
| HOSPITALARES  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 3.675,00   |
| 0000044249-B - CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |            |            |
| 0000044249 - MATERIAIS                                  |            |            |
| HOSPITALARES  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 111,30     |            |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 0000045388-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                               |           |           |
| 0000045388 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°                        |           | 111,30    |
| 0000045388-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                               |           |           |
| 0000045388 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                       | 6.205,70  |           |
| 0000032815-A - TOPMED - PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF                             |           |           |
| 0000032815 - Dietas Enterais   |           |           |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora<br>Juros e Multa Doc N°                                | 206,86    |           |
| 0000032815-A - TOPMED - PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // [HIS                                |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°                        |           | 6.412,56  |
| 0000032815-A - TOPMED - PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF                             |           |           |
| 0000032815 - Dietas Enterais   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                       | 2.260,00  |           |
| 0000045292-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                               |           |           |
| 0000045292 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°                        |           | 2.260,00  |
| 0000045292-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                               |           |           |
| 0000045292 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°                       | 11.070,00 |           |
| 0000032852-A - TOPMED - PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF                             |           |           |
| 0000032852 - Dietas Enterais   |           |           |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora<br>Juros e Multa Doc N°                                | 313,65    |           |
| 0000032852-A - TOPMED - PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // [HIS                                |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°                        |           | 11.383,65 |
| 0000032852-A - TOPMED - PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA // Ref. NF                             |           |           |
| 0000032852 - Dietas Enterais   |           |           |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador<br>Baixa GPS Retido PJ N° 06 -               | 3.547,50  |           |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO<br>SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS<br>DA NEO CARE SERVIÇOS N. 06 |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa GPS Retido PJ N° 06 -                 |           | 3.547,50  |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO<br>SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS<br>DA NEO CARE SERVIÇOS N. 06 |           |           |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador<br>Baixa GPS Retido PJ N° 102 -              | 9.075,00  |           |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO<br>SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS<br>DA NEWCON N. 102           |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa GPS Retido PJ N° 102 -                |           | 9.075,00  |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO<br>SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS<br>DA NEWCON N. 102           |           |           |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador<br>Baixa GPS Retido PJ N° 2463 -             | 11.590,67 |           |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO   |           |           |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS<br>DA VIP VIGILANCIA N. 2463 |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA               |           |           |
| Baixa GPS Retido PJ N° 2463 -                               |           | 11.590,67 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO                                |           |           |
| SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS<br>DA VIP VIGILANCIA N. 2463 |           |           |
| 2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar              |           |           |
| Baixa DARF IRRF Serviços PF -                               | 250,40    |           |
| 0588 N° 33 - MINISTERIO DA                                  |           |           |
| FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA                             |           |           |
| - Competência: abr/2017                                     |           |           |
| Períodos: 20  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA               |           |           |
| Baixa DARF IRRF Serviços PF -                               |           | 250,40    |
| 0588 N° 33 - MINISTERIO DA                                  |           |           |
| FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA                             |           |           |
| - Competência: abr/2017                                     |           |           |
| Períodos: 20  |           |           |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador             |           |           |
| Baixa GPS Retido PJ N° 943 -                                | 88,00     |           |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO                                |           |           |
| SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS<br>DA SOLGER N. 943          |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA               |           |           |
| Baixa GPS Retido PJ N° 943 -                                |           | 88,00     |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO                                |           |           |
| SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS<br>DA SOLGER N. 943          |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Baixa NF Estadual N° SB                                     | 65.753,94 |           |
| COMERCIO1 - CM HOSPITALAR S/A //                            |           |           |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora                       |           |           |
| Juros e Multa Doc N° SB                                     | 1.913,80  |           |
| COMERCIO1 - CM HOSPITALAR S/A //                            |           |           |
| [HIS  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA               |           |           |
| Baixa NF Estadual N° SB                                     |           | 67.667,74 |
| COMERCIO1 - CM HOSPITALAR S/A //                            |           |           |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar                   |           |           |
| Baixa Liquidado de Autonomos N°                             | 2.954,80  |           |
| 605 - INSTITUTO DE GESTAO E                                 |           |           |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido                            |           |           |
| Autônomos HUAPA - Competência:                              |           |           |
| abr/2017 Períodos: 20                                       |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA               |           |           |
| Baixa Liquidado de Autonomos N°                             |           | 2.954,80  |
| 605 - INSTITUTO DE GESTAO E                                 |           |           |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido                            |           |           |
| Autônomos HUAPA - Competência:                              |           |           |
| abr/2017 Períodos: 20                                       |           |           |

-----

Total do Dia: 446.814,04 446.814,04

\*\*\*\*\* 12/05/2017 \*\*\*\*\*

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia |          |          |
| Ref NF 000000456 - CENTRO DE                         | 8.761,00 |          |
| DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA                      |          |          |
| CECILIA LTDA   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 000000456 - CENTRO DE                         |          | 8.366,75 |
| DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA                      |          |          |
| CECILIA LTDA   |          |          |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher                 |          |          |
| REF ISS Retido NF 000000456 -                        |          | 262,83   |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO E                              |          |          |
| LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA                       |          |          |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                |          |          |
| REF IR Retido NF 000000456 -                         |          | 131,42   |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO E                              |          |          |
| LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA                       |          |          |
| 4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica         |          |          |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| Ref NF 0000000011 - NEO CARE<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI<br>ME             | 64.500,00 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000000011 - NEO CARE<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI<br>ME             |           | 59.662,50 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador                                  |           |           |
| REF INSS Retido NF 0000000011 -<br>NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>EIRELI ME |           | 3.547,50  |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher   |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000000011 -<br>NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>EIRELI ME  |           | 1.290,00  |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011876 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 60,00     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011876 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 60,00     |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011877 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 692,47    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011877 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 692,47    |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011878 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 48,00     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011878 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 48,00     |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011879 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 12,00     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011879 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 12,00     |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011880 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 777,82    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011880 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 777,82    |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011881 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 24,00     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011881 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 24,00     |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011882 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 48,00     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011882 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 48,00     |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011883 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 33,70     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011883 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 33,70     |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011884 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                | 692,47    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                   |           |           |
| Ref NF 0000011884 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                                |           | 692,47    |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |           |
| Ref NF 0000011885 - DELTA  | 692,47    |           |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011885 - DELTA                               |            | 692,47     |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |            |            |
| Ref NF 0000011886 - DELTA                               | 36,00      |            |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011886 - DELTA                               |            | 36,00      |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |            |            |
| Ref NF 0000011887 - DELTA                               | 1.420,94   |            |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011887 - DELTA                               |            | 1.420,94   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |            |            |
| Ref NF 0000011888 - DELTA                               | 36,00      |            |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011888 - DELTA                               |            | 36,00      |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |            |            |
| Ref NF 0000011889 - DELTA                               | 45,06      |            |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011889 - DELTA                               |            | 45,06      |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |            |            |
| Ref NF 0000011890 - DELTA                               | 692,47     |            |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011890 - DELTA                               |            | 692,47     |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |            |            |
| Ref NF 0000011891 - DELTA                               | 692,47     |            |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011891 - DELTA                               |            | 692,47     |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |            |            |
| Ref NF 0000011892 - DELTA                               | 12,00      |            |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011892 - DELTA                               |            | 12,00      |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |            |            |
| Ref NF 0000011893 - DELTA                               | 26,00      |            |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000011893 - DELTA                               |            | 26,00      |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         | 542.100,81 |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         |            | 542.100,81 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 1,18       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 1,18       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 55,26      |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 55,26      |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 3,58       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| REF TARIFA BANCARIA   |              | 3,58         |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA   |              |              |
| REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA  | 1.989.177,62 |              |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar  |              |              |
| REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA  |              | 1.989.177,62 |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA   |              |              |
| REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA  | 300.879,43   |              |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar  |              |              |
| REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA  |              | 300.879,43   |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |              |              |
| REF TED DEVOLVIDA REF A NF 036931   | 5.278,00     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| TED DEVOLVIDA REF A NF 036931 GOIANIA MEDICA  |              | 5.278,00     |
| REF TED DEVOLVIDA GOIANIA MEDICA NF 036931  | 5.278,00     |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |              |              |
| REF TED DEVOLVIDA GOIANIA MEDICA NF 036931  |              | 5.278,00     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000902 - MAT HOSPITALARES                | 1.002,96     |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |              |              |
| Baixa NF Estadual N° 0000000902-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000902 - MAT HOSPITALARES                |              | 1.002,96     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000001881-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A 02 / 2017 | 46.949,21    |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000001881-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A 02 / 2017 |              | 46.949,21    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Baixa NF Estadual N° 0000046215-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046215 - MEDICAMENTO                         | 372,00       |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |              |              |
| Baixa NF Estadual N° 0000046215-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046215 - MEDICAMENTO                         |              | 372,00       |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Baixa NF Estadual N° 0000046213-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046213 - MATERIAL HOSPITALAR                 | 61,00        |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |              |              |
| Baixa NF Estadual N° 0000046213-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046213 - MATERIAL HOSPITALAR                 |              | 61,00        |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - GERSON BATISTA FERREIRA // SERVICO DE FABRICACAO DE UM ARMARIO                                 | 1.250,00     |              |

| Histórico                                      | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 000000015-A                |           | 1.250,00  |
| - GERSON BATISTA FERREIRA //                   |           |           |
| SERVICO DE FABRICACAO DE UM                    |           |           |
| ARMARIO  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 2.340,00  |           |
| 0000046216-A - CIENTIFICA MEDICA               |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000046216 - MAT HOSPITALARES                  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 2.340,00  |
| 0000046216-A - CIENTIFICA MEDICA               |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000046216 - MAT HOSPITALARES                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 256,00    |           |
| 0000046217-A - CIENTIFICA MEDICA               |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000046217 - QUIMICO                           |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 256,00    |
| 0000046217-A - CIENTIFICA MEDICA               |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000046217 - QUIMICO                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 84,00     |           |
| 0000075170-A - KAPITAO AMERICA -               |           |           |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA                      |           |           |
| COMERCIO // Ref. NF 0000075170 -               |           |           |
| MAT HOSPITALARES                               |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 84,00     |
| 0000075170-A - KAPITAO AMERICA -               |           |           |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA                      |           |           |
| COMERCIO // Ref. NF 0000075170 -               |           |           |
| MAT HOSPITALARES                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 400,00    |           |
| 0000000055-A - FELIX & SANTOS                  |           |           |
| LTDA ME // Ref. NF 0000000055 -                |           |           |
| Generos Alimenticios - AGUA                    |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 400,00    |
| 0000000055-A - FELIX & SANTOS                  |           |           |
| LTDA ME // Ref. NF 0000000055 -                |           |           |
| Generos Alimenticios - AGUA                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 13.011,50 |           |
| 0000014411-A - VIA NUT NUTRICAO                |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014411               |           |           |
| - DIETAS PARENTERAIS                           |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 13.011,50 |
| 0000014411-A - VIA NUT NUTRICAO                |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014411               |           |           |
| - DIETAS PARENTERAIS                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 539,20    |           |
| 0000227612-A - RM HOSPITALAR                   |           |           |
| LTDA // Ref. NF 0000227612 -                   |           |           |
| MATERIAIS HOSPITALARES                         |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 539,20    |
| 0000227612-A - RM HOSPITALAR                   |           |           |
| LTDA // Ref. NF 0000227612 -                   |           |           |
| MATERIAIS HOSPITALARES                         |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 3.420,88  |           |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 0000447641-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000447641 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 3.420,88  |
| 0000447641-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000447641 - MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 8.989,00  |           |
| 0000002219-A - ART ALUMINIO<br>COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF   |           |           |
| 0000002219 - PLACA EM ACRILICO ( DISPLAY)  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 8.989,00  |
| 0000002219-A - ART ALUMINIO<br>COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF   |           |           |
| 0000002219 - PLACA EM ACRILICO ( DISPLAY)  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa Faturas e Recibos N°   | 1.503,50  |           |
| 0000002368-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS<br>JOÃO NETO E ADRIANA CARVALHO                    |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Faturas e Recibos N°  |           | 1.503,50  |
| 0000002368-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS<br>JOÃO NETO E ADRIANA CARVALHO                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000026886-A                                   | 5.653,90  |           |
| - S P DATA SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA<br>// Serviço de Manutenção<br>Software/Hardware 03/2017   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000026886-A                                    |           | 5.386,99  |
| - S P DATA SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA<br>// Serviço de Manutenção<br>Software/Hardware 03/2017   |           |           |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000026886-A - S                          |           | 266,91    |
| P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO<br>DE DADOS LIMITADA // [HIS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 150,00    |           |
| 0000227568-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000227568 - MAT<br>HOSPITALARES                                     |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 150,00    |
| 0000227568-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000227568 - MAT<br>HOSPITALARES                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 2.672,07  |           |
| 0000446733-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000446733 - MAT HOSPITALARES  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 2.672,07  |
| 0000446733-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000446733 - MAT HOSPITALARES  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000001752-A                                   | 46.949,21 |           |
| - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA<br>- EPP // Serviço de Segurança<br>Patrimonial REFERENTE A 02 /<br>2016 FATURA 100 |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000001752-A                                    |           | 46.949,21 |
| - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA   |           |           |



| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A 02 / 2016 FATURA 100  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N° 0000023575-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023575 - Materiais de Segurança - EPI            | 26,90      |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Estadual N° 0000023575-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023575 - Materiais de Segurança - EPI            |            | 26,90      |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 138 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2017  | 57.955,43  |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 138 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2017  |            | 57.955,43  |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher   |            |            |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS - 04/2017                                       | 18.033,01  |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS - 04/2017                                       |            | 18.033,01  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2016    | 149.325,00 |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2016    |            | 141.652,50 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher   |            |            |
| Retenção PCC N° 0000000025-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS  |            | 7.672,50   |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  |            |            |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 04/2017                            | 46.840,35  |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 04/2017                            |            | 46.840,35  |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  |            |            |
| Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 57 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: | 540,00     |            |

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| 20  |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| Baixa DAM ISS Substituição                              |              | 540,00       |
| Tributaria N° 57 - PREFEITURA                           |              |              |
| SALVADOR GABINETE DO PREFEITO //                        |              |              |
| ISS Autônomos a Pagar HUAPA -                           |              |              |
| Competência: abr/2017 Períodos:                         |              |              |
| 20  |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000000031-A                        | 149.325,00   |              |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |              |              |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |              |              |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |              |              |
| REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/                           |              |              |
| 2016  |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000000031-A                        |              | 141.652,50   |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |              |              |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |              |              |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |              |              |
| REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/                           |              |              |
| 2016  |              |              |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |              |              |
| Retenção PCC N° 0000000031-A -                          |              | 7.672,50     |
| NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    |              |              |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS                        |              |              |
|   | -----        | -----        |
| Total do Dia:   | 3.479.730,45 | 3.479.730,45 |
| ***** 13/05/2017 *****                                  |              |              |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Protesses                      |              |              |
| Ref NF 0000011896 - DELTA                               | 535,42       |              |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000011896 - DELTA                               |              | 535,42       |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Protesses                      |              |              |
| Ref NF 0000011897 - DELTA                               | 1.967,44     |              |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000011897 - DELTA                               |              | 1.967,44     |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Protesses                      |              |              |
| Ref NF 0000011898 - DELTA                               | 311,48       |              |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000011898 - DELTA                               |              | 311,48       |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Protesses                      |              |              |
| Ref NF 0000011899 - DELTA                               | 236,96       |              |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000011899 - DELTA                               |              | 236,96       |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Protesses                      |              |              |
| Ref NF 0000011900 - DELTA                               | 764,34       |              |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000011900 - DELTA                               |              | 764,34       |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Protesses                      |              |              |
| Ref NF 0000011902 - DELTA                               | 1.363,05     |              |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000011902 - DELTA                               |              | 1.363,05     |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Protesses                      |              |              |
| Ref NF 0000011903 - DELTA                               | 1.277,70     |              |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000011903 - DELTA                               |              | 1.277,70     |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |              |              |

| Histórico                                      | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011904 - DELTA                      | 723,62    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011904 - DELTA                      |           | 723,62    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011905 - DELTA                      | 1.150,16  |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011905 - DELTA                      |           | 1.150,16  |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011906 - DELTA                      | 978,92    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011906 - DELTA                      |           | 978,92    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011907 - DELTA                      | 299,90    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011907 - DELTA                      |           | 299,90    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011908 - DELTA                      | 214,06    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011908 - DELTA                      |           | 214,06    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011909 - DELTA                      | 783,61    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011909 - DELTA                      |           | 783,61    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011910 - DELTA                      | 1.085,43  |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011910 - DELTA                      |           | 1.085,43  |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011911 - DELTA                      | 275,48    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011911 - DELTA                      |           | 275,48    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011912 - DELTA                      | 324,71    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011912 - DELTA                      |           | 324,71    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011913 - DELTA                      | 146,64    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011913 - DELTA                      |           | 146,64    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |           |           |
| Ref NF 0000011914 - DELTA                      | 978,92    |           |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000011914 - DELTA                      |           | 978,92    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |           |           |
| -----  |           |           |
| Total do Dia:                                  | 13.417,84 | 13.417,84 |
| ***** 15/05/2017 *****                         |           |           |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios            |           |           |
| Ref NF 0000000068 - FELIX &                    | 400,00    |           |

Lucas Silva Garvetho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| SANTOS LTDA ME  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000000068 - FELIX &                             |           | 400,00    |
| SANTOS LTDA ME  |           |           |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares                       |           |           |
| Ref NF 0000229280 - IBG                                 | 2.389,17  |           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                           |           |           |
| LTDA  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000229280 - IBG                                 |           | 2.389,17  |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                           |           |           |
| LTDA  |           |           |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração        |           |           |
| Ref NF 0000005044 - OBRAS                               | 4.826,82  |           |
| SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO                        |           |           |
| AUREO   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000005044 - OBRAS                               |           | 4.826,82  |
| SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO                        |           |           |
| AUREO   |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                             |           |           |
| Ref NF 0000021875 - ALL MEDICA                          | 571,00    |           |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES                         |           |           |
| LTDA - ME   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000021875 - ALL MEDICA                          |           | 571,00    |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES                         |           |           |
| LTDA - ME   |           |           |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares                       |           |           |
| Ref NF 0000229026 - IBG                                 | 309,25    |           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                           |           |           |
| LTDA  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000229026 - IBG                                 |           | 309,25    |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                           |           |           |
| LTDA  |           |           |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S    |           |           |
| Ref NF 0000075803 - KAPITAO                             | 6.832,00  |           |
| AMERICA - EQUIPAMENTOS DE                               |           |           |
| SEGURANCA COMERCIO                                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000075803 - KAPITAO                             |           | 6.832,00  |
| AMERICA - EQUIPAMENTOS DE                               |           |           |
| SEGURANCA COMERCIO                                      |           |           |
| 4.02.05.01.002 Hospedagem                               |           |           |
| Ref NF 0000002415 - ANDORA                              | 108,99    |           |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                             |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002415 - ANDORA                              |           | 108,99    |
| VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                             |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         | 16.639,84 |           |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         |           | 16.639,84 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 0,59      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |           | 0,59      |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 9,21      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |           | 9,21      |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais           |           |           |
| Baixa Adiantamento de Despesas                          | 600,00    |           |
| Nº 0000000568-A - INSTITUTO DE                          |           |           |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA                          |           |           |
| // ADIANTAMENTO VIAGEM PARA                             |           |           |
| MAUTRICIO GIESTA - 15 A                                 |           |           |
| 19/05/2017  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa Adiantamento de Despesas                          |           | 600,00    |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| =====  |          |          |
| N° 0000000568-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// ADIANTAMENTO VIAGEM PARA MAUTRICIO GIESTA - 15 A<br>19/05/2017                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 707,45   |          |
| 0000227486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000227486 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO   |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 707,45   |
| 0000227486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000227486 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 942,95   |          |
| 0000010979-A - ASTHAMED<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010979 - MEDICAMENTOS  |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 942,95   |
| 0000010979-A - ASTHAMED<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010979 - MEDICAMENTOS  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 1.430,00 |          |
| 0000007850-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP<br>// Ref. NF 0000007850 - MAT HOSPITALARES   |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 1.430,00 |
| 0000007850-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP<br>// Ref. NF 0000007850 - MAT HOSPITALARES   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa Faturas e Recibos N°   | 4.388,67 |          |
| 0000002330-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: JOÃO FERREIRA DE BRITO - ADRIANA CARVALHO DIAS/Qualidade - MARTA RODRIGUES MARTINS - FERNANDA SOUZA /T.I |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Faturas e Recibos N°  |          | 4.388,67 |
| 0000002330-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: JOÃO FERREIRA DE BRITO - ADRIANA CARVALHO DIAS/Qualidade - MARTA RODRIGUES MARTINS - FERNANDA SOUZA /T.I |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 1.527,28 |          |
| 0000011568-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011568 - MAT HOSPITALARES  |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 1.527,28 |
| 0000011568-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011568 - MAT HOSPITALARES  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 1.737,00 |          |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 0000017531-B - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000017531 - Medicamentos<br>1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°               |          | 1.737,00 |
| 0000017531-B - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000017531 - Medicamentos<br>2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°              | 4.736,00 |          |
| 0000013600-B - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF<br>0000013600 - MATERIAL HOSPITALAR<br>1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°          |          | 4.736,00 |
| 0000013600-B - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF<br>0000013600 - MATERIAL HOSPITALAR<br>2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa Faturas e Recibos N°   | 560,69   |          |
| 0000081286-A - IMOBILIARIA DIAS<br>E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL<br>DE 15/05/2017 A 14/06/2017<br>1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Faturas e Recibos N° |          | 560,69   |
| 0000081286-A - IMOBILIARIA DIAS<br>E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL<br>DE 15/05/2017 A 14/06/2017  |          |          |

-----

Total do Dia:                    48.716,91                    48.716,91

\*\*\*\*\* 16/05/2017 \*\*\*\*\*

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração<br>Ref NF 0000001732 - TIME<br>SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA<br>LTDA - ME     | 8.500,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001732 - TIME<br>SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA<br>LTDA - ME       |          | 8.372,50 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher<br>REF IR Retido NF 0000001732 -<br>TIME SERVICOS E ASSISTENCIA<br>MEDICA LTDA - ME      |          | 127,50   |
| 4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes<br>Ref NF 0000007570 - VILLAGE<br>COMERCIO DE DERIVADOS DE<br>PETROLEO LTDA        | 3.143,18 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000007570 - VILLAGE<br>COMERCIO DE DERIVADOS DE<br>PETROLEO LTDA     |          | 3.143,18 |
| 4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação<br>Ref NF 0000001851 - ON LINE<br>CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA<br>LTDA - EPP         | 1.000,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000001851 - ON LINE<br>CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA<br>LTDA - EPP |          | 1.000,00 |
| 4.02.02.05.008 Outros Serviços<br>Ref NF 0000004115 - CENAPE<br>CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA<br>ME                         | 4.168,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000004115 - CENAPE<br>CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA<br>ME         |          | 4.168,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses<br>Ref NF 0000011925 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME   | 113,80   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| Ref NF 0000011925 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME   |              | 113,80       |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF RECEBIMENTO DE REPASSE   | 2.290.000,00 |              |
| CONTRATO HUAPA  |              |              |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA<br>REF RECEBIMENTO DE REPASSE   |              | 2.290.000,00 |
| CONTRATO HUAPA  |              |              |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA   | 12,28        |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA  |              | 12,28        |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial<br>REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL   | 1,00         |              |
| OFICIO 20170002267932-00001   |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL  |              | 1,00         |
| OFICIO 20170002267932-00001   |              |              |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA   | 3,58         |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA  |              | 3,58         |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF APLICACAO AUTOMATICA   | 2.238.358,19 |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF APLICACAO AUTOMATICA   |              | 2.238.358,19 |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial<br>REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL   | 1,00         |              |
| OFICIO 20170002267932-00001   |              |              |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL  |              | 1,00         |
| OFICIO 20170002267932-00001   |              |              |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais<br>Baixa Adiantamento de Despesas   | 60,00        |              |
| Nº 0000000574-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA<br>RETIRADA CERTIDÃO DE PROTESTOS<br>2º CARTORIO DE APARECIDA DE<br>GOIÂNIA |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Adiantamento de Despesas   |              | 60,00        |
| Nº 0000000574-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA<br>RETIRADA CERTIDÃO DE PROTESTOS<br>2º CARTORIO DE APARECIDA DE<br>GOIÂNIA |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual Nº  | 4.620,00     |              |
| 0000151683-A - SAMTRONIC<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //<br>Ref. NF 0000151683 - MAT<br>HOSPITALARES  |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual Nº   |              | 4.620,00     |
| 0000151683-A - SAMTRONIC<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //<br>Ref. NF 0000151683 - MAT<br>HOSPITALARES  |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço Nº 0000000456-A  | 8.366,75     |              |
| - CENTRO DE DIAGNOSTICO E<br>LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA<br>// PRESTACAO DE SERVICOS DE<br>LABORATORIO 03-2017   |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço Nº 0000000456-A   |              | 7.959,36     |
| - CENTRO DE DIAGNOSTICO E<br>LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA<br>// PRESTACAO DE SERVICOS DE  |              |              |

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico Débitos Créditos

```

=====
LABORATORIO 03-2017
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Retenção PCC N° 0000000456-A - 407,39
CENTRO DE DIAGNOSTICO E
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA
// [HIS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 17.186,59
0000225937-B - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000225937 - MAT
HOSPITALARES
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 17.186,59
0000225937-B - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000225937 - MAT
HOSPITALARES
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° 0000000460-A 20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
PRESTADO NO MES DE 04 / 2017
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Serviço N° 0000000460-A 20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
PRESTADO NO MES DE 04 / 2017
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° LENCAR 31011 1.800,00
- ALENCAR FERREIRA XANDECO
70760837104 //
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Serviço N° LENCAR 31011 1.800,00
- ALENCAR FERREIRA XANDECO
70760837104 //
-----
Total do Dia: 4.597.334,37 4.597.334,37
***** 17/05/2017 *****
4.02.02.01.001 Honorários Médicos
Ref NF 0000000045 - DALLA 278.870,00
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000045 - DALLA 266.320,85
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
REF ISS Retido NF 0000000045 - 8.366,10
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR
LTDA - ME
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000000045 - 4.183,05
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR
LTDA - ME
4.02.02.01.001 Honorários Médicos
Ref NF 0000000045 - SUPPORT - 136.500,00
SERVICOS MEDICOS LTDA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000045 - SUPPORT - 130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
REF ISS Retido NF 0000000045 - 4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000000045 - 2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
4.02.02.01.001 Honorários Médicos
Ref NF 0000000027 - CCDA - 245.200,00
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE
APARECIDA LTDA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000027 - CCDA - 234.166,00
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE
APARECIDA LTDA

```



| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher                    |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000000027 -                          |           | 7.356,00  |
| CCDA - CENTRO DE CIRURGIA                               |           |           |
| DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA                             |           |           |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000000027 -                           |           | 3.678,00  |
| CCDA - CENTRO DE CIRURGIA                               |           |           |
| DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA                             |           |           |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração        |           |           |
| Ref NF 0000015710 - PLANISA                             | 12.344,00 |           |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE                           |           |           |
| INSTITUICOES DE   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000015710 - PLANISA                             |           | 12.158,84 |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE                           |           |           |
| INSTITUICOES DE   |           |           |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                   |           |           |
| REF IR Retido NF 0000015710 -                           |           | 185,16    |
| PLANISA PLANEJAMENTO E                                  |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          |           |           |
| 4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos                   |           |           |
| Ref NF 0000002493 - PRIMOCAR                            | 880,00    |           |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002493 - PRIMOCAR                            |           | 880,00    |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos                   |           |           |
| Ref NF 0000002494 - PRIMOCAR                            | 430,00    |           |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002494 - PRIMOCAR                            |           | 430,00    |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos                   |           |           |
| Ref NF 0000002495 - PRIMOCAR                            | 130,00    |           |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002495 - PRIMOCAR                            |           | 130,00    |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos                   |           |           |
| Ref NF 0000002496 - PRIMOCAR                            | 130,00    |           |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002496 - PRIMOCAR                            |           | 130,00    |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos                   |           |           |
| Ref NF 0000002497 - PRIMOCAR                            | 320,00    |           |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000002497 - PRIMOCAR                            |           | 320,00    |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |           |           |
| 4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento                 |           |           |
| Ref NF 0000201723 - CGQ                                 | 5.900,00  |           |
| CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE                         |           |           |
| LTDA - ME   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000201723 - CGQ                                 |           | 5.900,00  |
| CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE                         |           |           |
| LTDA - ME   |           |           |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software        |           |           |
| Ref NF 0001941402 - TOTVS                               | 72,66     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0001941402 - TOTVS                               |           | 72,66     |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software        |           |           |
| Ref NF 0000006401 - FORLOGIC                            | 650,00    |           |
| SOFTWARE LTDA EPP                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Ref NF 0000006401 - FORLOGIC                            |           | 650,00    |
| SOFTWARE LTDA EPP                                       |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         | 63.838,93 |           |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |           |           |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         |           | 63.838,93 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 0,59      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |           | 0,59      |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora                   |           |           |
| REF JUROS PAGO A SUPERMED                               | 44,67     |           |
| REFERENTE AS NF 446733/447641                           |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF JUROS PAGO A SUPERMED                               |           | 44,67     |
| REFERENTE AS NF 446733/447641                           |           |           |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 24,56     |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |           | 24,56     |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 3,58      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |           | 3,58      |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| REF TED DEVOLVIDA FT 5044-A                             | 4.826,82  |           |
| OBRAS SOCIAIS   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| REF TED DEVOLVIDA FT 5044-A                             |           | 4.826,82  |
| OBRAS SOCIAIS   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 111,00    |           |
| 0000004235-A - CM HOSPITALAR                            |           |           |
| S.A. BRASILIA // Ref. NF                                |           |           |
| 0000004235 - MEDICAMENTO                                |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    |           | 111,00    |
| 0000004235-A - CM HOSPITALAR                            |           |           |
| S.A. BRASILIA // Ref. NF                                |           |           |
| 0000004235 - MEDICAMENTO                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000015506-A                        | 12.158,84 |           |
| - PLANISA PLANEJAMENTO E                                |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          |           |           |
| // SERVICO DE GESTAO E                                  |           |           |
| ADMINISTRACAO REF. 03 / 2017                            |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000015506-A                        |           | 11.584,84 |
| - PLANISA PLANEJAMENTO E                                |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          |           |           |
| // SERVICO DE GESTAO E                                  |           |           |
| ADMINISTRACAO REF. 03 / 2017                            |           |           |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |           |           |
| Retenção PCC N° 0000015506-A -                          |           | 574,00    |
| PLANISA PLANEJAMENTO E                                  |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          |           |           |
| // [HIS   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 187,21    |           |
| 0000227705-A - IBG INDUSTRIA                            |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                        |           |           |
| NF 0000227705 - AQUISIÇÃO DE                            |           |           |
| OXIGENIO  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    |           | 187,21    |
| 0000227705-A - IBG INDUSTRIA                            |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                        |           |           |
| NF 0000227705 - AQUISIÇÃO DE                            |           |           |
| OXIGENIO  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 202,30    |           |
| 0000001668-A - SLM DROGARIA E                           |           |           |
| COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF                           |           |           |
| 0000001668 - MEDICAMENTOS - NF                          |           |           |
| VALOR R\$ 203,23 - DESCONTO R\$                         |           |           |
| 0,93  |           |           |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000001668-A - SLM DROGARIA E<br>COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001668 - MEDICAMENTOS - NF<br>VALOR R\$ 203,23 - DESCONTO R\$<br>0,93  |           | 202,30    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000341900-A<br>- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE<br>DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE<br>GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE<br>REF. 03/2017  | 831,31    |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000341900-A<br>- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE<br>DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE<br>GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE<br>REF. 03/2017   |           | 792,07    |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000341900-A -<br>PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA // [HIS   |           | 39,24     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N° ELTA<br>1705201 - DELTA HOSPITALAR LTDA<br>- ME //   | 30.236,15 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N° ELTA<br>1705201 - DELTA HOSPITALAR LTDA<br>- ME //  |           | 30.236,15 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000337055-A<br>- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE<br>DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE<br>GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE<br>REF. 02/2017  | 831,31    |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000337055-A<br>- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE<br>DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE<br>GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE<br>REF. 02/2017   |           | 792,07    |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000337055-A -<br>PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA // [HIS   |           | 39,24     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000179-A<br>- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //<br>Serviços de Manutenção Máquinas<br>e Equip. 12/12 REF 03/2017   | 2.304,94  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000179-A<br>- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //<br>Serviços de Manutenção Máquinas<br>e Equip. 12/12 REF 03/2017  |           | 2.304,94  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000002362-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME //<br>PASSAGENS:QUALIDADE: NETO JOAO,<br>DIRETORIA ASSISTENCIAL<br>CORPORATIVO IGH: GUIMARAES-<br>GUSTAVO, DIRETORIA TECNICA:<br>SANDES SANTANA DA SILVA- ANA<br>ANGELICA-PINTO OLIVEIRA-CAM | 5.313,41  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000002362-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME //  |           | 5.313,41  |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| PASSAGENS:QUALIDADE: NETO JOAO,<br>DIRETORIA ASSISTENCIAL<br>CORPORATIVO IGH: GUIMARAES-<br>GUSTAVO, DIRETORIA TECNICA:<br>SANDES SANTANA DA SILVA- ANA<br>ANGELICA-PINTO OLIVEIRA-CAM |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000001158-A   | 5.868,78   |            |
| - PERFORMANCE AUDITORIA E<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL //<br>SERVIÇO DE AUDITORIA DAS<br>DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 6/6<br>X PARCELA   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000001158-A  |            | 5.591,73   |
| - PERFORMANCE AUDITORIA E<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL //<br>SERVIÇO DE AUDITORIA DAS<br>DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 6/6<br>X PARCELA   |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000001158-A -  |            | 277,05     |
| PERFORMANCE AUDITORIA E<br>CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 231,84     |            |
| 0000009971-A - METROPOLE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //<br>Ref. NF 0000009971 - MAT<br>HOSPITALARES   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |            | 231,84     |
| 0000009971-A - METROPOLE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //<br>Ref. NF 0000009971 - MAT<br>HOSPITALARES   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0001930555-A   | 1.354,08   |            |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0001930555-A  |            | 1.290,15   |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO   |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0001930555-A -  |            | 63,92      |
| TOTVS // [HIS  |            |            |
| 4.04.01.01.003 Descontos Obtidos<br>Desconto Doc N° 0001930555-A -   |            | 0,01       |
| TOTVS // [HIS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000063-A   | 300,00     |            |
| - ALENCAR FERREIRA XANDECO<br>70760837104 // PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A<br>JUNHO/2016   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000063-A  |            | 300,00     |
| - ALENCAR FERREIRA XANDECO<br>70760837104 // PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇO NA CALDEIRA REFERENTE A<br>JUNHO/2016   |            |            |
| Total do Dia:  | 810.096,98 | 810.096,98 |

\*\*\*\*\* 18/05/2017 \*\*\*\*\*

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000815255 - CIRURGICA             | 1.352,56 |          |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E<br>HOSP - SOCE LIMITADA                            |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000815255 - CIRURGICA |          | 1.352,56 |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| FERNANDES - COM DE MAT CIR E                         |           |           |
| HOSP - SOCE LIMITADA                                 |           |           |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |           |           |
| Ref NF 0000011626 - WHATYS                           | 1.311,90  |           |
| PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA                      |           |           |
| - ME   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000011626 - WHATYS                           |           | 1.311,90  |
| PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA                      |           |           |
| - ME   |           |           |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos    |           |           |
| Ref NF 0000004692 - APIJA                            | 3.128,16  |           |
| PRODUTOS HOSPITALARES                                |           |           |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000004692 - APIJA                            |           | 3.128,16  |
| PRODUTOS HOSPITALARES                                |           |           |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS                     |           |           |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |           |           |
| Ref NF 0000461101 - SUPERMED                         | 9.348,35  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000461101 - SUPERMED                         |           | 9.348,35  |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |           |           |
| Ref NF 0000404922 - COMERCIAL                        | 2.337,50  |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000404922 - COMERCIAL                        |           | 2.337,50  |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |           |           |
| Ref NF 0000047003 - CIENTIFICA                       | 1.354,40  |           |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000047003 - CIENTIFICA                       |           | 1.354,40  |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |           |           |
| Ref NF 0000046899 - CIENTIFICA                       | 15.104,10 |           |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000046899 - CIENTIFICA                       |           | 15.104,10 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |           |           |
| Ref NF 0000007228 - ELLO                             | 2.100,00  |           |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000007228 - ELLO                             |           | 2.100,00  |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME                               |           |           |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia |           |           |
| Ref NF 0000016907 - CONAGUA                          | 1.059,80  |           |
| AMBIENTAL LTDA                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000016907 - CONAGUA                          |           | 1.043,90  |
| AMBIENTAL LTDA                                       |           |           |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                |           |           |
| REF IR Retido NF 0000016907 -                        |           | 15,90     |
| CONAGUA AMBIENTAL LTDA                               |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |           |           |
| Ref NF 0000786077 - HOSPFAR IND                      | 1.706,20  |           |
| E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES                       |           |           |
| LTDA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000786077 - HOSPFAR IND                      |           | 1.706,20  |
| E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES                       |           |           |
| LTDA   |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |           |           |
| Ref NF 0000019651 - VILLI FARM                       | 9.000,00  |           |
| MERCANTIL LTDA - ME                                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000019651 - VILLI FARM                       |           | 9.000,00  |
| MERCANTIL LTDA - ME                                  |           |           |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                   |           |           |
| Ref NF 0000001697 - BRASPTEL                         | 13.883,20 |           |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI        |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 0000001697 - BRASPEL   |              | 13.883,20    |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI        |              |              |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                                    |              |              |
| Ref NF 0000013476 - NEOCLEAN  | 5.377,20     |              |
| HIGIENE E LIMPEZA   |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 0000013476 - NEOCLEAN  |              | 5.377,20     |
| HIGIENE E LIMPEZA   |              |              |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte  |              |              |
| Ref NF 0001304311 - SIND  | 239,10       |              |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB<br>PASSAGEIROS GOIANIA                   |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 0001304311 - SIND  |              | 239,10       |
| EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB<br>PASSAGEIROS GOIANIA                   |              |              |
| 4.02.05.07.002 Agua e Esgoto  |              |              |
| Ref NF 2398117825 - SANEAMENTO<br>DE GOIAS S/A                        | 18.017,98    |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 2398117825 - SANEAMENTO<br>DE GOIAS S/A                        |              | 18.017,98    |
| 4.02.05.04.001 Telefone   |              |              |
| Ref NF 1773000268 - TIM CELULAR<br>S.A.                               | 50,20        |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 1773000268 - TIM CELULAR<br>S.A.                               |              | 50,20        |
| 4.02.05.04.001 Telefone   |              |              |
| Ref NF 1773000269 - TIM CELULAR<br>S.A.                               | 82,29        |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 1773000269 - TIM CELULAR<br>S.A.                               |              | 82,29        |
| 4.02.05.01.001 Passagens  |              |              |
| Ref NF 0000002404 - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME             | 8.540,23     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 0000002404 - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME             |              | 8.540,23     |
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos                                    |              |              |
| Ref NF 0000019971 - UNIAO RENT A<br>CAR DE VEICULOS LTDA              | 1.690,00     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 0000019971 - UNIAO RENT A<br>CAR DE VEICULOS LTDA              |              | 1.664,65     |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                                 |              |              |
| REF IR Retido NF 0000019971 -<br>UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS<br>LTDA |              | 25,35        |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio                                |              |              |
| Ref NF 0000001025 - CORE<br>SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME          | 16.332,00    |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 0000001025 - CORE<br>SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME          |              | 16.332,00    |
| 4.02.05.01.001 Passagens  |              |              |
| Ref NF 0000002405 - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME             | 4.482,71     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                        |              |              |
| Ref NF 0000002405 - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME             |              | 4.482,71     |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                         |              |              |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                                       | 1.039.085,86 |              |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA               |              |              |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                                       |              | 1.039.085,86 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                      |              |              |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 1,77       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 1,77       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 9,21       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 9,21       |
| 2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades               |            |            |
| BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO                        | 5.412,69   |            |
| 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO                                 |            |            |
| 10/09/2015  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO                        |            | 5.412,69   |
| 9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO                                 |            |            |
| 10/09/2015  |            |            |
| 2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades               |            |            |
| BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO                        | 100.000,00 |            |
| 9002-6 MNSL DEVOLUCAO 27/10/2015                        |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO                        |            | 100.000,00 |
| 9002-6 MNSL DEVOLUCAO 27/10/2015                        |            |            |
| 2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades               |            |            |
| BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO                        | 9.588,94   |            |
| 9002- 6 MNSL DEVOLUCAO                                  |            |            |
| 25/058/2015   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO                        |            | 9.588,94   |
| 9002- 6 MNSL DEVOLUCAO                                  |            |            |
| 25/058/2015   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 145,00     |            |
| 0000046358-A - CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |            |            |
| 0000046358 - MEDICAMENTOS                               |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 145,00     |
| 0000046358-A - CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |            |            |
| 0000046358 - MEDICAMENTOS                               |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 000000011-A                         | 59.662,50  |            |
| - NEO CARE SERVICOS                                     |            |            |
| ESPECIALIZADOS EIRELI ME //                             |            |            |
| Serviço de Engenharia Clinica                           |            |            |
| REF 04 / 2017   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 000000011-A                         |            | 59.662,50  |
| - NEO CARE SERVICOS                                     |            |            |
| ESPECIALIZADOS EIRELI ME //                             |            |            |
| Serviço de Engenharia Clinica                           |            |            |
| REF 04 / 2017   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 000000045-A                         | 266.320,85 |            |
| - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR                          |            |            |
| LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS                         |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 04/2017                             |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 000000045-A                         |            | 253.353,39 |
| - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR                          |            |            |
| LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS                         |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 04/2017                             |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |            |            |
| Retenção PCC N° 000000045-A -                           |            | 12.967,46  |
| DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR                            |            |            |
| LTDA - ME // [HIS                                       |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 000000114-A                         | 234.930,00 |            |
| - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE                          |            |            |
| GOIAS LDA - ME // Honorários                            |            |            |
| Médicos mês 04 / 2017                                   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| Baixa NF Serviço N° 0000000114-A<br>- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE<br>GOIAS LDA - ME // Honorários<br>Médicos mês 04 / 2017  |            | 223.491,00 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000000114-A -<br>CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE<br>GOIAS LDA - ME // [HIS  |            | 11.439,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000045-A<br>- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS<br>LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS<br>PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017                        | 130.357,50 |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000045-A<br>- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS<br>LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS<br>PRESTADOS NO MES DE 04 / 2017                         |            | 124.010,25 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000000045-A -<br>SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA<br>// [HIS  |            | 6.347,25   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000028-A<br>- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO<br>MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS<br>MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 /<br>2017   | 34.341,80  |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000028-A<br>- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO<br>MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS<br>MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 /<br>2017    |            | 32.669,66  |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000000028-A -<br>EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO<br>MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS  |            | 1.672,14   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000027-A<br>- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA<br>DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //<br>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO<br>MES DE 04-2017 | 234.166,00 |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000027-A<br>- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA<br>DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //<br>SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO<br>MES DE 04-2017  |            | 222.764,20 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000000027-A -<br>CCDA - CENTRO DE CIRURGIA<br>DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //<br>[HIS                                       |            | 11.401,80  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000001732-A<br>- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA<br>MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE<br>GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 /<br>2017     | 8.372,50   |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000001732-A<br>- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA<br>MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE<br>GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 /<br>2017      |            | 7.977,25   |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000001732-A -<br>TIME SERVICOS E ASSISTENCIA<br>MEDICA LTDA - ME // [HIS   |            | 395,25     |



| Histórico                                      | Débitos      | Créditos     |
|--|--------------|--------------|
| =====  |              |              |
| Total do Dia:                                  | 2.238.892,50 | 2.238.892,50 |
| ***** 19/05/2017 *****                         |              |              |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |              |              |
| Ref NF 0000462240 - SUPERMED                   | 5.869,82     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000462240 - SUPERMED                   |              | 5.869,82     |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |              |              |
| Ref NF 0000020017 - BELIVE                     | 2.341,75     |              |
| COMERCIO DE PRODUTOS                           |              |              |
| HOSPITALARES LTDA                              |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000020017 - BELIVE                     |              | 2.341,75     |
| COMERCIO DE PRODUTOS                           |              |              |
| HOSPITALARES LTDA                              |              |              |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio         |              |              |
| Ref NF 0000038064 - APIJA                      | 7.597,17     |              |
| PRODUTOS HOSPITALARES                          |              |              |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS               |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000038064 - APIJA                      |              | 7.597,17     |
| PRODUTOS HOSPITALARES                          |              |              |
| LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS               |              |              |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |              |              |
| Ref NF 0000047134 - CIENTIFICA                 | 3.871,72     |              |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                         |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000047134 - CIENTIFICA                 |              | 3.871,72     |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                         |              |              |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente         |              |              |
| Ref NF 0000041671 - MODERNA                    | 578,08       |              |
| COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP                 |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000041671 - MODERNA                    |              | 578,08       |
| COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP                 |              |              |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares              |              |              |
| Ref NF 0000229703 - IBG                        | 1.642,84     |              |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                  |              |              |
| LTDA   |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000229703 - IBG                        |              | 1.642,84     |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                  |              |              |
| LTDA   |              |              |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares              |              |              |
| Ref NF 0000229704 - IBG                        | 462,06       |              |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                  |              |              |
| LTDA   |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000229704 - IBG                        |              | 462,06       |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                  |              |              |
| LTDA   |              |              |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente         |              |              |
| Ref NF 0000004024 - G P DE SOUZA               | 146,98       |              |
| COMERCIAL EPP                                  |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000004024 - G P DE SOUZA               |              | 146,98       |
| COMERCIAL EPP                                  |              |              |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção         |              |              |
| Ref NF 0000000608 - REKUPERAR                  | 11.400,00    |              |
| RECUPERADORA DE CADEIRAS E                     |              |              |
| MOVEIS LTDA                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 0000000608 - REKUPERAR                  |              | 11.400,00    |
| RECUPERADORA DE CADEIRAS E                     |              |              |
| MOVEIS LTDA                                    |              |              |
| 4.02.05.07.002 Agua e Esgoto                   |              |              |
| Ref NF 4267641721 - SANEAMENTO                 | 11,57        |              |
| DE GOIAS S/A                                   |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |              |              |
| Ref NF 4267641721 - SANEAMENTO                 |              | 11,57        |
| DE GOIAS S/A                                   |              |              |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| 4.02.05.07.002 Agua e Esgoto                            |            |            |
| Ref NF 4267641730 - SANEAMENTO                          | 33,57      |            |
| DE GOIAS S/A  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 4267641730 - SANEAMENTO                          |            | 33,57      |
| DE GOIAS S/A  |            |            |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente                  |            |            |
| Ref NF 0000017213 - SAO JOSE                            | 6.460,45   |            |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -                         |            |            |
| ME  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000017213 - SAO JOSE                            |            | 6.460,45   |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -                         |            |            |
| ME  |            |            |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente                  |            |            |
| Ref NF 0000017222 - SAO JOSE                            | 1.648,00   |            |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -                         |            |            |
| ME  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000017222 - SAO JOSE                            |            | 1.648,00   |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -                         |            |            |
| ME  |            |            |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção                  |            |            |
| Ref NF 0000002189 - PRIMOCAR                            | 2.380,00   |            |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000002189 - PRIMOCAR                            |            | 2.380,00   |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção                  |            |            |
| Ref NF 0000002190 - PRIMOCAR                            | 1.802,00   |            |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000002190 - PRIMOCAR                            |            | 1.802,00   |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção                  |            |            |
| Ref NF 0000002191 - PRIMOCAR                            | 90,00      |            |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000002191 - PRIMOCAR                            |            | 90,00      |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção                  |            |            |
| Ref NF 0000002192 - PRIMOCAR                            | 300,00     |            |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000002192 - PRIMOCAR                            |            | 300,00     |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção                  |            |            |
| Ref NF 0000002193 - PRIMOCAR                            | 800,00     |            |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000002193 - PRIMOCAR                            |            | 800,00     |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                              |            |            |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos       |            |            |
| Ref NF 0000038096 -                                     | 7.889,24   |            |
| COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS                         |            |            |
| E SERVICOS LTDA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Ref NF 0000038096 -                                     |            | 7.889,24   |
| COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS                         |            |            |
| E SERVICOS LTDA   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         | 119.965,45 |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         |            | 119.965,45 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 2,36       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |            | 2,36       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 33,77      |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| REF TARIFA BANCARIA                               |            | 33,77      |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial                  |            |            |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL                       | 1,00       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |            |            |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL                       |            | 1,00       |
| REF TED DEVOLVIDA REF FT 5044- A                  | 4.826,82   |            |
| OBRAS SOCIAIS                                     |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| TED DEVOLVIDA REF FT 5044-A                       |            | 4.826,82   |
| OBRAS SOCIAIS                                     |            |            |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA |            |            |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE -                      | 394.456,00 |            |
| CONTRATO HUAPA                                    |            |            |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar      |            |            |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE -                      |            | 394.456,00 |
| CONTRATO HUAPA                                    |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              | 142,20     |            |
| 0000002434-A - LIVRARIA NOVA                      |            |            |
| ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002434                  |            |            |
| - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS                    |            |            |
| RESIDENTES - PAGAMENTO                            |            |            |
| ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR                       |            |            |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores       |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              |            | 142,20     |
| 0000002434-A - LIVRARIA NOVA                      |            |            |
| ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002434                  |            |            |
| - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS                    |            |            |
| RESIDENTES - PAGAMENTO                            |            |            |
| ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR                       |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              | 2.614,45   |            |
| 0000227893-A - IBG INDUSTRIA                      |            |            |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                  |            |            |
| NF 0000227893 - AQUISIÇÃO DE                      |            |            |
| OXIGENIO  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              |            | 2.614,45   |
| 0000227893-A - IBG INDUSTRIA                      |            |            |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                  |            |            |
| NF 0000227893 - AQUISIÇÃO DE                      |            |            |
| OXIGENIO  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              | 65,16      |            |
| 0000227894-A - IBG INDUSTRIA                      |            |            |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                  |            |            |
| NF 0000227894 - AQUISIÇÃO DE                      |            |            |
| OXIGENIO  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              |            | 65,16      |
| 0000227894-A - IBG INDUSTRIA                      |            |            |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                  |            |            |
| NF 0000227894 - AQUISIÇÃO DE                      |            |            |
| OXIGENIO  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              | 12.273,70  |            |
| 0000014497-A - VIA NUT NUTRICA                    |            |            |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                   |            |            |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014497                  |            |            |
| - DIETAS PARENTERAIS                              |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              |            | 12.273,70  |
| 0000014497-A - VIA NUT NUTRICA                    |            |            |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                   |            |            |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014497                  |            |            |
| - DIETAS PARENTERAIS                              |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                              | 1.819,81   |            |
| 0000046419-A - CIENTIFICA MEDICA                  |            |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                        |            |            |
| 0000046419 - MAT HOSPITALARES                     |            |            |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000046419-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000046419 - MAT HOSPITALARES                                |          | 1.819,81 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000046428-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000046428 - MAT HOSPITALARES                               | 654,25   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000046428-A - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000046428 - MAT HOSPITALARES                                |          | 654,25   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000014290-A - VIA NUT NUTRICA<br>CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI EPP // Ref. NF 0000014290<br>- DIETAS PARENTERAIS | 1.800,00 |          |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora<br>Juros e Multa Doc N°<br>0000014290-A - VIA NUT NUTRICA<br>CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI EPP // [HIS  | 202,94   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000014290-A - VIA NUT NUTRICA<br>CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI EPP // Ref. NF 0000014290<br>- DIETAS PARENTERAIS  |          | 2.002,94 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000041294-A - MODERNA COMERCIAL<br>DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000041294 - MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE                 | 128,90   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000041294-A - MODERNA COMERCIAL<br>DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000041294 - MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE                  |          | 128,90   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000784076-A - HOSPFAR IND E COM<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000784076 - MAT<br>HOSPITALARES              | 601,50   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000784076-A - HOSPFAR IND E COM<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000784076 - MAT<br>HOSPITALARES               |          | 601,50   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000019232-A - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000019232 - MEDICAMENTOS                                      | 1.294,80 |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000019232-A - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000019232 - MEDICAMENTOS                                       |          | 1.294,80 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000014292-A - VIA NUT NUTRICA<br>CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI EPP // Ref. NF 0000014292                         | 5.001,64 |          |

| Histórico                                      | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| - DIETAS PARENTERAIS                           |           |           |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora          |           |           |
| Juros e Multa Doc N°                           | 379,02    |           |
| 0000014292-A - VIA NUT NUTRICA                 |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // [HIS                             |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 5.380,66  |
| 0000014292-A - VIA NUT NUTRICA                 |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014292               |           |           |
| - DIETAS PARENTERAIS                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 12.582,00 |           |
| 0000014383-A - VIA NUT NUTRICA                 |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014383               |           |           |
| - DIETAS PARENTERAIS                           |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 12.582,00 |
| 0000014383-A - VIA NUT NUTRICA                 |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014383               |           |           |
| - DIETAS PARENTERAIS                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 400,00    |           |
| 0000000061-A - FELIX & SANTOS                  |           |           |
| LTDA ME // Ref. NF 0000000061 -                |           |           |
| Generos Alimenticios - AGUA                    |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 400,00    |
| 0000000061-A - FELIX & SANTOS                  |           |           |
| LTDA ME // Ref. NF 0000000061 -                |           |           |
| Generos Alimenticios - AGUA                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 1.129,50  |           |
| 0000014291-A - VIA NUT NUTRICA                 |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014291               |           |           |
| - DIETAS PARENTERAIS                           |           |           |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora          |           |           |
| Juros e Multa Doc N°                           | 202,94    |           |
| 0000014291-A - VIA NUT NUTRICA                 |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // [HIS                             |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 1.332,44  |
| 0000014291-A - VIA NUT NUTRICA                 |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014291               |           |           |
| - DIETAS PARENTERAIS                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 960,00    |           |
| 0000000919-A - SG DISTRIBUIDORA                |           |           |
| HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF                |           |           |
| 0000000919 - MAT HOSPITALARES                  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 960,00    |
| 0000000919-A - SG DISTRIBUIDORA                |           |           |
| HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF                |           |           |
| 0000000919 - MAT HOSPITALARES                  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N° SB                        | 31.803,89 |           |
| 190520171 - BSB COM DE PROD                    |           |           |
| HOSPITALARES //                                |           |           |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora          |           |           |
| Juros e Multa Doc N° SB                        | 1.308,24  |           |
| 190520171 - BSB COM DE PROD                    |           |           |
| HOSPITALARES // [HIS                           |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N° SB                        |           | 33.112,13 |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| =====  |          |          |
| 190520171 - BSB COM DE PROD<br>HOSPITALARES //   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 2.100,00 |          |
| 0000000174-A - MISLENE MARTINS<br>VIEIRA SILVA // Ref. NF<br>0000000174 - Materiais de<br>Manutenção               |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 2.100,00 |
| 0000000174-A - MISLENE MARTINS<br>VIEIRA SILVA // Ref. NF<br>0000000174 - Materiais de<br>Manutenção               |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 3.090,00 |          |
| 0000001363-A - PRIME COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000001363 - MAT<br>HOSPITALARES |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 3.090,00 |
| 0000001363-A - PRIME COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000001363 - MAT<br>HOSPITALARES |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 456,21   |          |
| 0000228105-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000228105 - MAT<br>HOSPITALARES                                   |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 456,21   |
| 0000228105-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000228105 - MAT<br>HOSPITALARES                                   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 305,00   |          |
| 0000011584-A - WHATYS PRODUTOS<br>PARA LABORATORIOS LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011584 - MAT<br>HOSPITALARES       |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 305,00   |
| 0000011584-A - WHATYS PRODUTOS<br>PARA LABORATORIOS LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011584 - MAT<br>HOSPITALARES       |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 6.923,88 |          |
| 0000228108-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000228108 -<br>MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 6.923,88 |
| 0000228108-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000228108 -<br>MEDICAMENTOS                                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 336,00   |          |
| 0000001362-A - PRIME COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000001362 - MAT<br>HOSPITALARES |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |          | 336,00   |
| 0000001362-A - PRIME COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000001362 - MAT<br>HOSPITALARES |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |

| Histórico   | Débitos           | Créditos          |
|---|-------------------|-------------------|
| Baixa NF Estadual N°<br>1773000268-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1773000268 -<br>TELEFONIA - PERIODO:01/04/2017 A<br>30/04/2017  | 50,20             |                   |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>1773000268-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1773000268 -<br>TELEFONIA - PERIODO:01/04/2017 A<br>30/04/2017 |                   | 50,20             |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>1773000269-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1773000269 - TELEFONE<br>PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017      | 82,29             |                   |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>1773000269-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1773000269 - TELEFONE<br>PERIODO 01/04/2017 A 30/04/2017       |                   | 82,29             |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>4267641721-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 4267641721<br>- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017            | 11,57             |                   |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>4267641721-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 4267641721<br>- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017             |                   | 11,57             |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>4267641730-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 4267641730<br>- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017            | 33,57             |                   |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>4267641730-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 4267641730<br>- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017             |                   | 33,57             |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>2398117825-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 2398117825<br>- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017            | 18.017,98         |                   |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>2398117825-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 2398117825<br>- AGUA E ESGOTO - REF 04/2017             |                   | 18.017,98         |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>2378823023-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 2378823023<br>- AGUA E ESGOTO REFERENTE A 03 /<br>2017 | 18.126,70         |                   |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>2378823023-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 2378823023<br>- AGUA E ESGOTO REFERENTE A 03 /<br>2017  |                   | 18.126,70         |
| <b>Total do Dia:</b>  | <b>699.508,99</b> | <b>699.508,99</b> |

\*\*\*\*\* 22/05/2017 \*\*\*\*\*

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção<br>Ref NF 0000002194 - PRIMOCAR<br>PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 1.400,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000002194 - PRIMOCAR                       |          | 1.400,00 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

| Histórico                                       | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                      |           |           |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção          |           |           |
| Ref NF 0000002195 - PRIMOCAR                    | 350,00    |           |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000002195 - PRIMOCAR                    |           | 350,00    |
| PECAS E SERVICOS LTDA - ME                      |           |           |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares               |           |           |
| Ref NF 0000229447 - IBG                         | 567,05    |           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000229447 - IBG                         |           | 567,05    |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA           |           |           |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares               |           |           |
| Ref NF 0000229485 - IBG                         | 239,96    |           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000229485 - IBG                         |           | 239,96    |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA           |           |           |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar              |           |           |
| Ref NF 0000007229 - ELLO                        | 695,00    |           |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME                          |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000007229 - ELLO                        |           | 695,00    |
| DISTRIBUICAO LTDA - ME                          |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                     |           |           |
| Ref NF 0000229052 - RM                          | 17.362,35 |           |
| HOSPITALAR LTDA                                 |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000229052 - RM                          |           | 17.362,35 |
| HOSPITALAR LTDA                                 |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                     |           |           |
| Ref NF 0000786655 - HOSPFAR IND                 | 25.593,00 |           |
| E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA          |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000786655 - HOSPFAR IND                 |           | 25.593,00 |
| E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA          |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                     |           |           |
| Ref NF 0000244312 - MEDCOMERCE                  | 23.960,00 |           |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000244312 - MEDCOMERCE                  |           | 23.960,00 |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                       |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                     |           |           |
| Ref NF 0000787205 - HOSPFAR IND                 | 8.313,80  |           |
| E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA          |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000787205 - HOSPFAR IND                 |           | 8.313,80  |
| E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA          |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                     |           |           |
| Ref NF 0000047248 - CIENTIFICA                  | 524,70    |           |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                          |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000047248 - CIENTIFICA                  |           | 524,70    |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                          |           |           |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente          |           |           |
| Ref NF 0000042191 - PENTAGONO                   | 700,00    |           |
| EQUIP DE PROD INDIV EIRELI                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000042191 - PENTAGONO                   |           | 700,00    |
| EQUIP DE PROD INDIV EIRELI                      |           |           |
| 1.02.03.03.001 Móveis e utensílios C/ Restrição |           |           |
| Ref NF 0000004881 - POLLO MOVEIS                | 8.075,00  |           |



| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| PARA ESCRITORIO LTDA - ME                            |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 000004881 - POLLO MOVEIS                      |          | 8.075,00 |
| PARA ESCRITORIO LTDA - ME                            |          |          |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |          |          |
| Ref NF 0000020213 - BELIVE                           | 2.479,50 |          |
| COMERCIO DE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA                                    |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000020213 - BELIVE                           |          | 2.479,50 |
| COMERCIO DE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA                                    |          |          |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S |          |          |
| Ref NF 0000024165 - FORTE                            | 683,54   |          |
| IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE                     |          |          |
| EQUIPAMENTOS   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000024165 - FORTE                            |          | 683,54   |
| IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE                     |          |          |
| EQUIPAMENTOS   |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000001428 - PRIME                            | 3.060,00 |          |
| COMERCIO DE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA - ME                               |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000001428 - PRIME                            |          | 3.060,00 |
| COMERCIO DE PRODUTOS                                 |          |          |
| HOSPITALARES LTDA - ME                               |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000003956 - CENTRAL                          | 2.580,00 |          |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA                      |          |          |
| - ME   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000003956 - CENTRAL                          |          | 2.580,00 |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA                      |          |          |
| - ME   |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000003963 - CENTRAL                          | 8.300,00 |          |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA                      |          |          |
| - ME   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000003963 - CENTRAL                          |          | 8.300,00 |
| MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA                      |          |          |
| - ME   |          |          |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares                    |          |          |
| Ref NF 0000229968 - IBG                              | 197,29   |          |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                        |          |          |
| LTDA   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000229968 - IBG                              |          | 197,29   |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                        |          |          |
| LTDA   |          |          |
| 4.02.05.07.001 Energia Elétrica                      |          |          |
| Ref NF 2015504140 - CELG                             | 15,78    |          |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 2015504140 - CELG                             |          | 15,78    |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                           |          |          |
| 4.02.05.07.001 Energia Elétrica                      |          |          |
| Ref NF 2015053108 - CELG                             | 15,94    |          |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 2015053108 - CELG                             |          | 15,94    |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                           |          |          |
| 4.02.05.07.001 Energia Elétrica                      |          |          |
| Ref NF 2015047184 - CELG                             | 15,79    |          |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 2015047184 - CELG                             |          | 15,79    |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                           |          |          |
| 4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição              |          |          |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000001114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     | 145,60    |           |
| 4.02.05.05.003 Estacionamentos e Pedágios                           |           |           |
| Ref NF 0000001114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     | 114,00    |           |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                                |           |           |
| Ref NF 0000001114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     |           | 259,60    |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia                |           |           |
| Ref NF 0000016958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                          | 1.059,80  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Ref NF 0000016958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                          |           | 1.043,90  |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                               |           |           |
| REF IR Retido NF 0000016958 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                |           | 15,90     |
| 4.02.05.01.001 Passagens  |           |           |
| Ref NF 0000002437 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME              | 4.430,70  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Ref NF 0000002437 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME              |           | 4.430,70  |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração                    |           |           |
| Ref NF 0000005192 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO    | 6.091,75  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Ref NF 0000005192 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO    |           | 6.091,75  |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração                    |           |           |
| Ref NF 0002017243 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A              | 5.535,42  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Ref NF 0002017243 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A              |           | 5.452,39  |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                               |           |           |
| REF IR Retido NF 0002017243 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A    |           | 83,03     |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio                              |           |           |
| Ref NF 0000083135 - DIAMED LATINO AMERICA S.A                       | 3.011,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Ref NF 0000083135 - DIAMED LATINO AMERICA S.A                       |           | 3.011,00  |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos                   |           |           |
| Ref NF 0000001957 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP            | 35.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Ref NF 0000001957 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP            |           | 33.250,00 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher                                |           |           |
| REF ISS Retido NF 0000001957 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP |           | 1.750,00  |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                       |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                                     | 12.983,53 |           |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA             |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                                     |           | 12.983,53 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                       |           |           |
| REF TEF DEVOLVIDA REFERENTE A NF 036931- GOIANIA MEDICA             | 5.278,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE NF 036931                            |           | 5.278,00  |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial                                    |           |           |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002267932-00001             | 1,00      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                       |           |           |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170002267932-00001   |          | 1,00     |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias   |          |          |
| REF TARIFA BANCARIA  | 9,21     |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |          |          |
| REF TARIFA BANCARIA  |          | 9,21     |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL<br>OFICIAL 20170002267932-00001   | 1,00     |          |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial   |          |          |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL<br>OFICIAL 20170002267932-00001   |          | 1,00     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| REF TED DEVOLVIDA NF 036931<br>GOIANIA MEDICA  | 5.278,00 |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |          |          |
| REF TED DEVOLVIDA NF 036931<br>GOIANIA MEDICA  |          | 5.278,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170002267932-00001  | 1,00     |          |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA  |          |          |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170002267932-00001  |          | 1,00     |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170002267932-00001   | 1,00     |          |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial   |          |          |
| BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO<br>2017000226732-00001  |          | 1,00     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000655820-A<br>- COMPANHIA BRASILEIRA DE<br>SOLUCOES E SERVICOS // VALE<br>ALIMENTACAO MES DE MAIO/2015   | 250,00   |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000514743-A<br>- COMPANHIA BRASILEIRA DE<br>SOLUCOES E SERVICOS // VALE<br>ALIMENTACAO MES DE ABRIL/2015  | 250,00   |          |
| 4.02.01.02.002 Vale Alimentação  |          |          |
| BAIXA POR CANCELAMENTO   |          | 250,00   |
| BAIXA POR CANCELAMENTO   |          | 250,00   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>000023800001 - ASSUERIO RAMOS<br>ALVES - EPP // adiantamento a<br>fornecedor                     | 2.380,00 |          |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores  |          |          |
| BAIXA POR CANCELAMENTO   |          | 2.380,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>000043800001 - CATRAL<br>REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS<br>LTDA // adiantamento a<br>fornecedor | 4.380,00 |          |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores  |          |          |
| BAIXA POR CANCELAMENTO   |          | 4.380,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>000018450001 - SOLIDA GRAFICA E<br>EDITORA LTDA - ME //  | 1.845,00 |          |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  |          |          |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>000000005501 - G AGUAYO - ME //  | 1.263,16 |          |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A<br>NF 55 PARA BAIXA NO LANÇAMENTO  |          |          |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores  |          |          |
| BAIXA POR CANCELAMENTO   |          | 1.845,00 |
| BAIXA POR CANCELAMENTO   |          | 1.263,16 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Baixa Faturas e Recibos N°<br>000000007001 - BIVIMED COM. DE<br>EQUIP. MEDICOS LDA - ME //                                     | 2.096,25 |          |

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| =====  |            |            |
| Adiantamento a Fornecedor                      |            |            |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores    |            |            |
| BAIXA POR CANCELAMENTO                         |            | 2.096,25   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000005122-A               | 4.542,00   |            |
| - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS                |            |            |
| INTEGRADAS LTDA ME // Serviços                 |            |            |
| de Manutenção Máquinas e Equip.                |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000005122-A               | 4.542,00   |            |
| - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS                |            |            |
| INTEGRADAS LTDA ME // Serviços                 |            |            |
| de Manutenção Máquinas e Equip.                |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000005122-A               |            | 4.542,00   |
| - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS                |            |            |
| INTEGRADAS LTDA ME // Serviços                 |            |            |
| de Manutenção Máquinas e Equip.                |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000005122-A               |            | 4.542,00   |
| - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS                |            |            |
| INTEGRADAS LTDA ME // Serviços                 |            |            |
| de Manutenção Máquinas e Equip.                |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                           | 3.545,52   |            |
| 0000018413-B - VILLI FARM                      |            |            |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                 |            |            |
| 0000018413 - Medicamentos                      |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                           |            | 3.545,52   |
| 0000018413-B - VILLI FARM                      |            |            |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                 |            |            |
| 0000018413 - Medicamentos                      |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                           | 343,80     |            |
| 0000037100-A - GOIANIA MEDICA                  |            |            |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //                  |            |            |
| Ref. NF 0000037100 - MAT                       |            |            |
| HOSPITALARES                                   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                           |            | 343,80     |
| 0000037100-A - GOIANIA MEDICA                  |            |            |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //                  |            |            |
| Ref. NF 0000037100 - MAT                       |            |            |
| HOSPITALARES                                   |            |            |
| -----  |            |            |
| Total do Dia:                                  | 209.507,44 | 209.507,44 |
| ***** 23/05/2017 *****                         |            |            |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |            |            |
| Ref NF 0000404877 - COMERCIAL                  | 21.970,16  |            |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |            |            |
| Ref NF 0000404877 - COMERCIAL                  |            | 21.970,16  |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     |            |            |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio         |            |            |
| Ref NF 0000007966 - GLEIDSON                   | 195,00     |            |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                 |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |            |            |
| Ref NF 0000007966 - GLEIDSON                   |            | 195,00     |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                 |            |            |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio         |            |            |
| Ref NF 0000007930 - GLEIDSON                   | 797,00     |            |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                 |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |            |            |
| Ref NF 0000007930 - GLEIDSON                   |            | 797,00     |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                 |            |            |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio         |            |            |
| Ref NF 0000007932 - GLEIDSON                   | 442,00     |            |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                 |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |            |            |
| Ref NF 0000007932 - GLEIDSON                   |            | 442,00     |
| RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                 |            |            |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |            |            |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| Ref NF 0000229615 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  | 5.088,60 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000229615 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  |          | 5.088,60 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000229601 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  | 4.913,18 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000229601 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  |          | 4.913,18 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000229600 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  | 1.680,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000229600 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  |          | 1.680,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |          |          |
| Ref NF 0000229604 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  | 2.526,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000229604 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  |          | 2.526,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |          |          |
| Ref NF 0000229195 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  | 3.756,85 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000229195 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  |          | 3.756,85 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000229464 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  | 118,92   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000229464 - RM<br>HOSPITALAR LTDA  |          | 118,92   |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000787942 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA              | 420,00   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000787942 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA              |          | 420,00   |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000787857 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA              | 330,00   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000787857 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA              |          | 330,00   |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio   |          |          |
| Ref NF 0000038198 - APIJA<br>PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 499,80   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000038198 - APIJA<br>PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS |          | 499,80   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |          |          |
| Ref NF 0000042222 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI                  | 583,80   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000042222 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI                  |          | 583,80   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |          |          |
| Ref NF 0000014083 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME                              | 604,50   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |

| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| Ref NF 0000014083 - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME                                  |            | 604,50     |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente<br>Ref NF 0000208456 - PAPELARIA                    | 749,80     |            |
| TRIBUTARIA LTDA  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000208456 - PAPELARIA            |            | 749,80     |
| TRIBUTARIA LTDA  |            |            |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos<br>Ref NF 0000010186 - CM                                      | 540,00     |            |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000010186 - CM                   |            | 540,00     |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA   |            |            |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos<br>Ref NF 0000010269 - CM                                      | 272,08     |            |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000010269 - CM                   |            | 272,08     |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA   |            |            |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos<br>Ref NF 0000047305 - CIENTIFICA                              | 253,34     |            |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000047305 - CIENTIFICA           |            | 253,34     |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA   |            |            |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000004953 - GOIAS                            | 78,20      |            |
| MERCANTIL  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000004953 - GOIAS                |            | 78,20      |
| MERCANTIL  |            |            |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos<br>Ref NF 0000245188 - MEDCOMERCE                              | 2.362,50   |            |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000245188 - MEDCOMERCE           |            | 2.362,50   |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS  |            |            |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000019990 - VILLI FARM                       | 7.320,00   |            |
| MERCANTIL LTDA - ME  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000019990 - VILLI FARM           |            | 7.320,00   |
| MERCANTIL LTDA - ME  |            |            |
| 4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado<br>Ref NF 4425795770 - TELEFONICA  | 3.339,20   |            |
| BRASIL S/A   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 4425795770 - TELEFONICA           |            | 3.339,20   |
| BRASIL S/A   |            |            |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software<br>Ref NF 0000006711 - FORLOGIC           | 650,00     |            |
| SOFTWARE LTDA EPP  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000006711 - FORLOGIC             |            | 650,00     |
| SOFTWARE LTDA EPP  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES           | 147.820,92 |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES |            | 147.820,92 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA                                    | 1,77       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA                       |            | 1,77       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA                                    | 15,35      |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA                       |            | 15,35      |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA                                    | 61,40      |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |            |            |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| REF TARIFA BANCARIA                               |              | 61,40        |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                  |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                               | 3,58         |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                               |              | 3,58         |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA |              |              |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE -                      | 1.000.000,00 |              |
| CONTRATO HUAPA                                    |              |              |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar      |              |              |
| REF RECEBIMENTO DE REPASSE -                      |              | 1.000.000,00 |
| CONTRATO HUAPA                                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              | 15,78        |              |
| 2015504140-A - CELG DISTRIBUICAO                  |              |              |
| S.A. - CELG D // Ref. NF                          |              |              |
| 2015504140 - CELG REF 08/2015                     |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              |              | 15,78        |
| 2015504140-A - CELG DISTRIBUICAO                  |              |              |
| S.A. - CELG D // Ref. NF                          |              |              |
| 2015504140 - CELG REF 08/2015                     |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              | 15,94        |              |
| 2015053108-A - CELG DISTRIBUICAO                  |              |              |
| S.A. - CELG D // Ref. NF                          |              |              |
| 2015053108 - CELG REF 10/2015                     |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              |              | 15,94        |
| 2015053108-A - CELG DISTRIBUICAO                  |              |              |
| S.A. - CELG D // Ref. NF                          |              |              |
| 2015053108 - CELG REF 10/2015                     |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              | 15,79        |              |
| 2015047184-A - CELG DISTRIBUICAO                  |              |              |
| S.A. - CELG D // Ref. NF                          |              |              |
| 2015047184 - CELG REF 09/2015                     |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              |              | 15,79        |
| 2015047184-A - CELG DISTRIBUICAO                  |              |              |
| S.A. - CELG D // Ref. NF                          |              |              |
| 2015047184 - CELG REF 09/2015                     |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              | 337,70       |              |
| 0000227966-A - IBG INDUSTRIA                      |              |              |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                  |              |              |
| NF 0000227966 - AQUISIÇÃO DE                      |              |              |
| OXIGENIO  |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              |              | 337,70       |
| 0000227966-A - IBG INDUSTRIA                      |              |              |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                  |              |              |
| NF 0000227966 - AQUISIÇÃO DE                      |              |              |
| OXIGENIO  |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000002495-A                  | 130,00       |              |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA                  |              |              |
| - ME // Manutenção de Veículos                    |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA     |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000002495-A                  |              | 130,00       |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA                  |              |              |
| - ME // Manutenção de Veículos                    |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                              | 1.312,00     |              |
| 0000011033-A - ASTHAMED                           |              |              |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //                      |              |              |
| Ref. NF 0000011033 -                              |              |              |
| MEDICAMENTOS                                      |              |              |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora             |              |              |
| Juros e Multa Doc N°                              | 30,17        |              |
| 0000011033-A - ASTHAMED                           |              |              |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //                      |              |              |

| Histórico                                      | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| [HIS   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 1.342,17  |
| 0000011033-A - ASTHAMED                        |           |           |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //                   |           |           |
| Ref. NF 0000011033 -                           |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000002494-A               | 430,00    |           |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA               |           |           |
| - ME // Manutenção de Veículos -               |           |           |
| Ambulância                                     |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000002494-A               |           | 430,00    |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA               |           |           |
| - ME // Manutenção de Veículos -               |           |           |
| Ambulância                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000002497-A               | 320,00    |           |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA               |           |           |
| - ME // Manutenção de Veículos -               |           |           |
| Ambulância                                     |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000002497-A               |           | 320,00    |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA               |           |           |
| - ME // Manutenção de Veículos -               |           |           |
| Ambulância                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000002493-A               | 880,00    |           |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA               |           |           |
| - ME // Manutenção de Veículos -               |           |           |
| Ambulâncias                                    |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000002493-A               |           | 880,00    |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA               |           |           |
| - ME // Manutenção de Veículos -               |           |           |
| Ambulâncias                                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 824,00    |           |
| 0000037833-A - APIJA PRODUTOS                  |           |           |
| HOSPITALARES LABORATORIAIS                     |           |           |
| ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF                  |           |           |
| 0000037833 - AQUISIÇÃO DE                      |           |           |
| REAGENTES PARA LABORATORIO                     |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 824,00    |
| 0000037833-A - APIJA PRODUTOS                  |           |           |
| HOSPITALARES LABORATORIAIS                     |           |           |
| ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF                  |           |           |
| 0000037833 - AQUISIÇÃO DE                      |           |           |
| REAGENTES PARA LABORATORIO                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000000719-A               | 20.000,00 |           |
| - BRZEZINSKI ADVOGADOS                         |           |           |
| ASSOCIADOS S/S // Serviços                     |           |           |
| Advocaticios REFERENTE A 04 /                  |           |           |
| 2017   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000000719-A               |           | 20.000,00 |
| - BRZEZINSKI ADVOGADOS                         |           |           |
| ASSOCIADOS S/S // Serviços                     |           |           |
| Advocaticios REFERENTE A 04 /                  |           |           |
| 2017   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000342165-A               | 831,31    |           |
| - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE                |           |           |
| DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE                |           |           |
| GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE                 |           |           |
| REF. 04/2017                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000342165-A               |           | 792,07    |



| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 04/2017   |           |           |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000342165-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS  |           | 39,24     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007570-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007570 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - NF R\$ 3143,26 - Desconto R\$ 0,08 | 3.143,18  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007570-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007570 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - NF R\$ 3143,26 - Desconto R\$ 0,08  |           | 3.143,18  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 05 / 2017   | 15.385,60 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 05 / 2017  |           | 15.385,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004624-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS   | 4.845,00  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000004624-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS  |           | 4.845,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000027382-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2017                                   | 5.653,90  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000027382-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2017                                    |           | 5.386,99  |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000027382-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS   |           | 266,91    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001484-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 04/2017                         | 420,00    |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001484-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E   |           | 420,00    |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| EQUIPAMENTOS REF A 04/2017                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000015710-A                        | 12.158,84 |           |
| - PLANISA PLANEJAMENTO E                                |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          |           |           |
| // SERVICO DE GESTAO E                                  |           |           |
| ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017                            |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000015710-A                        |           | 11.584,84 |
| - PLANISA PLANEJAMENTO E                                |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          |           |           |
| // SERVICO DE GESTAO E                                  |           |           |
| ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017                            |           |           |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |           |           |
| Retenção PCC N° 0000015710-A -                          |           | 574,00    |
| PLANISA PLANEJAMENTO E                                  |           |           |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                          |           |           |
| // [HIS   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 5.153,60  |           |
| 0000046462-A - CIENTIFICA MEDICA                        |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |           |           |
| 0000046462 - MEDICAMENTOS                               |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    |           | 5.153,60  |
| 0000046462-A - CIENTIFICA MEDICA                        |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |           |           |
| 0000046462 - MEDICAMENTOS                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 16.332,00 |           |
| 0000001025-A - CORE SISTEMAS                            |           |           |
| LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.                         |           |           |
| NF 0000001025 - Materiais de                            |           |           |
| Laboratório   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    |           | 16.332,00 |
| 0000001025-A - CORE SISTEMAS                            |           |           |
| LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.                         |           |           |
| NF 0000001025 - Materiais de                            |           |           |
| Laboratório   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 5.278,00  |           |
| 0000036931-A - GOIANIA MEDICA                           |           |           |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //                           |           |           |
| Ref. NF 0000036931 - MATERIAL                           |           |           |
| HOSPITALAR  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                                    |           | 5.278,00  |
| 0000036931-A - GOIANIA MEDICA                           |           |           |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //                           |           |           |
| Ref. NF 0000036931 - MATERIAL                           |           |           |
| HOSPITALAR  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°                              | 731,25    |           |
| 0000002373-A - ANDORA VIAGENS E                         |           |           |
| TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM                         |           |           |
| JOAO NETO   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°                              |           | 731,25    |
| 0000002373-A - ANDORA VIAGENS E                         |           |           |
| TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM                         |           |           |
| JOAO NETO   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |           |           |
| Baixa Faturas e Recibos N°                              | 8.540,23  |           |
| 0000002404-A - ANDORA VIAGENS E                         |           |           |
| TURISMO LTDA - ME // Passagens -                        |           |           |
| João Brito Neto - Gustavo                               |           |           |
| Guimarães - Adriana Carvalho -                          |           |           |
| Fernanda Souza - Marta Martins -                        |           |           |
| Ana Angélica S. Santana - Camila                        |           |           |
| P. Oliveira - Emerson Ladeira -                         |           |           |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000002404-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Passagens -<br>João Brito Neto - Gustavo<br>Guimarães - Adriana Carvalho -<br>Fernanda Souza - Marta Martins -<br>Ana Angélica S. Santana - Camila<br>P. Oliveira - Emerson Ladeira - |           | 8.540,23  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0002017221-A<br>- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE<br>S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE<br>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 02/12   | 5.452,39  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0002017221-A<br>- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE<br>S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE<br>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 02/12  |           | 5.194,99  |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0002017221-A -<br>TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE<br>S.A // [HIS   |           | 257,40    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000001509-A<br>- JRV SERVICOS LTDA - ME //<br>SUPORTE TECNICO   | 4.200,00  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000001509-A<br>- JRV SERVICOS LTDA - ME //<br>SUPORTE TECNICO  |           | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000000914-A<br>- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI<br>// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO<br>SIPEF REF. AO MES 04 / 2017   | 3.500,00  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000000914-A<br>- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI<br>// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO<br>SIPEF REF. AO MES 04 / 2017  |           | 3.500,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000605-A - REKUPERAR<br>RECUPERADORA DE CADEIRAS E<br>MOVEIS LTDA // Ref. NF<br>0000000605 - MATERIAIS E<br>MANUTENCOES  | 11.400,00 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000605-A - REKUPERAR<br>RECUPERADORA DE CADEIRAS E<br>MOVEIS LTDA // Ref. NF<br>0000000605 - MATERIAIS E<br>MANUTENCOES   |           | 11.400,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000004881-A - POLLO MOVEIS PARA<br>ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000004881 - IMOBILIZADO, 17<br>ROUPEIROS DE AÇO  | 8.075,00  |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000004881-A - POLLO MOVEIS PARA<br>ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000004881 - IMOBILIZADO, 17<br>ROUPEIROS DE AÇO   |           | 8.075,00  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000001851-A<br>- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO<br>DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS  | 1.000,00  |           |

| Histórico                                      | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| DE COMUNICACAO                                 |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000001851-A               |          | 1.000,00 |
| - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO               |          |          |
| DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS                |          |          |
| DE COMUNICACAO                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           | 2.254,02 |          |
| 0000037834-A - APIJA PRODUTOS                  |          |          |
| HOSPITALARES LABORATORIAIS                     |          |          |
| ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF                  |          |          |
| 0000037834 - AQUISIÇÃO DE                      |          |          |
| REAGENTES PARA LABORATORIO                     |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           |          | 2.254,02 |
| 0000037834-A - APIJA PRODUTOS                  |          |          |
| HOSPITALARES LABORATORIAIS                     |          |          |
| ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF                  |          |          |
| 0000037834 - AQUISIÇÃO DE                      |          |          |
| REAGENTES PARA LABORATORIO                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           | 1.906,97 |          |
| 0000042134-A - BIOGEN                          |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                  |          |          |
| EIRELI // Ref. NF 0000042134 -                 |          |          |
| MATERIAIS HOSPITALARES                         |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           |          | 1.906,97 |
| 0000042134-A - BIOGEN                          |          |          |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                  |          |          |
| EIRELI // Ref. NF 0000042134 -                 |          |          |
| MATERIAIS HOSPITALARES                         |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           | 340,00   |          |
| 0000021337-A - ALL MEDICA DIST.                |          |          |
| DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -               |          |          |
| ME // Ref. NF 0000021337 - MAT                 |          |          |
| HOSPITALARES                                   |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           |          | 340,00   |
| 0000021337-A - ALL MEDICA DIST.                |          |          |
| DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -               |          |          |
| ME // Ref. NF 0000021337 - MAT                 |          |          |
| HOSPITALARES                                   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000002496-A               | 130,00   |          |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA               |          |          |
| - ME // Manutenção de Veículos                 |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000002496-A               |          | 130,00   |
| - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA               |          |          |
| - ME // Manutenção de Veículos                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           | 3.737,29 |          |
| 0000039956-A - VIVA PRODUTOS                   |          |          |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF                   |          |          |
| 0000039956 - MEDICAMENTO                       |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           |          | 3.737,29 |
| 0000039956-A - VIVA PRODUTOS                   |          |          |
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF                   |          |          |
| 0000039956 - MEDICAMENTO                       |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                           | 1.696,37 |          |
| 0000000495-A - CM HOSPITALAR                   |          |          |
| S.A. BRASILIA // Ref. NF                       |          |          |
| 0000000495 - MEDICAMENTOS                      |          |          |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora          |          |          |
| Juros e Multa Doc N°                           | 67,80    |          |
| 0000000495-A - CM HOSPITALAR                   |          |          |
| S.A. BRASILIA // [HIS                          |          |          |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N° |  | 1.764,17 |
|---|--|----------|

0000000495-A - CM HOSPITALAR  
S.A. BRASILIA // Ref. NF  
0000000495 - MEDICAMENTOS

|  |          |  |
|--|----------|--|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N° | 1.885,40 |  |
|--|----------|--|

0000000484-A - CM HOSPITALAR  
S.A. BRASILIA // Ref. NF  
0000000484 - MEDICAMENTOS - NOTA  
FISCAL TOTALIZA O VALOR DE R\$  
2047,05 - CONTÉM DESCONTO DE R\$  
161,65.

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora<br>Juros e Multa Doc N° | 75,40 |  |
|---|-------|--|

0000000484-A - CM HOSPITALAR  
S.A. BRASILIA // [HIS

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N° |  | 1.960,80 |
|---|--|----------|

0000000484-A - CM HOSPITALAR  
S.A. BRASILIA // Ref. NF  
0000000484 - MEDICAMENTOS - NOTA  
FISCAL TOTALIZA O VALOR DE R\$  
2047,05 - CONTÉM DESCONTO DE R\$  
161,65.

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos<br>Baixa Impostos, Taxas, | 371,44 |  |
|--|--------|--|

Emolumentos N° 201704068 -  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVIÇO  
DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO  
N. 201704068

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Impostos, Taxas, |  | 371,44 |
|---|--|--------|

Emolumentos N° 201704068 -  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVIÇO  
DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO  
N. 201704068

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Total do Dia: | 1.356.270,32 | 1.356.270,32 |
|---------------|--------------|--------------|

\*\*\*\*\* 24/05/2017 \*\*\*\*\*

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia<br>Ref NF 0000000467 - CENTRO DE | 8.996,00 |  |
|---|----------|--|

DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA  
CECILIA LTDA

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000000467 - CENTRO DE |  | 8.996,00 |
|---|--|----------|

DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA  
CECILIA LTDA

|  |          |  |
|--|----------|--|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000052893 - VIVA | 2.335,50 |  |
|--|----------|--|

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

|  |  |          |
|--|--|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000052893 - VIVA |  | 2.335,50 |
|--|--|----------|

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

|  |       |  |
|--|-------|--|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000230429 - RM | 95,64 |  |
|--|-------|--|

HOSPITALAR LTDA

|  |  |       |
|--|--|-------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000230429 - RM |  | 95,64 |
|--|--|-------|

HOSPITALAR LTDA

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar<br>Ref NF 0000230434 - RM | 440,00 |  |
|--|--------|--|

HOSPITALAR LTDA

|  |  |        |
|--|--|--------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Ref NF 0000230434 - RM |  | 440,00 |
|--|--|--------|

HOSPITALAR LTDA

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio<br>Ref NF 0000014376 - MAXLAB | 770,00 |  |
|--|--------|--|

PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E

| Histórico   | Débitos | Créditos   |
|---|---------|------------|
| =====   |         |            |
| PESQUISAS LTDA - EPP                                    |         |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |         |            |
| Ref NF 0000014376 - MAXLAB                              |         | 770,00     |
| PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E                            |         |            |
| PESQUISAS LTDA - EPP                                    |         |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |         |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 678.865,39              |         |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |         |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                         |         | 678.865,39 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA 1,77                                |         |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |         | 1,77       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA 15,35                               |         |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |         | 15,35      |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA     |         |            |
| REF TRANSFERENCIA MESMA 650.000,00                      |         |            |
| TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE                          |         |            |
| SALARIO REF 05  |         |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |         |            |
| REF TRANSFERENCIA MESMA                                 |         | 650.000,00 |
| TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE                          |         |            |
| SALARIO REF 05  |         |            |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA 3,58                                |         |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |         | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA 3,58                                |         |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |         | 3,58       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA 0,91                                |         |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA     |         |            |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |         | 0,91       |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA   |         |            |
| REF APLICACAO AUTOMATICA 645.821,68                     |         |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA     |         |            |
| REF APLICACAO AUTOMATICA                                |         | 645.821,68 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |         |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000019862-A 1.664,65               |         |            |
| - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS                          |         |            |
| LTDA // Aluguel de Veiculos                             |         |            |
| PRISMA PLACA PQT - 3731 -                               |         |            |
| 24/03/2016 A 23/04/2017                                 |         |            |
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos                      |         |            |
| BAIXA POR CANCELAMENTO                                  |         | 1.664,65   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |         |            |
| Baixa NF Estadual N° 1.700,00                           |         |            |
| 0000046530-A - CIENTIFICA MEDICA                        |         |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |         |            |
| 0000046530 - MAT HOSPITALARES                           |         |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |         |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |         | 1.700,00   |
| 0000046530-A - CIENTIFICA MEDICA                        |         |            |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                              |         |            |
| 0000046530 - MAT HOSPITALARES                           |         |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |         |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000534-A 6.000,00               |         |            |
| - BASTIDORES ASSESSORIA E                               |         |            |
| EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE                         |         |            |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                               |         |            |
| PRESTADO NO MES DE 03 / 2017                            |         |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |         |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000534-A                        |         | 6.000,00   |
| - BASTIDORES ASSESSORIA E                               |         |            |
| EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE                         |         |            |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                               |         |            |
| PRESTADO NO MES DE 03 / 2017                            |         |            |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| =====   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 000000544-A                         | 6.000,00 |          |
| - BASTIDORES ASSESSORIA E                               |          |          |
| EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE                         |          |          |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                               |          |          |
| PRESTADO NO MES DE 04 / 2017                            |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 000000544-A                         |          | 6.000,00 |
| - BASTIDORES ASSESSORIA E                               |          |          |
| EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE                         |          |          |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                               |          |          |
| PRESTADO NO MES DE 04 / 2017                            |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 000000527-A                         | 6.000,00 |          |
| - BASTIDORES ASSESSORIA E                               |          |          |
| EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE                         |          |          |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                               |          |          |
| PRESTADO NO MES DE 02 / 2017                            |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 000000527-A                         |          | 6.000,00 |
| - BASTIDORES ASSESSORIA E                               |          |          |
| EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE                         |          |          |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                               |          |          |
| PRESTADO NO MES DE 02 / 2017                            |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 1.290,00 |          |
| 0000003922-A - CENTRAL MEDICA                           |          |          |
| ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //                        |          |          |
| Ref. NF 0000003922 - MATERIAIS                          |          |          |
| HOSPITALARES  |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    |          | 1.290,00 |
| 0000003922-A - CENTRAL MEDICA                           |          |          |
| ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //                        |          |          |
| Ref. NF 0000003922 - MATERIAIS                          |          |          |
| HOSPITALARES  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa Faturas e Recibos N°                              | 108,99   |          |
| 0000002415-A - ANDORA VIAGENS E                         |          |          |
| TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM                         |          |          |
| JOAO NETO   |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa Faturas e Recibos N°                              |          | 108,99   |
| 0000002415-A - ANDORA VIAGENS E                         |          |          |
| TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM                         |          |          |
| JOAO NETO   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000019971-A                        | 1.664,65 |          |
| - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS                          |          |          |
| LTDA // Aluguel de Veiculos                             |          |          |
| PRISMA PLACA PQT - 3731 -                               |          |          |
| 24/03/2016 A 23/04/2017 - NF                            |          |          |
| 19971 substitui a NF 19862                              |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |
| Baixa NF Serviço N° 0000019971-A                        |          | 1.586,06 |
| - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS                          |          |          |
| LTDA // Aluguel de Veiculos                             |          |          |
| PRISMA PLACA PQT - 3731 -                               |          |          |
| 24/03/2016 A 23/04/2017 - NF                            |          |          |
| 19971 substitui a NF 19862                              |          |          |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |          |          |
| Retenção PCC N° 0000019971-A -                          |          | 78,59    |
| UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS                            |          |          |
| LTDA // [HIS  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |          |          |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 1.543,25 |          |
| 0000017098-B - SAO JOSE COMERCIO                        |          |          |
| DE EMBALAGENS EIRELI - ME //                            |          |          |
| Ref. NF 0000017098 - Materiais                          |          |          |
| de Expediente   |          |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |          |          |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| Baixa NF Estadual N°<br>0000017098-B - SAO JOSE COMERCIO<br>DE EMBALAGENS EIRELI - ME //<br>Ref. NF 0000017098 - Materiais<br>de Expediente   |          | 1.543,25 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000013284-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000013284<br>- Materiais de Limpeza  | 3.113,40 |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000013284-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000013284<br>- Materiais de Limpeza   |          | 3.113,40 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0001941402-A<br>- TOTVS // SUPORTE TECNICO  | 72,66    |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0001941402-A<br>- TOTVS // SUPORTE TECNICO   |          | 72,66    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000491-A - CM HOSPITALAR<br>S.A. BRASILIA // Ref. NF<br>0000000491 - MAT HOSPITALARES   | 783,60   |          |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora<br>Juros e Multa Doc N°<br>0000000491-A - CM HOSPITALAR<br>S.A. BRASILIA // [HIS  | 32,97    |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000491-A - CM HOSPITALAR<br>S.A. BRASILIA // Ref. NF<br>0000000491 - MAT HOSPITALARES  |          | 816,57   |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar<br>Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000001114-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// RELATORIO DE DESPESAS 03/05 A<br>05/05 GUSTAVO GUIMARAES          | 259,60   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000001114-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// RELATORIO DE DESPESAS 03/05 A<br>05/05 GUSTAVO GUIMARAES |          | 259,60   |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar<br>Baixa Líquido de Rescisão N°<br>1274 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Rescisão - Competência: mai/2017<br>Períodos: 3                          | 4.176,41 |          |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>Baixa Líquido de Rescisão N°<br>1274 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido<br>Rescisão - Competência: mai/2017<br>Períodos: 3      |          | 4.176,41 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar<br>Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000001125-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// RELATORIS DE DESPESA -<br>GUSTAVO GUIMARAES 17 19/05              | 350,58   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000001125-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA<br>// RELATORIS DE DESPESA -<br>GUSTAVO GUIMARAES 17 19/05     |          | 350,58   |



| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| =====   |              |              |
| Total do Dia:   | 2.022.110,16 | 2.022.110,16 |
| ***** 25/05/2017 *****  |              |              |
| 4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição                             |              |              |
| Ref NF 0000001122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     | 197,31       |              |
| 4.02.05.05.003 Estacionamentos e Pedágios                           |              |              |
| Ref NF 0000001122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     | 114,00       |              |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                                |              |              |
| Ref NF 0000001122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     |              | 311,31       |
| 4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição                             |              |              |
| Ref NF 0000001125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     | 200,58       |              |
| 4.02.05.05.003 Estacionamentos e Pedágios                           |              |              |
| Ref NF 0000001125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     | 114,00       |              |
| 4.02.05.06.001 Condução Urbana                                      |              |              |
| Ref NF 0000001125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     | 36,00        |              |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                                |              |              |
| Ref NF 0000001125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA     |              | 350,58       |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente                              |              |              |
| Ref NF 0000042413 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI            | 175,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |              |              |
| Ref NF 0000042413 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI            |              | 175,00       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                  |              |              |
| Ref NF 0000787964 - HOSPPAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.226,00     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |              |              |
| Ref NF 0000787964 - HOSPPAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 1.226,00     |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                  |              |              |
| Ref NF 0000011693 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME     | 640,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |              |              |
| Ref NF 0000011693 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME     |              | 640,00       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                  |              |              |
| Ref NF 0000047304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 1.860,00     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |              |              |
| Ref NF 0000047304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               |              | 1.860,00     |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                  |              |              |
| Ref NF 0000011714 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME     | 320,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |              |              |
| Ref NF 0000011714 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME     |              | 320,00       |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                  |              |              |
| Ref NF 0000011718 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME     | 940,00       |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |              |              |
| Ref NF 0000011718 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME     |              | 940,00       |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos   |              |              |
| Ref NF 0000466831 - SUPERMED  | 1.905,00     |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |              |              |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| Ref NF 0000466831 - SUPERMED                         |          | 1.905,00 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio               |          |          |
| Ref NF 0000014331 - MAXLAB                           | 330,00   |          |
| PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E                         |          |          |
| PESQUISAS LTDA - EPP                                 |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000014331 - MAXLAB                           |          | 330,00   |
| PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E                         |          |          |
| PESQUISAS LTDA - EPP                                 |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000203340 - RECMED                           | 495,00   |          |
| COMERCIO DE MATERIAIS                                |          |          |
| HOSPITALARES - EIRELI                                |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000203340 - RECMED                           |          | 495,00   |
| COMERCIO DE MATERIAIS                                |          |          |
| HOSPITALARES - EIRELI                                |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000047249 - CIENTIFICA                       | 2.408,40 |          |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000047249 - CIENTIFICA                       |          | 2.408,40 |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000001325 - DISPOMED                         | 581,90   |          |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000001325 - DISPOMED                         |          | 581,90   |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000019915 - VILLI FARM                       | 2.140,00 |          |
| MERCANTIL LTDA - ME                                  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000019915 - VILLI FARM                       |          | 2.140,00 |
| MERCANTIL LTDA - ME                                  |          |          |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção               |          |          |
| Ref NF 0000000414 - INC                              | 103,00   |          |
| EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E                           |          |          |
| SERVIÇO LTDA   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000000414 - INC                              |          | 103,00   |
| EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E                           |          |          |
| SERVIÇO LTDA   |          |          |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |          |          |
| Ref NF 0000245571 - MEDCOMERCE                       | 1.837,50 |          |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                            |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000245571 - MEDCOMERCE                       |          | 1.837,50 |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                            |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000000975 - SG                               | 600,00   |          |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             |          |          |
| EIRELI-ME  |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000000975 - SG                               |          | 600,00   |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             |          |          |
| EIRELI-ME  |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000011715 - WHATYS                           | 960,00   |          |
| PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA                      |          |          |
| - ME   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000011715 - WHATYS                           |          | 960,00   |
| PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA                      |          |          |
| - ME   |          |          |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S |          |          |
| Ref NF 0000024260 - FORTE                            | 1.375,40 |          |
| IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE                     |          |          |
| EQUIPAMENTOS   |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          |          |
| Ref NF 0000024260 - FORTE                            |          | 1.375,40 |

| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS        |          |          |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                  |          |          |
| Ref NF 0000000700 - VLS                              | 445,00   |          |
| INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 445,00   |
| Ref NF 0000000700 - VLS                              |          |          |
| INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP                           |          |          |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S |          |          |
| Ref NF 0000024259 - FORTE                            | 52,90    |          |
| IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS        |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 52,90    |
| Ref NF 0000024259 - FORTE                            |          |          |
| IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS        |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000013246 - CM                               | 1.046,20 |          |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA                             |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 1.046,20 |
| Ref NF 0000013246 - CM                               |          |          |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA                             |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000013081 - CM                               | 84,50    |          |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA                             |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 84,50    |
| Ref NF 0000013081 - CM                               |          |          |
| HOSPITALAR S.A. BRASILIA                             |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000052911 - VIVA                             | 124,60   |          |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 124,60   |
| Ref NF 0000052911 - VIVA                             |          |          |
| PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000204040 - RECMED                           | 435,00   |          |
| COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI          |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 435,00   |
| Ref NF 0000204040 - RECMED                           |          |          |
| COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI          |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000047857 - CIENTIFICA                       | 936,50   |          |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 936,50   |
| Ref NF 0000047857 - CIENTIFICA                       |          |          |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000047865 - CIENTIFICA                       | 660,00   |          |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 660,00   |
| Ref NF 0000047865 - CIENTIFICA                       |          |          |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000047863 - CIENTIFICA                       | 6.826,10 |          |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 6.826,10 |
| Ref NF 0000047863 - CIENTIFICA                       |          |          |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000230481 - RM                               | 3.592,88 |          |
| HOSPITALAR LTDA                                      |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 3.592,88 |
| Ref NF 0000230481 - RM                               |          |          |
| HOSPITALAR LTDA                                      |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                   |          |          |
| Ref NF 0000230508 - RM                               | 223,16   |          |
| HOSPITALAR LTDA                                      |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |          | 223,16   |
| Ref NF 0000230508 - RM                               |          |          |

| Histórico   | Débitos      | Créditos     |
|---|--------------|--------------|
| =====   |              |              |
| HOSPITALAR LTDA   |              |              |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                      |              |              |
| Ref NF 0000001878 - IMPERIAL                            | 225,00       |              |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                               |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000001878 - IMPERIAL                            |              | 225,00       |
| COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                               |              |              |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                      |              |              |
| Ref NF 0000001777 - HOSPDAN                             | 935,00       |              |
| COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                     |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Ref NF 0000001777 - HOSPDAN                             |              | 935,00       |
| COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                     |              |              |
| 2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades               |              |              |
| BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO                        | 10.000,00    |              |
| 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO                                  |              |              |
| 03/11/2015  |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO                        |              | 10.000,00    |
| 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO                                  |              |              |
| 03/11/2015  |              |              |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |              |              |
| REF APLICACAO AUTOMATICA                                | 522.191,03   |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| REF APLICACAO AUTOMATICA                                |              | 522.191,03   |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 24,56        |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |              | 24,56        |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                        |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                                     | 30,00        |              |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA       |              |              |
| REF TARIFA BANCARIA                                     |              | 30,00        |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| REF TRANSFERENCIA DE RECURSO                            | 1.394.000,00 |              |
| P/8159-0  |              |              |
| 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA       |              |              |
| REF TRANSFERENCIA DE RECURSO                            |              | 1.394.000,00 |
| P/8159-0  |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 3.450,00     |              |
| 0000000964-D - MEDINOVACAO                              |              |              |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME                          |              |              |
| // Ref. NF 0000000964 -                                 |              |              |
| Materiais de Manutenção                                 |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| Baixa NF Estadual N°                                    |              | 3.450,00     |
| 0000000964-D - MEDINOVACAO                              |              |              |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME                          |              |              |
| // Ref. NF 0000000964 -                                 |              |              |
| Materiais de Manutenção                                 |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000000028-A                        | 149.325,00   |              |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |              |              |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |              |              |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |              |              |
| REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/                            |              |              |
| 2016  |              |              |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |              |              |
| Baixa NF Serviço N° 0000000028-A                        |              | 141.652,50   |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |              |              |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |              |              |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |              |              |
| REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/                            |              |              |
| 2016  |              |              |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |              |              |
| Retenção PCC N° 0000000028-A -                          |              | 7.672,50     |
| NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    |              |              |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS                        |              |              |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000102-A                        | 149.325,00 |            |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 03 / 2017                           |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000102-A                        |            | 141.652,50 |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 03 / 2017                           |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |            |            |
| Retenção PCC N° 0000000102-A -                          |            | 7.672,50   |
| NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS                        |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000112-A                        | 149.325,00 |            |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 04 / 2017                           |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000112-A                        |            | 141.652,50 |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 04 / 2017                           |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |            |            |
| Retenção PCC N° 0000000112-A -                          |            | 7.672,50   |
| NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS                        |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000087-A                        | 149.325,00 |            |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/<br>2016                   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000087-A                        |            | 141.652,50 |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/<br>2016                   |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |            |            |
| Retenção PCC N° 0000000087-A -                          |            | 7.672,50   |
| NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS                        |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 7.018,11   |            |
| 0000255823-A - HALEX ISTAR                              |            |            |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //                          |            |            |
| Ref. NF 0000255823 -                                    |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 7.018,11   |
| 0000255823-A - HALEX ISTAR                              |            |            |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //                          |            |            |
| Ref. NF 0000255823 -                                    |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000093-A                        | 149.325,00 |            |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 02 / 2017                           |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000093-A                        |            | 141.652,50 |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 02 / 2017                           |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |            |            |
| Retenção PCC N° 0000000093-A -                          |            | 7.672,50   |
| NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS                        |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000092-A                        | 149.325,00 |            |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 01 / 2017                           |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0000000092-A                        |            | 141.652,50 |
| - NEWCON CONSTRUÇÕES E                                  |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //                             |            |            |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |            |            |
| REFERENTE AO MES DE 01 / 2017                           |            |            |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |            |            |
| Retenção PCC N° 0000000092-A -                          |            | 7.672,50   |
| NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    |            |            |
| TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS                        |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 800,00     |            |
| 0000255822-A - HALEX ISTAR                              |            |            |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //                          |            |            |
| Ref. NF 0000255822 -                                    |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 800,00     |
| 0000255822-A - HALEX ISTAR                              |            |            |
| INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //                          |            |            |
| Ref. NF 0000255822 -                                    |            |            |
| MEDICAMENTOS  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 350,11     |            |
| 0000228266-A - IBG INDUSTRIA                            |            |            |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                        |            |            |
| NF 0000228266 - AQUISIÇÃO DE                            |            |            |
| OXIGENIO  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 350,11     |
| 0000228266-A - IBG INDUSTRIA                            |            |            |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.                        |            |            |
| NF 0000228266 - AQUISIÇÃO DE                            |            |            |
| OXIGENIO  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    | 228,00     |            |
| 0000014867-A - REULY                                    |            |            |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI                        |            |            |
| - ME // Ref. NF 0000014867 -                            |            |            |
| MATERIAL HOSPITALAR / CONSUMO                           |            |            |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora                   |            |            |
| Juros e Multa Doc N°                                    | 23,19      |            |
| 0000014867-A - REULY                                    |            |            |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI                        |            |            |
| - ME // [HIS  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA           |            |            |
| Baixa NF Estadual N°                                    |            | 251,19     |
| 0000014867-A - REULY                                    |            |            |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI                        |            |            |
| - ME // Ref. NF 0000014867 -                            |            |            |
| MATERIAL HOSPITALAR / CONSUMO                           |            |            |

-----

Total do Dia: 2.868.210,93 2.868.210,93

\*\*\*\*\* 26/05/2017 \*\*\*\*\*

|                                      |        |  |
|--------------------------------------|--------|--|
| 4.02.02.05.008 Outros Serviços       |        |  |
| Ref NF 0000001129 - INSTITUTO DE     | 414,73 |  |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA       |        |  |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar |        |  |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000001129 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA |           | 414,73    |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem                        |           |           |
| Ref NF 0000001128 - CGQ   | 451,16    |           |
| CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME                       |           |           |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                            |           |           |
| Ref NF 0000001128 - CGQ   |           | 451,16    |
| CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME                       |           |           |
| 4.02.05.07.001 Energia Elétrica                                 |           |           |
| Ref NF 0001497817 - CELG  | 39.061,58 |           |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |           |           |
| Ref NF 0001497817 - CELG  |           | 39.061,58 |
| DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                                      |           |           |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                              |           |           |
| Ref NF 0000013632 - NEOCLEAN                                    | 590,40    |           |
| HIGIENE E LIMPEZA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |           |           |
| Ref NF 0000013632 - NEOCLEAN                                    |           | 590,40    |
| HIGIENE E LIMPEZA   |           |           |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                              |           |           |
| Ref NF 0000013631 - NEOCLEAN                                    | 4.182,60  |           |
| HIGIENE E LIMPEZA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |           |           |
| Ref NF 0000013631 - NEOCLEAN                                    |           | 4.182,60  |
| HIGIENE E LIMPEZA   |           |           |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                             |           |           |
| Ref NF 0000000828 - VLS   | 350,00    |           |
| INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP                                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |           |           |
| Ref NF 0000000828 - VLS   |           | 350,00    |
| INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP                                      |           |           |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais                                  |           |           |
| Ref NF 0000014702 - VIA NUT                                     | 2.720,80  |           |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP             |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |           |           |
| Ref NF 0000014702 - VIA NUT                                     |           | 2.720,80  |
| NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP             |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                                 | 32.805,93 |           |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                                 |           | 32.805,93 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |           |           |
| REF VALOR TRANSF JUDICIAL                                       | 1,00      |           |
| 20170002365713-00001  |           |           |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial                                |           |           |
| REF VALOR TRANSF JUDICIAL                                       |           | 1,00      |
| 20170002365713-00001  |           |           |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL                                     | 1,00      |           |
| 20170002365713-00001  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |           |           |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL                                     |           | 1,00      |
| 20170002365713-00001  |           |           |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   | 15,35     |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   |           | 15,35     |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   | 3,58      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   |           | 3,58      |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   | 0,59      |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |           |           |
| REF TARIFA BANCARIA   |           | 0,59      |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA             |           |           |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES                                 | 48.291,22 |           |

| Histórico  | Débitos  | Créditos  |
|--|----------|-----------|
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   |          | 48.291,22 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias<br>REF TARIFA BANCARIA  | 18,20    |           |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>REF TARIFA BANCARIA   |          | 18,20     |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000228440-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000228440 - AQUISIÇÃO DE<br>OXIGENIO       | 3.061,94 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000228440-A - IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.<br>NF 0000228440 - AQUISIÇÃO DE<br>OXIGENIO        |          | 3.061,94  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000011626-A - WHATYS PRODUTOS<br>PARA LABORATORIOS LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011626 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES | 1.311,90 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000011626-A - WHATYS PRODUTOS<br>PARA LABORATORIOS LTDA - ME //<br>Ref. NF 0000011626 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES  |          | 1.311,90  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000007172-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000007172<br>- MEDICAMENTOS                              | 2.157,26 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000007172-A - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000007172<br>- MEDICAMENTOS                               |          | 2.157,26  |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000107019-A<br>- BIONEXO DO BRASIL S A //<br>PLATAFORMA BIONEXO   | 4.660,80 |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000107019-A<br>- BIONEXO DO BRASIL S A //<br>PLATAFORMA BIONEXO  |          | 4.440,77  |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher<br>Retenção PCC N° 0000107019-A -<br>BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS   |          | 220,03    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000006401-A<br>- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //<br>REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE<br>QUALIEX - 30 DIAS                 | 650,00   |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000006401-A<br>- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //<br>REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE<br>QUALIEX - 30 DIAS                  |          | 650,00    |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000935-A - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF<br>0000000935 - MAT HOSPITALARES                | 140,00   |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000000935-A - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF<br>0000000935 - MAT HOSPITALARES                 |          | 140,00    |



| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| =====   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 40,00      |            |
| 0000002246-A - ART ALUMINIO   |            |            |
| COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF   |            |            |
| 0000002246 - AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  |            | 40,00      |
| 0000002246-A - ART ALUMINIO   |            |            |
| COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF   |            |            |
| 0000002246 - AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 3.230,23   |            |
| 0000017213-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 - Materiais de Expediente                                  |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  |            | 3.230,23   |
| 0000017213-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 - Materiais de Expediente                                  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  | 17.443,00  |            |
| 0000046705-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046705 - MEDICAMENTOS   |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa NF Estadual N°  |            | 17.443,00  |
| 0000046705-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046705 - MEDICAMENTOS   |            |            |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar  |            |            |
| Baixa Relatório de Despesas N°  | 311,31     |            |
| 0000001122-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 17 A 19/05                          |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA   |            |            |
| Baixa Relatório de Despesas N°  |            | 311,31     |
| 0000001122-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 17 A 19/05                          |            |            |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar   |            |            |
| Baixa Liquido de Ferias N° 384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3 | 48.273,02  |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA   |            |            |
| Baixa Liquido de Ferias N° 384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3 |            | 48.273,02  |
| -----   |            |            |
| Total do Dia:   | 210.187,60 | 210.187,60 |
| ***** 27/05/2017 *****  |            |            |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares   |            |            |
| Ref NF 0000230902 - IBG   | 280,81     |            |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |            |            |
| Ref NF 0000230902 - IBG   |            | 280,81     |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  |            |            |
| -----   |            |            |
| Total do Dia:   | 280,81     | 280,81     |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

| Histórico   | Débitos    | Créditos   |
|---|------------|------------|
| ***** 29/05/2017 *****  |            |            |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                              |            |            |
| Ref NF 0000013560 - NEOCLEAN                                    | 187,50     |            |
| HIGIENE E LIMPEZA   |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |            |            |
| Ref NF 0000013560 - NEOCLEAN                                    |            | 187,50     |
| HIGIENE E LIMPEZA   |            |            |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem                        |            |            |
| Ref NF 0000001131 - S P DATA                                    | 951,03     |            |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                     |            |            |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                            |            |            |
| Ref NF 0000001131 - S P DATA                                    |            | 951,03     |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                     |            |            |
| 4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem                        |            |            |
| Ref NF 0000001133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | 695,96     |            |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar                            |            |            |
| Ref NF 0000001133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA |            | 695,96     |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza                              |            |            |
| Ref NF 0000001703 - BRASPTEL                                    | 9.134,50   |            |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI     |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |            |            |
| Ref NF 0000001703 - BRASPTEL                                    |            | 9.134,50   |
| DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI     |            |            |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais                                  |            |            |
| Ref NF 0000017326 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME           | 4.158,90   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |            |            |
| Ref NF 0000017326 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME           |            | 4.158,90   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                              |            |            |
| Ref NF 0000001345 - DISPOMED                                    | 126,25     |            |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                                      |            |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |            |            |
| Ref NF 0000001345 - DISPOMED                                    |            | 126,25     |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                                      |            |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAES                                 | 306.579,43 |            |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA         |            |            |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAES                                 |            | 306.579,43 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   | 1,18       |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   |            | 1,18       |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   | 101,31     |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   |            | 101,31     |
| REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 15161 - OLTEC                  | 3.383,00   |            |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |            |            |
| TED DEVOLVIDA OLTEC NF 15161                                    |            | 3.383,00   |
| REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 15161- OLTEC DO BRASIL LTDA    | 3.383,00   |            |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                   |            |            |
| REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 15161- OLTEC DO BRASIL LTDA    |            | 3.383,00   |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias                                |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   | 0,91       |            |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA             |            |            |
| REF TARIFA BANCARIA   |            | 0,91       |
| REF BX AUTOMATICA APLICACOES                                    | 1.289,47   |            |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA           |            |            |
| REF BX AUTOMATICA APLICACOES                                    |            | 1.289,47   |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                  |            |            |
| Baixa NF Serviço N° 0001920861-A                                | 72,66      |            |

| Histórico                                      | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| =====  |           |           |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO                     |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0001920861-A               |           | 72,66     |
| - TOTVS // SUPORTE TECNICO                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 39.061,58 |           |
| 0001497817-A - CELG DISTRIBUICAO               |           |           |
| S.A. - CELG D // Ref. NF                       |           |           |
| 0001497817 - ENERGIA ELETRICA                  |           |           |
| REFERENTE A 04/2017                            |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 39.061,58 |
| 0001497817-A - CELG DISTRIBUICAO               |           |           |
| S.A. - CELG D // Ref. NF                       |           |           |
| 0001497817 - ENERGIA ELETRICA                  |           |           |
| REFERENTE A 04/2017                            |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 449,66    |           |
| 0000228591-A - IBG INDUSTRIA                   |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.               |           |           |
| NF 0000228591 - AQUISIÇÃO DE                   |           |           |
| OXIGENIO                                       |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 449,66    |
| 0000228591-A - IBG INDUSTRIA                   |           |           |
| BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.               |           |           |
| NF 0000228591 - AQUISIÇÃO DE                   |           |           |
| OXIGENIO                                       |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 3.955,50  |           |
| 0000046801-A - CIENTIFICA MEDICA               |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000046801 - MEDICAMENTOS                      |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 3.955,50  |
| 0000046801-A - CIENTIFICA MEDICA               |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000046801 - MEDICAMENTOS                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 235,00    |           |
| 0000019509-A - VILLI FARM                      |           |           |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                 |           |           |
| 0000019509 - MEDICAMENTOS                      |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 235,00    |
| 0000019509-A - VILLI FARM                      |           |           |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                 |           |           |
| 0000019509 - MEDICAMENTOS                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 6.893,00  |           |
| 0000014513-A - VIA NUT NUTRICAO                |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014513               |           |           |
| - DIETAS ENTERAIS                              |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 6.893,00  |
| 0000014513-A - VIA NUT NUTRICAO                |           |           |
| CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES                |           |           |
| EIRELI EPP // Ref. NF 0000014513               |           |           |
| - DIETAS ENTERAIS                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 13.884,40 |           |
| 0000785628-A - HOSPFAR IND E COM               |           |           |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //               |           |           |
| Ref. NF 0000785628 - MATERIAL                  |           |           |
| HOSPITALAR                                     |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 13.884,40 |
| 0000785628-A - HOSPFAR IND E COM               |           |           |
| DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //               |           |           |
| Ref. NF 0000785628 - MATERIAL                  |           |           |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

## =====

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| HOSPITALAR                                     |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 11.515,74 |           |
| 0000446512-B - SUPERMED // Ref.                |           |           |
| NF 0000446512 - MATERIAIS                      |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 11.515,74 |
| 0000446512-B - SUPERMED // Ref.                |           |           |
| NF 0000446512 - MATERIAIS                      |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 2.337,50  |           |
| 0000404922-A - COMERCIAL                       |           |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //                  |           |           |
| Ref. NF 0000404922 - MATERIAIS                 |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 2.337,50  |
| 0000404922-A - COMERCIAL                       |           |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //                  |           |           |
| Ref. NF 0000404922 - MATERIAIS                 |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 15.907,08 |           |
| 0000045622-B - CIENTIFICA MEDICA               |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000045622 - MATERIAIS                         |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 15.907,08 |
| 0000045622-B - CIENTIFICA MEDICA               |           |           |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF                     |           |           |
| 0000045622 - MATERIAIS                         |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 3.420,88  |           |
| 0000447641-B - SUPERMED // Ref.                |           |           |
| NF 0000447641 - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 3.420,88  |
| 0000447641-B - SUPERMED // Ref.                |           |           |
| NF 0000447641 - MEDICAMENTOS                   |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 6.552,42  |           |
| 0000399197-B - COMERCIAL                       |           |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //                  |           |           |
| Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS                 |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 6.552,42  |
| 0000399197-B - COMERCIAL                       |           |           |
| CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //                  |           |           |
| Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS                 |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 23.670,94 |           |
| 0000019513-A - VILLI FARM                      |           |           |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                 |           |           |
| 0000019513 - MEDICAMENTOS                      |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 23.670,94 |
| 0000019513-A - VILLI FARM                      |           |           |
| MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF                 |           |           |
| 0000019513 - MEDICAMENTOS                      |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 4.674,18  |           |
| 0000461101-A - SUPERMED // Ref.                |           |           |
| NF 0000461101 - MAT HOSPITALARES               |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 4.674,18  |

| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 0000461101-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000461101 - MAT HOSPITALARES  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 731,10    |           |
| 0000001693-A - SLM DROGARIA E<br>COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001693 - MEDICAMENTOS - NF<br>VALOR R\$ 1033,33 - DESCONTO R\$<br>302,23 |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 731,10    |
| 0000001693-A - SLM DROGARIA E<br>COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001693 - MEDICAMENTOS - NF<br>VALOR R\$ 1033,33 - DESCONTO R\$<br>302,23 |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 2.802,96  |           |
| 0000446075-B - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000446075 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 2.802,96  |
| 0000446075-B - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000446075 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 4.875,80  |           |
| 0000014511-A - VIA NUT NUTRICAO<br>CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI EPP // Ref. NF 0000014511<br>- DIETAS ENTERAIS                    |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 4.875,80  |
| 0000014511-A - VIA NUT NUTRICAO<br>CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI EPP // Ref. NF 0000014511<br>- DIETAS ENTERAIS                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 174,84    |           |
| 0000228753-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000228753 -<br>MEDICAMENTOS   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 174,84    |
| 0000228753-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000228753 -<br>MEDICAMENTOS   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 10.985,08 |           |
| 0000404877-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0000404877 -<br>MEDICAMENTOS  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°  |           | 10.985,08 |
| 0000404877-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0000404877 -<br>MEDICAMENTOS  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000001726-B   | 3.046,97  |           |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME //<br>Serviços Gráficos  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000001726-B  |           | 3.046,97  |
| - A M V GRAFICA LTDA - ME //<br>Serviços Gráficos  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°   | 2.856,00  |           |
| 0000000945-A - SG DISTRIBUIDORA  |           |           |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| =====   |           |           |
| HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF<br>0000000945 - MAT HOSPITALARES  |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |           | 2.856,00  |
| 0000000945-A - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF<br>0000000945 - MAT HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 2.672,06  |           |
| 0000446733-B - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000446733 - MAT HOSPITALARES   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |           | 2.672,06  |
| 0000446733-B - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000446733 - MAT HOSPITALARES   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000001885-A  | 80.462,89 |           |
| - CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO<br>DE LAVANDERIA   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000001885-A   |           | 80.462,89 |
| - CENTERLAV LAVANDERIA<br>INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO<br>DE LAVANDERIA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 3.040,18  |           |
| 0000404577-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0000404577 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                           |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |           | 3.040,18  |
| 0000404577-A - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //<br>Ref. NF 0000404577 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                           |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 1.352,56  |           |
| 0000815255-A - CIRURGICA<br>FERNANDES - COM DE MAT CIR E<br>HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF<br>0000815255 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |           | 1.352,56  |
| 0000815255-A - CIRURGICA<br>FERNANDES - COM DE MAT CIR E<br>HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF<br>0000815255 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 4.712,60  |           |
| 0000037157-A - GOIANIA MEDICA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000037157 - MAT<br>HOSPITALARES                            |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |           | 4.712,60  |
| 0000037157-A - GOIANIA MEDICA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000037157 - MAT<br>HOSPITALARES                            |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°  | 347,30    |           |
| 0000004892-A - GOIAS MERCANTIL<br>// Ref. NF 0000004892 - MAT<br>HOSPITALARES   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°   |           | 347,30    |
| 0000004892-A - GOIAS MERCANTIL  |           |           |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| // Ref. NF 0000004892 - MAT                    |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 2.261,00  |           |
| 0000021369-A - ALL MEDICA DIST.                |           |           |
| DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -               |           |           |
| ME // Ref. NF 0000021369 -                     |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 2.261,00  |
| 0000021369-A - ALL MEDICA DIST.                |           |           |
| DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -               |           |           |
| ME // Ref. NF 0000021369 -                     |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000201723-A               | 5.900,00  |           |
| - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA                    |           |           |
| QUALIDADE LTDA - ME //                         |           |           |
| TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA                 |           |           |
| DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 04                |           |           |
| / 2017   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Serviço N° 0000201723-A               |           | 5.900,00  |
| - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA                    |           |           |
| QUALIDADE LTDA - ME //                         |           |           |
| TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA                 |           |           |
| DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 04                |           |           |
| / 2017   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 8.240,17  |           |
| 0000228692-A - RM HOSPITALAR                   |           |           |
| LTDA // Ref. NF 0000228692 -                   |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 8.240,17  |
| 0000228692-A - RM HOSPITALAR                   |           |           |
| LTDA // Ref. NF 0000228692 -                   |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 10.010,00 |           |
| 0000152521-A - SAMTRONIC                       |           |           |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //                   |           |           |
| Ref. NF 0000152521 - MAT                       |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 10.010,00 |
| 0000152521-A - SAMTRONIC                       |           |           |
| INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //                   |           |           |
| Ref. NF 0000152521 - MAT                       |           |           |
| HOSPITALARES                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 450,00    |           |
| 0000000064-A - FELIX & SANTOS                  |           |           |
| LTDA ME // Ref. NF 0000000064 -                |           |           |
| AQUISIÇÃO AGUA MINERAL                         |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 450,00    |
| 0000000064-A - FELIX & SANTOS                  |           |           |
| LTDA ME // Ref. NF 0000000064 -                |           |           |
| AQUISIÇÃO AGUA MINERAL                         |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           | 2.135,91  |           |
| 0000228761-A - RM HOSPITALAR                   |           |           |
| LTDA // Ref. NF 0000228761 -                   |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  |           |           |
| Baixa NF Estadual N°                           |           | 2.135,91  |
| 0000228761-A - RM HOSPITALAR                   |           |           |
| LTDA // Ref. NF 0000228761 -                   |           |           |
| MEDICAMENTOS                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Baixa NF Estadual N°<br>0000045649-B - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000045649 - MEDICAMENTOS<br>1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA  | 4.342,12 |          |
| Baixa NF Estadual N°<br>0000045649-B - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA // Ref. NF<br>0000045649 - MEDICAMENTOS   |          | 4.342,12 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Serviço N° 0000038096-A<br>- COPYSYSTEMS-COPIADORAS<br>SISTEMAS E SERVICOS LTDA //<br>LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E<br>IMPRESSORAS PERIODO 24/04/2017 A<br>19/05/2017 | 7.889,24 |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Serviço N° 0000038096-A<br>- COPYSYSTEMS-COPIADORAS<br>SISTEMAS E SERVICOS LTDA //<br>LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E<br>IMPRESSORAS PERIODO 24/04/2017 A<br>19/05/2017  |          | 7.889,24 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000018646-B - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000018646 - Medicamentos  | 6.068,32 |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000018646-B - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF<br>0000018646 - Medicamentos   |          | 6.068,32 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000785452-A - HOSPFAR IND E COM<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000785452 - MAT<br>HOSPITALARES                                      | 7.807,50 |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000785452-A - HOSPFAR IND E COM<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //<br>Ref. NF 0000785452 - MAT<br>HOSPITALARES                                       |          | 7.807,50 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000031926-A - INOVAÇÃO SERVS. E<br>COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA<br>// Ref. NF 0000031926 -<br>Materiais de Expediente                            | 681,80   |          |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000031926-A - INOVAÇÃO SERVS. E<br>COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA<br>// Ref. NF 0000031926 -<br>Materiais de Expediente                             |          | 681,80   |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar<br>Baixa Líquido de Rescisão N°<br>1279 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido<br>Rescisão - Competência: mai/2017<br>Períodos: 3  | 1.288,56 |          |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA<br>Baixa Líquido de Rescisão N°<br>1279 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido<br>Rescisão - Competência: mai/2017<br>Períodos: 3                        |          | 1.288,56 |

Total do Dia:

637.757,94

637.757,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

\*\*\*\*\* 30/05/2017 \*\*\*\*\*

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 4.02.05.07.002 Agua e Esgoto                         |           |           |
| Ref NF 2417718868 - SANEAMENTO                       | 19.142,24 |           |
| DE GOIAS S/A   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 2417718868 - SANEAMENTO                       |           | 19.142,24 |
| DE GOIAS S/A   |           |           |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais                       |           |           |
| Ref NF 0000005603 - JAIR MAURO                       | 805,90    |           |
| RIBEIRO - EPP  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000005603 - JAIR MAURO                       |           | 805,90    |
| RIBEIRO - EPP  |           |           |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S |           |           |
| Ref NF 0000076175 - KAPITAO                          | 180,00    |           |
| AMERICA - EQUIPAMENTOS DE                            |           |           |
| SEGURANCA COMERCIO                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000076175 - KAPITAO                          |           | 180,00    |
| AMERICA - EQUIPAMENTOS DE                            |           |           |
| SEGURANCA COMERCIO                                   |           |           |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares                    |           |           |
| Ref NF 0000230263 - IBG                              | 183,07    |           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                        |           |           |
| LTDA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000230263 - IBG                              |           | 183,07    |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                        |           |           |
| LTDA   |           |           |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares                    |           |           |
| Ref NF 0000230264 - IBG                              | 2.612,91  |           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                        |           |           |
| LTDA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000230264 - IBG                              |           | 2.612,91  |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                        |           |           |
| LTDA   |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |           |           |
| Ref NF 0000047571 - CIENTIFICA                       | 361,09    |           |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000047571 - CIENTIFICA                       |           | 361,09    |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |           |           |
| Ref NF 0000047567 - CIENTIFICA                       | 24,48     |           |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000047567 - CIENTIFICA                       |           | 24,48     |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S |           |           |
| Ref NF 0000076388 - KAPITAO                          | 20.923,00 |           |
| AMERICA - EQUIPAMENTOS DE                            |           |           |
| SEGURANCA COMERCIO                                   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000076388 - KAPITAO                          |           | 20.923,00 |
| AMERICA - EQUIPAMENTOS DE                            |           |           |
| SEGURANCA COMERCIO                                   |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                          |           |           |
| Ref NF 0000000974 - SG                               | 760,00    |           |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             |           |           |
| EIRELI-ME  |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000000974 - SG                               |           | 760,00    |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             |           |           |
| EIRELI-ME  |           |           |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares                    |           |           |
| Ref NF 0000230587 - IBG                              | 309,25    |           |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                        |           |           |
| LTDA   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços       |           |           |
| Ref NF 0000230587 - IBG                              |           | 309,25    |

| Histórico                                      | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| =====  |          |          |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                  |          |          |
| LTDA   |          |          |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção         |          |          |
| Ref NF 0000001391 - ATHOS                      | 1.150,00 |          |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR                 |          |          |
| LTDA - EPP                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000001391 - ATHOS                      |          | 1.150,00 |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR                 |          |          |
| LTDA - EPP                                     |          |          |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção         |          |          |
| Ref NF 0000001390 - ATHOS                      | 1.930,00 |          |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR                 |          |          |
| LTDA - EPP                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000001390 - ATHOS                      |          | 1.930,00 |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR                 |          |          |
| LTDA - EPP                                     |          |          |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios            |          |          |
| Ref NF 0000000744 - VLS                        | 425,00   |          |
| INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000000744 - VLS                        |          | 425,00   |
| INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP                     |          |          |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção         |          |          |
| Ref NF 0000013415 - DIGITAL COM                | 179,00   |          |
| DE MAQ DE ESC LTDA                             |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000013415 - DIGITAL COM                |          | 179,00   |
| DE MAQ DE ESC LTDA                             |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011815 - DELTA                      | 692,47   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011815 - DELTA                      |          | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011816 - DELTA                      | 692,47   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011816 - DELTA                      |          | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011817 - DELTA                      | 692,47   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011817 - DELTA                      |          | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011818 - DELTA                      | 253,84   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011818 - DELTA                      |          | 253,84   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011819 - DELTA                      | 590,67   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011819 - DELTA                      |          | 590,67   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011820 - DELTA                      | 229,84   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011820 - DELTA                      |          | 229,84   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011821 - DELTA                      | 692,47   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011821 - DELTA                      |          | 692,47   |

| Histórico                                      | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| =====  |          |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011823 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011823 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011824 - DELTA                      | 36,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011824 - DELTA                      |          | 36,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011825 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011825 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011826 - DELTA                      | 36,72    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011826 - DELTA                      |          | 36,72    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011827 - DELTA                      | 84,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011827 - DELTA                      |          | 84,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011828 - DELTA                      | 692,47   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011828 - DELTA                      |          | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011829 - DELTA                      | 12,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011829 - DELTA                      |          | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011832 - DELTA                      | 5.194,80 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011832 - DELTA                      |          | 5.194,80 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011833 - DELTA                      | 330,58   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011833 - DELTA                      |          | 330,58   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011834 - DELTA                      | 177,32   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011834 - DELTA                      |          | 177,32   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011835 - DELTA                      | 978,92   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011835 - DELTA                      |          | 978,92   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011836 - DELTA                      | 183,81   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |

| Histórico  | Débitos   | Créditos |
|--|-----------|----------|
| Ref NF 0000011836 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  |           | 183,81   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |          |
| Ref NF 0000011837 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 453,61    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000011837 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  |           | 453,61   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |          |
| Ref NF 0000011838 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 978,92    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000011838 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  |           | 978,92   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |          |
| Ref NF 0000011839 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 979,88    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000011839 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  |           | 979,88   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |          |
| Ref NF 0000011840 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 183,81    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000011840 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  |           | 183,81   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |          |
| Ref NF 0000011841 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 519,15    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000011841 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  |           | 519,15   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |          |
| Ref NF 0000011842 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 202,06    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000011842 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  |           | 202,06   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses  |           |          |
| Ref NF 0000011822 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  | 48,00     |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000011822 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME  |           | 48,00    |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares  |           |          |
| Ref NF 0000231117 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                               | 126,18    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000231117 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                               |           | 126,18   |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza   |           |          |
| Ref NF 0000001705 - BRASPTEL<br>DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 5.830,40  |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |           |          |
| Ref NF 0000001705 - BRASPTEL<br>DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI |           | 5.830,40 |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados  |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 70.998,78 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 54.507,13 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 50.923,60 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 39.644,10 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 37.554,83 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 33.291,86 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 30.878,78 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 29.965,71 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 28.659,40 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS  | 21.802,32 |          |

| Histórico                           | Débitos   | Créditos |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 20.917,57 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 15.900,00 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias  |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 15.726,71 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 14.737,20 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 14.124,44 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 12.756,50 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 12.695,82 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 11.965,75 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 11.265,85 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias  |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 10.976,80 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 10.260,34 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 10.110,59 |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras         |           |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                | 9.755,38  |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                | 9.299,73  |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                | 7.921,54  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais           |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 7.894,09  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 7.236,39  |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras         |           |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                | 7.161,13  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais           |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 6.935,66  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 6.874,72  |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras         |           |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                | 6.821,00  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais           |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 6.798,38  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 6.493,97  |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras         |           |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                | 6.347,97  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 6.323,58  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias  |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 5.677,04  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais           |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 5.632,27  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 5.481,00  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias  |           |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS              | 5.242,23  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 4.689,10  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 4.533,69  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais           |           |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%          | 4.468,54  |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras         |           |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                | 4.426,99  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0102 DSR                            | 4.190,33  |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões            |           |          |
| 0377 INDENIZ. DATA BASE LEI         | 4.176,41  |          |
| 7.238 ART 9                         |           |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados |           |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 4.128,49  |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS               | 4.052,00  |          |
| 0102 DSR                            | 3.974,41  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias  |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 3.918,49  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais           |           |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 3.893,60  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     | 3.776,11  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias  |           |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                  | 3.675,14  |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS              | 3.658,94  |          |

| Histórico                              | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 3.571,27 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 3.550,90 |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões               |          |          |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO           | 3.451,42 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 3.444,01 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 3.394,51 |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 3.303,38 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 3.301,14 |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 3.296,63 |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |          |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 3.282,45 |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 3.262,79 |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 3.233,91 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 3.215,38 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 3.000,00 |          |
| 0292 ACERTO DE SALÁRIO                 | 2.904,48 |          |
| 0102 DSR                               | 2.864,02 |          |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações |          |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                | 2.704,80 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                   | 2.654,94 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 2.650,05 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.609,33 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 2.589,29 |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 2.575,60 |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |          |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 2.573,43 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 2.573,29 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.508,18 |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher         |          |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE               | 2.443,17 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.299,19 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 2.107,15 |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões               |          |          |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO           | 2.100,01 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 2.031,40 |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 2.026,00 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 2.018,79 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 1.982,16 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 1.979,81 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.942,61 |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.892,34 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 1.878,92 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.854,12 |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.808,54 |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |          |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 1.783,12 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 1.769,96 |          |

| Histórico                              | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 4.02.01.01.005 Rescisões               |          |          |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO           | 1.750,01 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.750,01 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 1.722,10 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 1.719,61 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO            | 1.694,28 |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |          |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 1.671,09 |          |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%       | 1.659,29 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 1.604,18 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 1.603,10 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 1.534,82 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 1.498,28 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.492,86 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 1.473,72 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 1.473,72 |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 1.473,72 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 1.458,34 |          |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%       | 1.451,87 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%        | 1.350,25 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.306,16 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 1.288,68 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 1.282,80 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 1.267,38 |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher         |          |          |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE               | 1.266,25 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 1.238,00 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 1.234,94 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.225,05 |          |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações |          |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%       | 1.196,60 |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%       | 1.196,60 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.183,64 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 1.116,80 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.100,38 |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.098,88 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 1.080,31 |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 1.066,06 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS                   | 1.050,01 |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 1.034,00 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 1.028,20 |          |

| Histórico                              | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0002 DIAS TRABALHADOS                  | 1.013,00 |          |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações |          |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 0356 GRATIFICAÇÃO                      | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO          | 1.000,00 |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0309 TRIÊNIO                           | 970,15   |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |          |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 960,19   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 951,81   |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 950,00   |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 950,00   |          |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações |          |          |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                | 937,00   |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0304 AUXÍLIO CRECHE                    | 937,00   |          |
| 0102 DSR                               | 915,78   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 901,43   |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário |          |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO              | 884,98   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 869,78   |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |          |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 866,75   |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 861,26   |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 857,94   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 854,55   |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 840,31   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 836,06   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0309 TRIÊNIO                           | 834,31   |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 823,72   |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 819,05   |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 810,40   |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 796,89   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 796,86   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 795,00   |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 782,60   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 766,40   |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |          |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 740,28   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 736,90   |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 717,65   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE      | 706,22   |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |          |          |
| 0102 DSR                               | 690,98   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |          |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 686,90   |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 663,21   |          |



| Histórico | Débitos | Créditos |
|-----------|---------|----------|
|-----------|---------|----------|

|  |        |  |
|--|--------|--|
| ASSIDUIDADE                            |        |  |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |        |  |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 647,54 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 634,79 |  |
| ASSIDUIDADE                            |        |  |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 628,95 |  |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |        |  |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 618,04 |  |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 602,85 |  |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |        |  |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 588,61 |  |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário |        |  |
| 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO              | 583,34 |  |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |        |  |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 583,34 |  |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário |        |  |
| 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO              | 583,34 |  |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |        |  |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO            | 550,09 |  |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |        |  |
| 0082 HORA EXTRA 50%                    | 518,01 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0309 TRIÊNIO                           | 513,00 |  |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 505,53 |  |
| ASSIDUIDADE                            |        |  |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |        |  |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 497,62 |  |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO            | 492,69 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 487,27 |  |
| 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%        | 486,02 |  |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações |        |  |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%       | 478,64 |  |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |        |  |
| 0102 DSR                               | 472,96 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0309 TRIÊNIO                           | 450,10 |  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher         |        |  |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE               | 449,31 |  |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário |        |  |
| 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO              | 437,50 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 435,58 |  |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |        |  |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 432,45 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 424,01 |  |
| ASSIDUIDADE                            |        |  |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |        |  |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO            | 423,69 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 405,20 |  |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 398,53 |  |
| ASSIDUIDADE                            |        |  |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 391,69 |  |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |        |  |
| 0102 DSR                               | 378,07 |  |
| 0102 DSR                               | 366,83 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 361,83 |  |
| ASSIDUIDADE                            |        |  |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 347,35 |  |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 316,16 |  |
| ASSIDUIDADE                            |        |  |
| 4.02.01.01.005 Rescisões               |        |  |
| 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO        | 313,99 |  |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |        |  |
| 0309 TRIÊNIO                           | 303,32 |  |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |        |  |
| 0102 DSR                               | 302,58 |  |

| Histórico                               | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.007 Horas Extras             |         |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                    | 300,79  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais               |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                            | 287,16  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 283,64  |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 282,03  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário  |         |          |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO            | 273,19  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias      |         |          |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                  | 265,62  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados     |         |          |
| 0102 DSR                                | 262,38  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais               |         |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 257,82  |          |
| 4.02.01.01.006 Premios e Gratificações  |         |          |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%        | 239,32  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais               |         |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 239,23  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 234,46  |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras             |         |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                    | 230,59  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais               |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 226,69  |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%              | 218,72  |          |
| 0309 TRIÊNIO                            | 217,08  |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões                |         |          |
| 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO          | 207,42  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais               |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 206,42  |          |
| 0309 TRIÊNIO                            | 204,42  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 203,20  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 202,60  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 202,60  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 202,60  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 202,60  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 202,60  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 202,60  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 202,60  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 202,60  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 200,96  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados     |         |          |
| 0102 DSR                                | 198,19  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais               |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                            | 188,57  |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 187,40  |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher          |         |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                    | 186,42  |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões                |         |          |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1      | 180,69  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados     |         |          |
| 0102 DSR                                | 179,14  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias      |         |          |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 177,27  |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS               | 175,00  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados     |         |          |
| 0102 DSR                                | 170,01  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais               |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 160,76  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE       | 150,00  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário  |         |          |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO            | 146,16  |          |

| Histórico                                  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO               | 145,83  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias         |         |          |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | 145,83  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário     |         |          |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO                  | 145,83  |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras                |         |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                       | 144,02  |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados        |         |          |
| 0102 DSR                                   | 142,99  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias         |         |          |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 141,82  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais                  |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 140,67  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 136,02  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 135,20  |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 132,95  |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras                |         |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                       | 130,95  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias         |         |          |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC             | 125,57  |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher             |         |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 124,28  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais                  |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 123,85  |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                 | 121,82  |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões                   |         |          |
| 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO         | 121,37  |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais                  |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 118,81  |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 100,94  |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 96,46   |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões                   |         |          |
| 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO                | 96,20   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais                  |         |          |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 88,67   |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 88,42   |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados        |         |          |
| 0020 ARREDONDAMENTO                        | 88,42   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais                  |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 85,98   |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário     |         |          |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC            | 81,98   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais                  |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 81,02   |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 80,38   |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário     |         |          |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.            | 79,78   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais                  |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 73,69   |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 73,69   |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 73,69   |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 73,69   |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 73,69   |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE          | 73,69   |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 71,79   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias         |         |          |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 71,17   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher             |         |          |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA                       | 62,14   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais                  |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 62,04   |          |
| 0309 TRIÊNIO                               | 60,56   |          |

| Histórico                              | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0309 TRIÊNIO                           | 60,29   |          |
| 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A         | 58,33   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS                  | 54,54   |          |
| PROPORCIONAIS                          |         |          |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS           | 53,18   |          |
| VENC                                   |         |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 51,70   |          |
| ASSIDUIDADE                            |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                           | 51,59   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO            | 50,78   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |         |          |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR                  | 50,65   |          |
| ASSIDUIDADE                            |         |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                               | 47,42   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher         |         |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE             | 46,62   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                           | 44,21   |          |
| 0309 TRIÊNIO                           | 44,21   |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0102 DSR                               | 39,85   |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões               |         |          |
| 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO            | 39,68   |          |
| PRÉVIO                                 |         |          |
| 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO            | 39,63   |          |
| PRÉVIO                                 |         |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                           | 37,51   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS           | 36,75   |          |
| VENC                                   |         |          |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS           | 36,33   |          |
| PROPORCIONAIS                          |         |          |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS         | 34,39   |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |         |          |
| 0309 TRIÊNIO                           | 30,39   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher         |         |          |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE             | 28,32   |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.          | 26,82   |          |
| RESC.                                  |         |          |
| 4.02.01.01.007 Horas Extras            |         |          |
| 0083 HORA EXTRA 100%                   | 26,28   |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC            | 19,19   |          |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados    |         |          |
| 0020 ARREDONDAMENTO                    | 14,80   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS           | 14,41   |          |
| PROPORCIONAIS                          |         |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.          | 12,16   |          |
| RESC.                                  |         |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |         |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 11,79   |          |
| 4.02.01.01.005 Rescisões               |         |          |
| 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO            | 10,65   |          |
| 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO            | 10,10   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS                  | 9,76    |          |
| PROPORCIONAIS                          |         |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário |         |          |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC        | 9,55    |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |         |          |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS         | 9,31    |          |
| 4.02.01.01.009 Adicionais              |         |          |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%             | 8,31    |          |

| Histórico                                   | Débitos | Créditos  |
|---|---------|-----------|
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados         |         |           |
| 0102 DSR                                    | 8,00    |           |
| 0020 ARREDONDAMENTO                         | 7,40    |           |
| 0020 ARREDONDAMENTO                         | 7,40    |           |
| 0020 ARREDONDAMENTO                         | 7,40    |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias          |         |           |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS<br>PROPORCIONAIS  | 4,78    |           |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS<br>PROPORCIONAIS      | 4,08    |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário      |         |           |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                 | 3,45    |           |
| 4.02.01.01.005 Rescisões                    |         |           |
| 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO             | 2,68    |           |
| 4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados         |         |           |
| 0102 DSR                                    | 2,53    |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário      |         |           |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                 | 2,51    |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias          |         |           |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS<br>PROPORCIONAIS      | 1,73    |           |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS<br>PROPORCIONAIS  | 1,24    |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário      |         |           |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC             | 1,12    |           |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC                 | 0,18    |           |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 86.200,63 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 76.845,25 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 65.851,41 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 54.115,73 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 45.192,30 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 42.808,26 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 40.442,72 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 39.876,74 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 28.761,75 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 21.770,43 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |         |           |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO             |         | 19.081,79 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 19.016,49 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 18.475,83 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 16.979,96 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 16.950,89 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 14.756,16 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 14.703,03 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar             |         |           |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO              |         | 12.952,97 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 12.532,12 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |         |           |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO             |         | 12.429,90 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 10.752,23 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 10.730,20 |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 9.553,98  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                               |         | 9.513,70  |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 8.979,08  |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 8.344,84  |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 8.274,74  |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher              |         |           |
| 0003 I.N.S.S.                               |         | 8.270,00  |
| 0003 I.N.S.S.                               |         | 7.429,87  |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar               |         |           |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO             |         | 6.888,16  |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar |         |           |
| 017 Líquido Folha Per3                      |         | 6.766,42  |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar         |         |           |
| 0004 I.R.R.F.                               |         | 5.859,49  |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 5.664,73 |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 5.133,11 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 5.113,61 |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 4.991,55 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                    |         | 4.925,40 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                    |         | 4.615,64 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 4.344,66 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 4.270,92 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 4.267,79 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 4.239,84 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                    |         | 4.176,41 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 4.122,65 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 4.078,43 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 4.016,04 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 3.954,02 |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 3.719,05 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 3.708,45 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 3.674,82 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 3.672,09 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 3.668,42 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 3.640,22 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 3.554,44 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 2.986,75 |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 2.884,73 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                    |         | 2.760,01 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 2.680,78 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 2.636,04 |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 2.339,43 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 2.337,29 |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 2.223,75 |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 2.194,37 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 2.181,40 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 2.123,35 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 2.101,98 |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 2.091,30 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 2.080,66 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 2.069,45 |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 1.966,16 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 1.936,17 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 1.914,74 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 1.887,15 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 1.884,09 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 1.811,34 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 1.773,32 |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 1.763,30 |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 1.735,59 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 1.706,63 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 1.562,84 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 1.544,33 |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 1.504,09 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 1.334,08 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 1.298,03 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar                   |         |          |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                    |         | 1.288,56 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 1.279,06 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 1.277,80 |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 1.216,88 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 1.160,28 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 1.142,60 |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar       |         |          |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 1.132,13 |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 1.123,20 |
| 017 Líquido Folha Per3                            |         | 1.109,04 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 1.076,66 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                     |         |          |
| 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                   |         | 977,49   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 971,74   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 892,22   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 856,87   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 825,45   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 746,92   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 681,22   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 669,75   |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |         | 643,00   |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 641,15   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 608,44   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 608,44   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 579,35   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 577,21   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 574,71   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 539,02   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 530,52   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 491,65   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 490,09   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 484,16   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 483,50   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 465,54   |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 449,50   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 426,10   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 419,69   |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |         | 410,10   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 405,89   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 386,67   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 382,70   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 368,48   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 367,86   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 346,50   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |         | 345,13   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 337,21   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 326,04   |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT                         |         | 320,83   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 320,43   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 302,15   |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 265,74   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 265,26   |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 265,26   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 258,90   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 251,32   |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 249,18   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |         | 245,27   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 243,12   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 241,78   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 239,31   |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                 |         | 236,00   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 233,11   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 230,93   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 222,49   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 222,01   |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 217,02   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 216,63   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |         | 212,73   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 210,00   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 208,66   |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0395 - FALTAS HORAS M/A                           |         | 207,20   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |         | 203,56   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 201,52   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 199,50   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 185,38   |



| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 179,14   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 178,01   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 168,80   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 161,47   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 159,54   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 157,50   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |         | 154,00   |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 150,44   |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 150,22   |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |         | 137,27   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 135,81   |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0390DESCONTO DE DSR M/A                           |         | 126,63   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 125,18   |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 120,58   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |         | 120,57   |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |         |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                              |         | 118,00   |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                 |         | 111,75   |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |         | 109,66   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                             |         | 109,27   |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 103,73   |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 103,18   |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 103,06   |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 100,00   |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 98,24    |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 98,24    |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 96,46    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0003 I.N.S.S.                                     |         | 96,43    |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 96,20    |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 95,82    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 95,39    |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |         | 91,65    |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 88,42    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |         | 88,42    |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |         | 88,42    |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |         |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |         | 88,42    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |         |          |
| 0098 INSS FÉRIAS                                  |         | 84,99    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 81,00    |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 80,87    |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |         | 78,62    |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |         | 67,54    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |         |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |         | 67,46    |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos               |         |          |
| 0182 FALTAS HORAS                                 |         | 66,31    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |         |          |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |          | 62,59    |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |          |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |          | 62,04    |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |          | 60,78    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |          |          |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                             |          | 58,46    |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                             |          | 58,33    |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |          |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                              |          | 55,88    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |          |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |          | 53,59    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |          |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |          | 53,19    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |          |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 52,00    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |          |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |          | 51,85    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |          |          |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |          | 51,59    |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |          | 49,12    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |          |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |          | 47,60    |
| 0004 I.R.R.F.                                     |          | 47,01    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |          |          |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |          | 44,21    |
| 0326 TAXA ASSISTENCIAL STS                        |          | 44,21    |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações            |          |          |
| 0233 DESCONTO DE DSR                              |          | 40,52    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |          |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 39,00    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |          |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |          | 37,52    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |          |          |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                             |          | 36,17    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |          |          |
| 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        |          | 33,77    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |          |          |
| 0004 I.R.R.F.                                     |          | 30,13    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |          |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 26,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 26,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 26,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 26,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 26,00    |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar               |          |          |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |          | 25,92    |
| 0004 I.R.R.F.                                     |          | 22,46    |
| 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                              |          | 19,75    |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar       |          |          |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 13,00    |
| 0137 MENSALIDADE STS                              |          | 13,00    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                    |          |          |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO                             |          | 12,70    |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte |          |          |
| 0006 VALE TRANSPORTE                              |          | 7,40     |
| 4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA      |          |          |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                        | 2.000,00 |          |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                        | 1.000,00 |          |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                        | 1.000,00 |          |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                        | 1.000,00 |          |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                        | 1.000,00 |          |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                        | 1.000,00 |          |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                        | 1.000,00 |          |
| 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                        | 1.000,00 |          |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar         |          |          |
| 019 Líquido Folha Per20                           |          | 1.540,00 |
| 019 Líquido Folha Per20                           |          | 770,00   |
| 019 Líquido Folha Per20                           |          | 770,00   |
| 019 Líquido Folha Per20                           |          | 770,00   |
| 019 Líquido Folha Per20                           |          | 770,00   |
| 019 Líquido Folha Per20                           |          | 770,00   |
| 019 Líquido Folha Per20                           |          | 770,00   |

| Histórico                                      | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar |           |           |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS                            |           | 400,00    |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS                            |           | 200,00    |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS                            |           | 200,00    |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS                            |           | 200,00    |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS                            |           | 200,00    |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS                            |           | 200,00    |
| 0335 INSS AUTÔNOMOS                            |           | 200,00    |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher           |           |           |
| 0323 ISS RETIDO                                |           | 60,00     |
| 0323 ISS RETIDO                                |           | 30,00     |
| 0323 ISS RETIDO                                |           | 30,00     |
| 0323 ISS RETIDO                                |           | 30,00     |
| 0323 ISS RETIDO                                |           | 30,00     |
| 0323 ISS RETIDO                                |           | 30,00     |
| 0323 ISS RETIDO                                |           | 30,00     |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias             |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         |           | 10.187,49 |
| 4.02.01.01.004 Férias                          |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         | 10.187,49 |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias             |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         |           | 9.115,35  |
| 4.02.01.01.004 Férias                          |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         | 9.115,35  |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário         |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    |           | 8.620,08  |
| 4.02.01.01.003 13º Salário                     |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    | 8.620,08  |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias             |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         |           | 7.717,10  |
| 4.02.01.01.004 Férias                          |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         | 7.717,10  |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário         |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    |           | 7.336,02  |
| 4.02.01.01.003 13º Salário                     |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    | 7.336,02  |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias             |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         |           | 7.078,87  |
| 4.02.01.01.004 Férias                          |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         | 7.078,87  |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias             |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         |           | 6.793,60  |
| 4.02.01.01.004 Férias                          |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         | 6.793,60  |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário         |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    |           | 6.293,40  |
| 4.02.01.01.003 13º Salário                     |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    | 6.293,40  |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias             |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         |           | 6.172,63  |
| 4.02.01.01.004 Férias                          |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         | 6.172,63  |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias             |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         |           | 5.763,76  |
| 4.02.01.01.004 Férias                          |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         | 5.763,76  |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário         |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    |           | 5.443,38  |
| 4.02.01.01.003 13º Salário                     |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    | 5.443,38  |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário         |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    |           | 5.332,05  |
| 4.02.01.01.003 13º Salário                     |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    | 5.332,05  |           |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário         |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    |           | 5.258,02  |
| 4.02.01.01.003 13º Salário                     |           |           |
| 008 Provisão de 13º Salário                    | 5.258,02  |           |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias             |           |           |
| 004 Provisão de Férias                         |           | 4.262,33  |
| 4.02.01.01.004 Férias                          |           |           |

| Histórico                              | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 004 Provisão de Férias                 | 4.262,33 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            |          | 4.043,49 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário             |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            | 4.043,49 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 3.846,19 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 3.846,19 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            |          | 3.625,91 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário             |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            | 3.625,91 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 3.205,20 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 3.205,20 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            |          | 3.190,32 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário             |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            | 3.190,32 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 2.551,26 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 2.551,26 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            |          | 2.403,90 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário             |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            | 2.403,90 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 2.250,63 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 2.250,63 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 2.171,02 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 2.171,02 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 2.055,83 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 2.055,83 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 2.029,32 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 2.029,32 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 2.012,51 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 2.012,51 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            |          | 1.916,03 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário             |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            | 1.916,03 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            |          | 1.897,32 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário             |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            | 1.897,32 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 1.855,00 |
| 4.02.01.01.004 Férias                  |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 | 1.855,00 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            |          | 1.822,15 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário             |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            | 1.822,15 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            |          | 1.749,55 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário             |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário            | 1.749,55 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                 |          | 1.647,85 |

| Histórico                                 | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 1.647,85 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 1.641,96 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 1.641,96 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 1.557,79 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 1.557,79 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    |          | 1.535,41 |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 1.535,41 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 1.391,25 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 1.391,25 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    |          | 1.382,40 |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 1.382,40 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 1.305,11 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 1.305,11 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 1.235,89 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 1.235,89 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    |          | 1.213,28 |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 1.213,28 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 1.114,91 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 1.114,91 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    |          | 1.098,53 |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 1.098,53 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 1.069,25 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 1.069,25 |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    |          | 1.054,23 |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 1.054,23 |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 909,96   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 909,96   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    |          | 891,67   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 891,67   |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    |          | 880,55   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 880,55   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |          | 815,06   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |          |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 815,06   |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |          | 756,35   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |          |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 756,35   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |          |          |

| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 729,19   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 729,19  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 689,65   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 689,65  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 660,41   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 660,41  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 654,66   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 654,66  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 617,35   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 617,35  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 593,86   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 593,86  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 586,88   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 586,88  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 585,22   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 585,22  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 566,35   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 566,35  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 543,50   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 543,50  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 503,50   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 503,50  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 495,43   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 495,43  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 493,84   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 493,84  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 486,52   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 486,52  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 461,09   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 461,09  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 449,17   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 449,17  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 438,90   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 438,90  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 435,50   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 435,50  |          |

| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 434,97   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 434,97  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 426,57   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 426,57  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 420,64   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 420,64  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 393,80   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 393,80  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 372,41   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 372,41  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 368,87   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 368,87  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 350,00   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 350,00  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 341,01   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 341,01  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 326,54   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 326,54  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 323,48   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 323,48  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 307,70   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 307,70  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 295,35   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 295,35  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 294,49   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 294,49  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 290,09   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 290,09  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 287,01   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 287,01  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 284,50   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 284,50  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 262,50   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 262,50  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 256,42   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |

| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 256,42  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 255,22   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 255,22  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 244,93   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 244,93  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 235,73   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 235,73  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 228,87   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 228,87  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 225,70   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 225,70  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 217,24  |          |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 217,24   |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 215,26   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 215,26  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 211,30  |          |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 211,30   |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 204,10   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 204,10  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 194,44   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 194,44  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 193,60   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 193,60  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 192,31   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 192,31  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 180,05   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 180,05  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 173,69   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 173,69  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 171,65   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 171,65  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 164,47   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 164,47  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 162,34   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 162,34  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 161,02   |



| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 161,02  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 153,28   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 153,28  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 151,80   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 151,80  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 148,40   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 148,40  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 145,83   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 145,83  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 145,77   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 145,77  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 144,07   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 144,07  |          |
| 2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias        |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    |         | 143,15   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 004 Provisão de Férias                    | 143,15  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 139,95   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 139,95  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 131,83   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 131,83  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 131,36   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 131,36  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 124,62   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 124,62  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 122,84   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 122,84  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 111,30   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 111,30  |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 110,60   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 110,60  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 108,06   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 108,06  |          |
| 2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário    |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               |         | 107,36   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 008 Provisão de 13° Salário               | 107,36  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 104,41   |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 104,41  |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |

| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 101,82   |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 101,82  |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 98,87    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 98,87   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 97,06    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 97,06   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 91,17    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 91,17   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 89,20    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 89,20   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 87,88    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 87,88   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 86,22    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 86,22   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 85,53    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 85,53   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 84,34    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 84,34   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 77,18    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 77,18   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 73,37    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 73,37   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 72,80    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 72,80   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 71,34    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 71,34   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 70,74    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 70,74   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 70,44    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 70,44   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 67,93    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 67,93   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 62,92    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 62,92   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 61,73    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 61,73   |          |

| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 60,50    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 60,50   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 57,64    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 57,64   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 54,46    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 54,46   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 53,34    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 53,34   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 52,84    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 52,84   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 52,59    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 52,59   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 52,37    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 52,37   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 47,52    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 47,52   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 46,82    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 46,82   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 42,63    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 42,63   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 40,44    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 40,44   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 39,63    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 39,63   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 38,93    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 38,93   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 38,48    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 38,48   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 36,25    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 36,25   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 35,94    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 35,94   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 35,11    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 35,11   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 34,80    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |

| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 34,80   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 32,05    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 32,05   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 31,90    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 31,90   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 31,51    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 31,51   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 29,79    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 29,79   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 29,51    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 29,51   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 28,00    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 28,00   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 26,12    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 26,12   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 25,51    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 25,51   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 24,04    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 24,04   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 23,63    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 23,63   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 23,56    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 23,56   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 22,96    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 22,96   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 22,76    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 22,76   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 22,49    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 22,49   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 21,71    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 21,71   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 21,00    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 21,00   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 20,55    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 20,55   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 20,29    |

| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 20,29   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 20,11    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 20,11   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 19,60    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 19,60   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 19,17    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 19,17   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 18,98    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 18,98   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 18,86    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 18,86   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 18,55    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 18,55   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 18,31    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 18,31   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 18,22    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 18,22   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 18,06    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 18,06   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 17,49    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 17,49   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 17,38   |          |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 17,38    |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 17,22    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 17,22   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 16,90   |          |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 16,90    |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 16,48    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 16,48   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 16,43    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 16,43   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 15,60    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 15,60   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 15,56    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 15,56   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |

| Histórico                                 | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 15,49    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 15,49   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 15,35    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 15,35   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 13,91    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 13,91   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 13,81    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 13,81   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 13,73    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 13,73   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 13,04    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 13,04   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 12,36    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 12,36   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 12,13    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 12,13   |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°    |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          |         | 11,67    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário          | 11,67   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 11,53    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 11,53   |          |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               |         | 11,45    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 006 Provisão de FGTS Férias               | 11,45   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 11,15    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 11,15   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 10,98    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 10,98   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 10,69    |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 10,69   |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 10,54    |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 10,54   |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°     |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          |         | 9,10     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário                |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário          | 9,10    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 8,91     |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 8,91    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias  |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                |         | 8,80     |
| 4.02.01.01.004 Férias                     |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias                | 8,80    |          |

| Histórico                                | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°   |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário         |         | 8,64     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário         | 8,64    |          |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°   |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário         |         | 8,59     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário         | 8,59    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 7,57     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 7,57    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 6,60     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 6,60    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 6,54     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 6,54    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 5,95     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 5,95    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 5,85     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 5,85    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 4,95     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 4,95    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 4,87     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 4,87    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 4,49     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 4,49    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 4,39     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 4,39    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 4,35     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 4,35    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 3,93     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 3,93    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 3,72     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 3,72    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 3,69     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 3,69    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 3,50     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 3,50    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 3,27     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 3,27    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 2,96     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |

| Histórico                                | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 2,96    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 2,95     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 2,95    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 2,87     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 2,87    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 2,84     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 2,84    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 2,63     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 2,63    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 2,45     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 2,45    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 2,36     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 2,36    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 2,29     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 2,29    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 2,26     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 2,26    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 2,17    |          |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 2,17     |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 2,15     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 2,15    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 2,11    |          |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 2,11     |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 1,94     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 1,94    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 1,94     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 1,94    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 1,72     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 1,72    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 1,46     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário               |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         | 1,46    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 1,44     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 1,44    |          |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               |         | 1,43     |
| 4.02.01.01.004 Férias                    |         |          |
| 005 Provisão de PIS Férias               | 1,43    |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°    |         |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário         |         | 1,08     |



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

| Histórico                             | Débitos  | Créditos |
|---------------------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.003 13° Salário            |          |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário      | 1,08     |          |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° |          |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário      |          | 1,07     |
| 4.02.01.01.003 13° Salário            |          |          |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário      | 1,07     |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 8.102,30 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 8.102,30 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 7.340,53 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 7.340,53 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 6.315,96 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 6.315,96 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 0020 GRRF                             |          | 6.220,93 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 0020 GRRF                             | 6.220,93 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 5.628,35 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 5.628,35 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 5.543,23 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 5.543,23 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 5.272,89 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 5.272,89 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 4.018,58 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 4.018,58 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 3.784,76 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 3.784,76 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 3.080,77 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 3.080,77 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 0020 GRRF                             |          | 2.792,09 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 0020 GRRF                             | 2.792,09 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 2.307,74 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 2.307,74 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 1.938,13 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 1.938,13 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 1.928,27 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 1.928,27 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 1.839,65 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 1.839,65 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 |          | 1.786,47 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                   |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                 | 1.786,47 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar   |          |          |

| Histórico                              | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 1.621,02 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 1.621,02 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 1.492,11 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 1.492,11 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 1.335,60 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 1.335,60 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 1.278,21 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 1.278,21 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 1.186,45 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 1.186,45 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 1.109,32 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 1.109,32 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 0020 GRRF                              |          | 1.064,87 |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 0020 GRRF                              | 1.064,87 |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |          | 1.019,84 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 1.019,84 |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 998,67   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 998,67   |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 0020 GRRF                              |          | 965,17   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 0020 GRRF                              | 965,17   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |          | 917,56   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 917,56   |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 873,56   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 873,56   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |          | 789,49   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 789,49   |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |          | 745,63   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |          |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 745,63   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |          | 714,38   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 714,38   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |          |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |          | 703,54   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |          |          |

| Histórico                              | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 703,54  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 692,90   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 692,90  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 635,99   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 635,99  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 502,32   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 502,32  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 473,15   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 473,15  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 473,09   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 473,09  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 453,13   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 453,13  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 421,35   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 421,35  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 417,97   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 417,97  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 404,26   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 404,26  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 360,79   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 360,79  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 357,57   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 357,57  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 330,21   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 330,21  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 288,46   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 288,46  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 269,02   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 269,02  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 252,00   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |

| Histórico                              | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 252,00  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 242,26   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 242,26  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 241,03   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 241,03  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 230,87   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 230,87  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 229,95   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 229,95  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 223,30   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 223,30  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 202,62   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 202,62  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 192,56   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 192,56  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 184,99   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 184,99  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 184,92   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 184,92  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 166,95   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 166,95  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 164,78   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 164,78  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal |         | 148,30   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 148,30  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  |         | 140,00   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                    |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                  | 140,00  |          |

| Histórico                               | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar      |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  |         | 138,66   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA              |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  | 138,66  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar      |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  |         | 124,83   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA              |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  | 124,83  |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar      |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  |         | 109,19   |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA              |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  | 109,19  |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher          |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 105,92  |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações  |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |         | 105,92   |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar     |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |         | 103,73   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                     |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 103,73  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar     |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |         | 103,06   |
| 4.02.01.03.001 FGTS                     |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 103,06  |          |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar     |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   |         | 96,44    |
| 4.02.01.03.001 FGTS                     |         |          |
| 002 FGTS Folha Mensal                   | 96,44   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar      |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  |         | 93,20    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA              |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  | 93,20   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar      |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  |         | 79,49    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA              |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  | 79,49   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher          |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 68,16   |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações  |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |         | 68,16    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher          |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 66,96   |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações  |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior |         | 66,96    |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar      |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  |         | 59,14    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA              |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  | 59,14   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar      |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  |         | 56,64    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA              |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal  | 56,64   |          |

| Histórico                              | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 52,66    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        | 52,66   |          |
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 52,24    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        | 52,24   |          |
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 45,09    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        | 45,09   |          |
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 44,69    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        | 44,69   |          |
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 41,27    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        | 41,27   |          |
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 33,62    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        | 33,62   |          |
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher         |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês         | 31,72   |          |
| Anterior                               |         |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês         |         | 31,72    |
| Anterior                               |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 31,50    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        | 31,50   |          |
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 28,85    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        | 28,85   |          |
| Mensal                                 |         |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher         |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês         | 27,88   |          |
| Anterior                               |         |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês         |         | 27,88    |
| Anterior                               |         |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher         |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês         | 27,45   |          |
| Anterior                               |         |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês         |         | 27,45    |
| Anterior                               |         |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar     |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |         | 24,07    |
| Mensal                                 |         |          |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA             |         |          |

| Histórico  | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | 24,07   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |         | 20,59    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | 20,59   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                     |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            | 19,77   |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações             |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            |         | 19,77    |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |         | 17,50    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | 17,50   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                     |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            | 13,89   |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações             |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            |         | 13,89    |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío |         | 13,65    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío | 13,65   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                     |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            | 13,35   |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações             |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            |         | 13,35    |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |         | 12,96    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | 12,96   |          |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |         | 12,88    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | 12,88   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                     |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            | 12,20   |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações             |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            |         | 12,20    |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             |         | 12,05    |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |         |          |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | 12,05   |          |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                     |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            | 10,78   |          |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações             |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            |         | 10,78    |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                     |         |          |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            | 8,85    |          |

| Histórico  | Débitos      | Créditos     |
|--|--------------|--------------|
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações             |              |              |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            |              | 8,85         |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher                     |              |              |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            | 8,67         |              |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações             |              |              |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior            |              | 8,67         |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |              |              |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío |              | 7,30         |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |              |              |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío | 7,30         |              |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |              |              |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío |              | 7,29         |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |              |              |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío | 7,29         |              |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |              |              |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío |              | 4,52         |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |              |              |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío | 4,52         |              |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar                 |              |              |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío |              | 1,58         |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA                         |              |              |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío | 1,58         |              |
|  |              |              |
| Total do Dia:                                      | 1.317.946,59 | 1.317.946,59 |
| ***** 31/05/2017 *****                             |              |              |
| 2.01.03.01.003 Vale transporte a Pagar             |              |              |
| Baixa de saldo Vale transporte a pagar ano 2013.   | 3.645,83     |              |
| 3.01.01.01.003 Receita Ajustada                    |              |              |
| Baixa de saldo Vale transporte a pagar ano 2013.   |              | 3.645,83     |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                 |              |              |
| Ref NF 0000037100 - GOIANIA                        | 343,80       |              |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |              |              |
| Ref NF 0000037100 - GOIANIA                        |              | 343,80       |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |              |              |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                 |              |              |
| Ref NF 0000037157 - GOIANIA                        | 4.712,60     |              |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |              |              |
| Ref NF 0000037157 - GOIANIA                        |              | 4.712,60     |
| MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |              |              |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                 |              |              |
| Ref NF 0000021337 - ALL MEDICA                     | 340,00       |              |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME          |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |              |              |
| Ref NF 0000021337 - ALL MEDICA                     |              | 340,00       |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME          |              |              |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                        |              |              |
| Ref NF 0000021369 - ALL MEDICA                     | 2.261,00     |              |
| DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME          |              |              |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços     |              |              |



| Histórico  | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| Ref NF 0000021369 - ALL MEDICA<br>DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES<br>LTDA - ME         |          | 2.261,00 |
| 4.02.05.01.001 Passagens   |          |          |
| Ref NF 0000002330 - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                              | 4.388,67 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000002330 - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                              |          | 4.388,67 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio   |          |          |
| Ref NF 0000037833 - APIJA<br>PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 824,00   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000037833 - APIJA<br>PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS |          | 824,00   |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio   |          |          |
| Ref NF 0000037834 - APIJA<br>PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 2.254,02 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000037834 - APIJA<br>PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS |          | 2.254,02 |
| 4.02.02.05.008 Outros Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000002246 - ART ALUMINIO<br>COMUNICAÇÃO VISUAL                                 | 40,00    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000002246 - ART ALUMINIO<br>COMUNICAÇÃO VISUAL                                 |          | 40,00    |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000010979 - ASTHAMED<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              | 942,95   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000010979 - ASTHAMED<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              |          | 942,95   |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000011033 - ASTHAMED<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              | 1.312,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000011033 - ASTHAMED<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              |          | 1.312,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000019886 - BELIVE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                | 3.306,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000019886 - BELIVE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                |          | 3.306,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |          |          |
| Ref NF 0000042134 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI                  | 1.906,97 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000042134 - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI                  |          | 1.906,97 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |          |          |
| Ref NF 0000003922 - CENTRAL<br>MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA<br>- ME                 | 1.290,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |
| Ref NF 0000003922 - CENTRAL<br>MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA<br>- ME                 |          | 1.290,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos  |          |          |
| Ref NF 0000046358 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 145,00   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços   |          |          |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000046358 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    |           | 145,00    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                          |           |           |
| Ref NF 0000046428 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 654,25    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000046428 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    |           | 654,25    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                          |           |           |
| Ref NF 0000046419 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 1.819,81  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000046419 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    |           | 1.819,81  |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                 |           |           |
| Ref NF 0000046462 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 5.153,60  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000046462 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    |           | 5.153,60  |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                          |           |           |
| Ref NF 0000046530 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 1.700,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000046530 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    |           | 1.700,00  |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                 |           |           |
| Ref NF 0000046705 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 17.443,00 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000046705 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    |           | 17.443,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                 |           |           |
| Ref NF 0000046801 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 3.955,50  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000046801 - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA    |           | 3.955,50  |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                                 |           |           |
| Ref NF 000004235 - CM<br>HOSPITALAR S.A. BRASILIA           | 111,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 000004235 - CM<br>HOSPITALAR S.A. BRASILIA           |           | 111,00    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                          |           |           |
| Ref NF 0000404577 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.040,18  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000404577 - COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |           | 3.040,18  |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                          |           |           |
| Ref NF 0000011712 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME           | 24,00     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000011712 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME           |           | 24,00     |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                          |           |           |
| Ref NF 0000011713 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME           | 692,47    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000011713 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME           |           | 692,47    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                          |           |           |
| Ref NF 0000011714 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME           | 60,00     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços              |           |           |
| Ref NF 0000011714 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME           |           | 60,00     |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                          |           |           |
| Ref NF 0000011715 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME           | 776,47    |           |

| Histórico                                      | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011715 - DELTA                      |         | 776,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011716 - DELTA                      | 692,47  |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011716 - DELTA                      |         | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011717 - DELTA                      | 24,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011717 - DELTA                      |         | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011718 - DELTA                      | 221,60  |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011718 - DELTA                      |         | 221,60   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011719 - DELTA                      | 12,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011719 - DELTA                      |         | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011720 - DELTA                      | 692,47  |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011720 - DELTA                      |         | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011721 - DELTA                      | 36,12   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011721 - DELTA                      |         | 36,12    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011722 - DELTA                      | 34,90   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011722 - DELTA                      |         | 34,90    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011723 - DELTA                      | 692,47  |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011723 - DELTA                      |         | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011724 - DELTA                      | 24,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011724 - DELTA                      |         | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011725 - DELTA                      | 36,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011725 - DELTA                      |         | 36,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011726 - DELTA                      | 24,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011726 - DELTA                      |         | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011727 - DELTA                      | 36,00   |          |

| Histórico                                      | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011727 - DELTA                      |         | 36,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011728 - DELTA                      | 24,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011728 - DELTA                      |         | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011729 - DELTA                      | 12,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011729 - DELTA                      |         | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011730 - DELTA                      | 72,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011730 - DELTA                      |         | 72,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011731 - DELTA                      | 12,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011731 - DELTA                      |         | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011732 - DELTA                      | 12,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011732 - DELTA                      |         | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011733 - DELTA                      | 24,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011733 - DELTA                      |         | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011735 - DELTA                      | 12,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011735 - DELTA                      |         | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011736 - DELTA                      | 24,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011736 - DELTA                      |         | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011739 - DELTA                      | 323,48  |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011739 - DELTA                      |         | 323,48   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011740 - DELTA                      | 413,64  |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011740 - DELTA                      |         | 413,64   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |
| Ref NF 0000011741 - DELTA                      | 299,48  |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |         |          |
| Ref NF 0000011741 - DELTA                      |         | 299,48   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |         |          |

| Histórico                                      | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| Ref NF 0000011742 - DELTA                      | 577,42   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011742 - DELTA                      |          | 577,42   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011743 - DELTA                      | 1.277,70 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011743 - DELTA                      |          | 1.277,70 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011744 - DELTA                      | 1.391,50 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011744 - DELTA                      |          | 1.391,50 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011745 - DELTA                      | 1.447,24 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011745 - DELTA                      |          | 1.447,24 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011746 - DELTA                      | 1.249,25 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011746 - DELTA                      |          | 1.249,25 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011747 - DELTA                      | 602,67   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011747 - DELTA                      |          | 602,67   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011748 - DELTA                      | 1.363,05 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011748 - DELTA                      |          | 1.363,05 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011749 - DELTA                      | 183,81   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011749 - DELTA                      |          | 183,81   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011750 - DELTA                      | 529,32   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011750 - DELTA                      |          | 529,32   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011751 - DELTA                      | 367,62   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011751 - DELTA                      |          | 367,62   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011752 - DELTA                      | 978,92   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011752 - DELTA                      |          | 978,92   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011753 - DELTA                      | 706,44   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011753 - DELTA                      |          | 706,44   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |

| Histórico                                      | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011754 - DELTA                      | 978,92   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011754 - DELTA                      |          | 978,92   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011755 - DELTA                      | 183,81   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011755 - DELTA                      |          | 183,81   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011756 - DELTA                      | 1.391,50 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011756 - DELTA                      |          | 1.391,50 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011757 - DELTA                      | 324,71   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011757 - DELTA                      |          | 324,71   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011758 - DELTA                      | 361,81   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011758 - DELTA                      |          | 361,81   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011759 - DELTA                      | 1.391,50 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011759 - DELTA                      |          | 1.391,50 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011760 - DELTA                      | 235,88   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011760 - DELTA                      |          | 235,88   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011761 - DELTA                      | 764,34   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011761 - DELTA                      |          | 764,34   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011762 - DELTA                      | 257,48   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011762 - DELTA                      |          | 257,48   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011763 - DELTA                      | 1.277,70 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011763 - DELTA                      |          | 1.277,70 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011765 - DELTA                      | 146,64   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011765 - DELTA                      |          | 146,64   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011766 - DELTA                      | 1.277,70 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011766 - DELTA                      |          | 1.277,70 |

| Histórico                                      | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011767 - DELTA                      | 1.277,70 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011767 - DELTA                      |          | 1.277,70 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011768 - DELTA                      | 248,08   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011768 - DELTA                      |          | 248,08   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011769 - DELTA                      | 978,92   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011769 - DELTA                      |          | 978,92   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011770 - DELTA                      | 358,51   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011770 - DELTA                      |          | 358,51   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011771 - DELTA                      | 1.391,50 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011771 - DELTA                      |          | 1.391,50 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011772 - DELTA                      | 1.391,50 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011772 - DELTA                      |          | 1.391,50 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011773 - DELTA                      | 692,47   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011773 - DELTA                      |          | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011774 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011774 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011775 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011775 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011776 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011776 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011777 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011777 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |          |          |
| Ref NF 0000011778 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| Ref NF 0000011778 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         |          | 24,00    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000011779 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         | 692,47   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000011779 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         |          | 692,47   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000011780 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         | 749,37   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000011780 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         |          | 749,37   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000011781 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         | 480,42   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000011781 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         |          | 480,42   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000011782 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         | 12,00    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000011782 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         |          | 12,00    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000011783 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         | 24,00    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000011783 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         |          | 24,00    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000011784 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         | 692,47   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000011784 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         |          | 692,47   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000011785 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         | 1.384,94 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000011785 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                         |          | 1.384,94 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos   |          |          |
| Ref NF 0000007172 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME                        | 2.157,26 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000007172 - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME                        |          | 2.157,26 |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                                       |          |          |
| Ref NF 0000000064 - FELIX &<br>SANTOS LTDA ME                             | 450,00   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000000064 - FELIX &<br>SANTOS LTDA ME                             |          | 450,00   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000007850 - GLEIDSON<br>RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP            | 1.430,00 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000007850 - GLEIDSON<br>RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP            |          | 1.430,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |
| Ref NF 0000784076 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA | 601,50   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                            |          |          |
| Ref NF 0000784076 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA |          | 601,50   |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |          |          |



| Histórico  | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| Ref NF 0000785452 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA            | 15.615,00 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 15.615,00 |
| Ref NF 0000785452 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA            |           | 15.615,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |           |           |
| Ref NF 0000785628 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA            | 13.884,40 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 13.884,40 |
| Ref NF 0000785628 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA            |           | 13.884,40 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares  |           |           |
| Ref NF 0000228266 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                     | 350,11    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 350,11    |
| Ref NF 0000228266 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                     |           | 350,11    |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares  |           |           |
| Ref NF 0000228440 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                     | 3.061,94  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 3.061,94  |
| Ref NF 0000228440 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                     |           | 3.061,94  |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares  |           |           |
| Ref NF 0000228591 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                     | 449,66    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 449,66    |
| Ref NF 0000228591 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                     |           | 449,66    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |           |           |
| Ref NF 0000031926 - INOVAÇÃO<br>SERVS. E COM. DE PRODS.<br>HOSPITALARES LTDA         | 681,80    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 681,80    |
| Ref NF 0000031926 - INOVAÇÃO<br>SERVS. E COM. DE PRODS.<br>HOSPITALARES LTDA         |           | 681,80    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |           |           |
| Ref NF 0000009971 - METROPOLE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | 231,84    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 231,84    |
| Ref NF 0000009971 - METROPOLE<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP |           | 231,84    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |           |           |
| Ref NF 0000001362 - PRIME<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME          | 336,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 336,00    |
| Ref NF 0000001362 - PRIME<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME          |           | 336,00    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar   |           |           |
| Ref NF 0000001363 - PRIME<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME          | 3.090,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                       |           | 3.090,00  |
| Ref NF 0000001363 - PRIME<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME          |           | 3.090,00  |

| Histórico                                      | Débitos   | Créditos  |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção         |           |           |
| Ref NF 000000605 - REKUPERAR                   | 11.400,00 |           |
| RECUPERADORA DE CADEIRAS E                     |           |           |
| MOVEIS LTDA                                    |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 000000605 - REKUPERAR                   |           | 11.400,00 |
| RECUPERADORA DE CADEIRAS E                     |           |           |
| MOVEIS LTDA                                    |           |           |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0000014867 - REULY                      | 228,00    |           |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI               |           |           |
| - ME   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000014867 - REULY                      |           | 228,00    |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI               |           |           |
| - ME   |           |           |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 0000228105 - RM                         | 912,42    |           |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000228105 - RM                         |           | 912,42    |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000228108 - RM                         | 6.923,88  |           |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000228108 - RM                         |           | 6.923,88  |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000228692 - RM                         | 8.240,17  |           |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000228692 - RM                         |           | 8.240,17  |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000228761 - RM                         | 4.271,82  |           |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000228761 - RM                         |           | 4.271,82  |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 0000228753 - RM                         | 174,84    |           |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000228753 - RM                         |           | 174,84    |
| HOSPITALAR LTDA                                |           |           |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente         |           |           |
| Ref NF 0000017098 - SAO JOSE                   | 3.086,50  |           |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -                |           |           |
| ME   |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 0000017098 - SAO JOSE                   |           | 3.086,50  |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -                |           |           |
| ME   |           |           |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar             |           |           |
| Ref NF 000000919 - SG                          | 960,00    |           |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                       |           |           |
| EIRELI-ME                                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 000000919 - SG                          |           | 960,00    |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                       |           |           |
| EIRELI-ME                                      |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |
| Ref NF 000000935 - SG                          | 140,00    |           |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                       |           |           |
| EIRELI-ME                                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |           |           |
| Ref NF 000000935 - SG                          |           | 140,00    |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                       |           |           |
| EIRELI-ME                                      |           |           |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos                    |           |           |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000000945 - SG<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR<br>EIRELI-ME                       | 2.856,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000000945 - SG<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR<br>EIRELI-ME                       |           | 2.856,00  |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos   |           |           |
| Ref NF 0000001668 - SLM DROGARIA<br>E COMERCIO LTDA - ME                              | 202,30    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000001668 - SLM DROGARIA<br>E COMERCIO LTDA - ME                              |           | 202,30    |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais   |           |           |
| Ref NF 0000014497 - VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP | 12.273,70 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000014497 - VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP |           | 12.273,70 |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais  |           |           |
| Ref NF 0000014511 - VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP | 4.875,80  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000014511 - VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP |           | 4.875,80  |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais  |           |           |
| Ref NF 0000014513 - VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP | 6.893,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000014513 - VIA NUT<br>NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI EPP |           | 6.893,00  |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos   |           |           |
| Ref NF 0000019232 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME                                 | 1.294,80  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000019232 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME                                 |           | 1.294,80  |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos   |           |           |
| Ref NF 0000019509 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME                                 | 470,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000019509 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME                                 |           | 470,00    |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos   |           |           |
| Ref NF 0000019513 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME                                 | 47.341,87 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000019513 - VILLI FARM<br>MERCANTIL LTDA - ME                                 |           | 47.341,87 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |           |           |
| Ref NF 0000011568 - WHATYS<br>PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA<br>- ME                 | 1.527,28  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000011568 - WHATYS<br>PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA<br>- ME                 |           | 1.527,28  |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |           |           |
| Ref NF 0000011584 - WHATYS<br>PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA<br>- ME                 | 305,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  |           |           |
| Ref NF 0000011584 - WHATYS<br>PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA<br>- ME                 |           | 305,00    |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |           |           |
| Ref NF 0000015161 - OLTEC DO<br>BRASIL LTDA                                     | 3.383,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000015161 - OLTEC DO<br>BRASIL LTDA                                     |           | 3.383,00  |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |           |           |
| Ref NF 0000004839 - GOIAS<br>MERCANTIL  | 230,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000004839 - GOIAS<br>MERCANTIL  |           | 230,00    |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos   |           |           |
| Ref NF 0000001693 - SLM DROGARIA<br>E COMERCIO LTDA - ME                        | 731,10    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000001693 - SLM DROGARIA<br>E COMERCIO LTDA - ME                        |           | 731,10    |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar  |           |           |
| Ref NF 0000004892 - GOIAS<br>MERCANTIL  | 347,30    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000004892 - GOIAS<br>MERCANTIL  |           | 347,30    |
| 4.02.05.01.001 Passagens  |           |           |
| Ref NF 0000002455 - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                       | 862,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000002455 - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                       |           | 862,00    |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares   |           |           |
| Ref NF 0000230825 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                | 1.869,65  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000230825 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                |           | 1.869,65  |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte  |           |           |
| Ref NF 0001312197 - SIND<br>EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB<br>PASSAGEIROS GOIANIA | 18.503,30 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0001312197 - SIND<br>EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB<br>PASSAGEIROS GOIANIA |           | 18.503,30 |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção  |           |           |
| Ref NF 0000001140 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA              | 2.050,46  |           |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar  |           |           |
| Ref NF 0000001140 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA              |           | 2.050,46  |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses   |           |           |
| Ref NF 0000011947 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                               | 744,50    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000011947 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                               |           | 744,50    |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses   |           |           |
| Ref NF 0000011948 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                               | 293,28    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000011948 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                               |           | 293,28    |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses   |           |           |
| Ref NF 0000011949 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                               | 380,17    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                  |           |           |
| Ref NF 0000011949 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME                               |           | 380,17    |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses   |           |           |

| Histórico   | Débitos  | Créditos |
|---|----------|----------|
| Ref NF 0000011950 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011950 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 183,81   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011951 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 288,71   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011951 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 288,71   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011952 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 978,92   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011952 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 978,92   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011953 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011953 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 183,81   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011954 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 202,06   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011954 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 202,06   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011955 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 1.334,60 |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011955 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 1.334,60 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011956 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 367,62   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011956 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 367,62   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011957 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 339,95   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011957 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 339,95   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011958 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 91,80    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011958 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 91,80    |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011959 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011959 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 12,00    |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011960 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 692,47   |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011960 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 692,47   |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                 |          |          |
| Ref NF 0000011961 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME | 36,00    |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços    |          |          |
| Ref NF 0000011961 - DELTA<br>HOSPITALAR LTDA - ME |          | 36,00    |

| Histórico                                      | Débitos  | Créditos |
|--|----------|----------|
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011962 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011962 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011963 - DELTA                      | 12,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011963 - DELTA                      |          | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011964 - DELTA                      | 486,29   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011964 - DELTA                      |          | 486,29   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011965 - DELTA                      | 36,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011965 - DELTA                      |          | 36,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011966 - DELTA                      | 12,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011966 - DELTA                      |          | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011967 - DELTA                      | 692,47   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011967 - DELTA                      |          | 692,47   |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011968 - DELTA                      | 1.384,94 |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011968 - DELTA                      |          | 1.384,94 |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011969 - DELTA                      | 12,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011969 - DELTA                      |          | 12,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011970 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011970 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011971 - DELTA                      | 24,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011971 - DELTA                      |          | 24,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011972 - DELTA                      | 36,00    |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011972 - DELTA                      |          | 36,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses              |          |          |
| Ref NF 0000011973 - DELTA                      | 692,47   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                           |          |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços |          |          |
| Ref NF 0000011973 - DELTA                      |          | 692,47   |

| Histórico   | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| =====   |         |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |         |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |         |          |
| Ref NF 0000011974 - DELTA                               | 48,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |         |          |
| Ref NF 0000011974 - DELTA                               |         | 48,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |         |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |         |          |
| Ref NF 0000011975 - DELTA                               | 36,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |         |          |
| Ref NF 0000011975 - DELTA                               |         | 36,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |         |          |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses                       |         |          |
| Ref NF 0000011976 - DELTA                               | 72,00   |          |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |         |          |
| Ref NF 0000011976 - DELTA                               |         | 72,00    |
| HOSPITALAR LTDA - ME                                    |         |          |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                      |         |          |
| Ref NF 0000392811 - CIENTIFICA                          | 724,00  |          |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                                  |         |          |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços          |         |          |
| Ref NF 0000392811 - CIENTIFICA                          |         | 724,00   |
| MEDICA HOSPITALAR LTDA                                  |         |          |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA   |         |          |
| REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO                         | 79,75   |          |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira       |         |          |
| REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO                         |         | 79,75    |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos                 |         |          |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                 | 2,48    |          |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA   |         |          |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                 |         | 2,48     |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira               |         |          |
| REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO                                | 17,37   |          |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA   |         |          |
| REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO                                |         | 17,37    |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |         |          |
| REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO                         | 833,32  |          |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira       |         |          |
| REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO                         |         | 833,32   |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos                 |         |          |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                 | 296,52  |          |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |         |          |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                 |         | 296,52   |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira               |         |          |
| REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO                                | 120,75  |          |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |         |          |
| REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO                                |         | 120,75   |
| FINANCEIRA  |         |          |
| REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO                         | 600,56  |          |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira       |         |          |
| REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO                         |         | 600,56   |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos                 |         |          |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                 | 7,04    |          |
| FINANCEIRA  |         |          |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA |         |          |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO                                 |         | 7,04     |

| Histórico   | Débitos   | Créditos  |
|---|-----------|-----------|
| FINANCEIRA  |           |           |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira                           |           |           |
| REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO  | 133,51    |           |
| FINANCEIRA  |           |           |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA             |           |           |
| REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO  |           | 133,51    |
| FINANCEIRA  |           |           |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores                         |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. | 2.380,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. |           | 2.380,00  |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores                         |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. | 4.380,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. |           | 4.380,00  |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores                         |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. | 1.845,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. |           | 1.845,00  |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores                         |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. | 1.263,16  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. |           | 1.263,16  |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores                         |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. | 2.096,25  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                      |           |           |
| Estorno de baixa referente a cancelamento de adiantamento não pago. |           | 2.096,25  |
| 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias                    |           |           |
| Baixa adiantamento de férias  |           | 28.654,28 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar                                       |           |           |
| Baixa adiantamento de férias  | 28.654,28 |           |
| 1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha                          |           |           |
| Consumo de estoque mês.   |           | 2.279,28  |
| 4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha                          |           |           |
| Consumo de estoque mês.   | 2.279,28  |           |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar                                  |           |           |
| Consumo de estoque mês.   |           | 4.975,68  |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares                               |           |           |
| Consumo de estoque mês.   | 4.975,68  |           |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                                 |           |           |
| Consumo de estoque mês.   |           | 1.585,21  |
| 4.01.01.02.006 Generos Alimenticios                                 |           |           |
| Consumo de estoque mês.   | 1.585,21  |           |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente                              |           |           |
| Consumo de estoque mês.   |           | 1.612,05  |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente                              |           |           |
| Consumo de estoque mês.   | 1.612,05  |           |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S                |           |           |
| Consumo de estoque mês.   |           | 7.209,33  |
| 4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI                         |           |           |
| Consumo de estoque mês.   | 7.209,33  |           |



| Histórico  | Débitos    | Créditos   |
|--|------------|------------|
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente<br>Consumo de estoque mês.                |            | 5.382,08   |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente<br>Consumo de estoque mês.                | 5.382,08   |            |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza<br>Consumo de estoque mês.                    |            | 23.701,69  |
| 4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza<br>Consumo de estoque mês.                   | 23.701,69  |            |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente<br>Consumo de estoque mês.                |            | 42,32      |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente<br>Consumo de estoque mês.                | 42,32      |            |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio<br>Consumo de estoque mês.                |            | 38.879,63  |
| 4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório<br>Consumo de estoque mês.               | 38.879,63  |            |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais<br>Consumo de estoque mês.                        |            | 47.248,80  |
| 4.01.01.01.008 Dietas Enterais<br>Consumo de estoque mês.                        | 47.248,80  |            |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar<br>Consumo de estoque mês.                    |            | 176.440,80 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares<br>Consumo de estoque mês.                 | 176.440,80 |            |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais<br>Consumo de estoque mês.                     |            | 18.750,13  |
| 4.01.01.01.009 Dietas Parenterais<br>Consumo de estoque mês.                     | 18.750,13  |            |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos<br>Consumo de estoque mês.                           |            | 270.723,91 |
| 4.01.01.01.001 Medicamentos<br>Consumo de estoque mês.                           | 270.723,91 |            |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção<br>Consumo de estoque mês.                |            | 670,30     |
| 4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção<br>Consumo de estoque mês.                | 670,30     |            |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção<br>Consumo de estoque mês.                |            | 21.705,71  |
| 4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção<br>Consumo de estoque mês.                | 21.705,71  |            |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos<br>Consumo de estoque mês.                           |            | 3.338,42   |
| 4.01.01.01.001 Medicamentos<br>Consumo de estoque mês.                           | 3.338,42   |            |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar<br>Consumo de estoque mês.                    |            | 10.604,22  |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares<br>Consumo de estoque mês.                 | 10.604,22  |            |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente<br>Consumo de estoque mês.                |            | 1.451,87   |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente<br>Consumo de estoque mês.                | 1.451,87   |            |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos<br>Reclassificação entre contas de<br>estoque.       |            | 15.160,24  |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais<br>Reclassificação entre contas de<br>estoque.    | 15.160,24  |            |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios<br>Consumo de estoque mês.                   |            | 2.279,28   |
| 1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha<br>Consumo de estoque mês.            | 2.279,28   |            |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher<br>Provisão taxa emolumento Abril e<br>Maio |            | 5,84       |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos<br>Provisão taxa emolumento Abril e<br>Maio   | 5,84       |            |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher<br>INSS Autônomos                                 |            | 1.600,00   |
| 2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar                                   |            |            |

| Histórico  | Débitos       | Créditos      |
|--|---------------|---------------|
| INSS Autônomos   | 1.600,00      |               |
| 2.02.06.01.001 Fundo de Reserva                                      |               |               |
| Ajude de provisões conforme planilha de RH.                          |               | 56.108,55     |
| 4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa                            |               |               |
| Ajude de provisões conforme planilha de RH.                          | 56.108,55     |               |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias                            |               |               |
| Ajude de provisões conforme planilha de RH.                          | 8.194,23      |               |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias                             |               |               |
| Ajude de provisões conforme planilha de RH.                          | 1.024,11      |               |
| 4.02.01.01.004 Férias  |               |               |
| Ajude de provisões conforme planilha de RH.                          |               | 9.218,34      |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°                               |               |               |
| Ajude de provisões conforme planilha de RH.                          | 275,07        |               |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°                                |               |               |
| Ajude de provisões conforme planilha de RH.                          | 34,48         |               |
| 4.02.01.01.003 13° Salário   |               |               |
| Ajude de provisões conforme planilha de RH.                          |               | 309,55        |
| 2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS                               |               |               |
| Provisão INSS Patronal s/ folha de autônomos                         |               | 1.760,00      |
| 4.02.01.03.005 INSS CEBAS  |               |               |
| Provisão INSS Patronal s/ folha de autônomos                         | 1.760,00      |               |
| 2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS                               |               |               |
| Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento.                           |               | 262.873,24    |
| 4.02.01.03.005 INSS CEBAS  |               |               |
| Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento.                           | 262.873,24    |               |
| 4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES                  |               |               |
| Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016. | 358.302,50    |               |
| 4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES                               |               |               |
| Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016. | 4.988,42      |               |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar                         |               |               |
| Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016. |               | 363.290,92    |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio                                    |               |               |
| Provisão de faturamento mês  | 3.800.049,92  |               |
| 3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde               |               |               |
| Provisão de faturamento mês  |               | 3.800.049,92  |
| 1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato                       |               |               |
| Apuração de Resultado.   | 364.220,24    |               |
| 3.01.01.01.003 Receita Ajustada                                      |               |               |
| Apuração de Resultado.   |               | 364.220,24    |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio                                    |               |               |
| Fechamento   |               | 4.224.342,35  |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar                         |               |               |
| Fechamento   | 4.224.342,35  |               |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio                                    |               |               |
| Ajuste de Repasse de custeio.  | 84.826,24     |               |
| 1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato                       |               |               |
| Ajuste de Repasse de custeio.  |               | 84.826,24     |
| Total do Dia:  | 10.157.154,73 | 10.157.154,73 |