

| Filial Histórico                                                                      | Débitos   | Créditos  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| =====                                                                                 |           |           |
| 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES                                       |           |           |
| =====                                                                                 |           |           |
| ***** 01/03/2016 *****                                                                |           |           |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software                                      |           |           |
| 5 Ref NF 0000007350 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA                            | 3.310,36  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000007350 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA                            |           | 3.260,70  |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                                                 |           |           |
| 5 REF IR Retido NF 0000007350 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA                  |           | 49,66     |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                                                   |           |           |
| 5 Ref NF 0000000924 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI          | 155,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000000924 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI          |           | 155,00    |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                                                   |           |           |
| 5 Ref NF 0000002130 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                         | 719,09    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000002130 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                         |           | 719,09    |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios                                                   |           |           |
| 5 Ref NF 0000005546 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                              | 572,90    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000005546 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                              |           | 572,90    |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software                                      |           |           |
| 5 Ref NF 0000000614 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                    | 2.450,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000000614 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                    |           | 2.355,18  |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher                                                  |           |           |
| 5 REF ISS Retido NF 0000000614 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                         |           | 94,82     |
| 4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica                                          |           |           |
| 5 Ref NF 0000000025 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME             | 16.785,00 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000000025 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME             |           | 15.274,34 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador                                       |           |           |
| 5 REF INSS Retido NF 0000000025 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME |           | 923,18    |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher                                                  |           |           |
| 5 REF ISS Retido NF 0000000025 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME  |           | 587,48    |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial                                       |           |           |
| 5 Ref NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                 | 33.730,36 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                 |           | 27.956,50 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador                                       |           |           |
| 5 REF INSS Retido NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP     |           | 3.581,39  |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher                                                  |           |           |
| 5 REF ISS Retido NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP      |           | 1.686,52  |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                                                 |           |           |
| 5 REF IR Retido NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP       |           | 505,95    |
| 4.02.02.05.005 Serviços Contábeis                                                     |           |           |
| 5 Ref NF 0000000271 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                                   | 25.000,00 |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000000271 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                                   |           | 25.000,00 |
| 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software                                      |           |           |
| 5 Ref NF 0000085482 - BIONEXO DO BRASIL S A                                           | 2.100,00  |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000085482 - BIONEXO DO BRASIL S A                                           |           | 2.068,50  |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher                                                 |           |           |
| 5 REF IR Retido NF 0000085482 - BIONEXO DO BRASIL S A                                 |           | 31,50     |
| 4.02.05.04.001 Telefone                                                               |           |           |
| 5 Ref NF 1387541023 - TIM CELULAR S.A.                                                | 78,28     |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 1387541023 - TIM CELULAR S.A.                                                |           | 78,28     |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção                                                |           |           |
| 5 Ref NF 0000001542 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME                             | 960,00    |           |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços                                        |           |           |
| 5 Ref NF 0000001542 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME                             |           | 960,00    |

|                        |                                                                                                                           |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000145675 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                             | 1.911,40   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000145675 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                             |            | 1.911,40   |
| 4.01.01.02.007         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014436 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                                                           | 1.528,50   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014436 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                                                           |            | 1.528,50   |
| 4.01.01.02.007         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000026474 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                                                         | 260,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000026474 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                                                         |            | 260,00     |
| 4.02.02.04.001         | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000020984 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                                                                          | 1.200,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000020984 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                                                                          |            | 1.140,00   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000020984 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                                                               |            | 60,00      |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000013137 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                                                 | 7.200,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000013137 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                                                 |            | 7.092,00   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                    |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000013137 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE                                       |            | 108,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000032732-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032732 - MATERIAL HOSPITALAR | 2.436,00   |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000567-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000567 - GENEROS ALIMENTICIOS  | 386,00     |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000032732-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS                                     | 60,09      |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                             |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000032732-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032732 - MATERIAL HOSPITALAR |            | 2.496,09   |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000567-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000567 - GENEROS ALIMENTICIOS  |            | 386,00     |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                              | 2.882,09   |            |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                   |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                              |            | 2.882,09   |
|                        |                                                                                                                           | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                           | 103.725,07 | 103.725,07 |
| ***** 02/03/2016 ***** |                                                                                                                           |            |            |
| 4.02.01.02.001         | Vale Transporte                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000959202 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA                                                 | 8.630,70   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000959202 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA                                                 |            | 8.630,70   |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005844 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA                                                               | 2.650,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005844 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA                                                               |            | 2.517,50   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000005844 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA                                                    |            | 92,75      |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                    |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000005844 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA                                                     |            | 39,75      |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014000 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                 | 249,15     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014000 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                 |            | 249,15     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000013999 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                 | 258,21     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000013999 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                 |            | 258,21     |
| 4.02.02.05.004         | Serviços Gráficos                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005293 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                                                                    | 3.069,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005293 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                                                                    |            | 2.915,55   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000005293 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                                                         |            | 153,45     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                      |            |            |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                                   |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5              | Ref NF 0000075936 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS                                                                        | 843,62    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Ref NF 0000075936 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS                                                                        | 843,62    |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização                                                                                                                 |           |
| 5              | Ref NF 0000001242 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME                                                                                               | 80,00     |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.                                                                                                          |           |
| 5              | Ref NF 0000001242 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME                                                                                               | 40,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Ref NF 0000001242 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME                                                                                               | 78,40     |
| 5              | Ref NF 0000001242 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME                                                                                               | 39,20     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                             |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000001242 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME                                                                                    | 2,40      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JANEIRO/2016              | 10.182,90 |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JANEIRO/2016              | 10.182,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000010529-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010529 - MATERIAL HOSPITALAR                                | 3.002,59  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000010529-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010529 - MATERIAL HOSPITALAR                                | 3.002,59  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000002535-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR | 56,05     |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000002535-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR | 56,05     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF JANEIRO/2016             | 1.680,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF JANEIRO/2016             | 1.680,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS           | 1.392,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS           | 1.392,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS           | 1.392,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS           | 1.392,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS           | 1.392,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS           | 1.392,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS           | 1.392,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS           | 1.392,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000206-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO 2015                           | 25.000,00 |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000206-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO 2015                           | 25.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                   |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000005675-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015                  | 2.707,50  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                     |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000005675-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO                                                                             | 2.574,97  |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                                                            |                                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015 |                                                                                                                                                                                  |           |
| 2.01.02.01.004                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                         |           |
| 5                                                          | Retenção PCC N° 0000005675-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS                                                                                                   | 132,53    |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000005759-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO /2016                                                 | 2.090,00  |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000005759-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO /2016                                                 | 1.987,70  |
| 2.01.02.01.004                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                         |           |
| 5                                                          | Retenção PCC N° 0000005759-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS                                                                                                   | 102,30    |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Estadual N° 0000004811-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004811 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                    | 1.600,00  |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Estadual N° 0000004811-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004811 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                    | 1.600,00  |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Estadual N° 0000004824-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004824 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                    | 2.760,00  |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Estadual N° 0000004824-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004824 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                                    | 2.760,00  |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000000875-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JANEIRO/2016                                                            | 4.200,00  |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000000875-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JANEIRO/2016                                                            | 4.200,00  |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVENBRO/2015                                                              | 528,71    |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVENBRO/2015                                                              | 528,71    |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000000764-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2015                                                              | 528,71    |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000000764-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2015                                                              | 528,71    |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000000816-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2016                                                               | 528,71    |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000000816-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2016                                                               | 528,71    |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000001727-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 09/12 A 31/12 2015                              | 21.463,75 |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000001727-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 09/12 A 31/12 2015                              | 20.261,26 |
| 2.01.02.01.004                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                         |           |
| 5                                                          | Retenção PCC N° 0000001727-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS                                                                                           | 1.202,49  |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000012944-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016 | 7.092,00  |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000012944-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016 | 6.757,20  |
| 2.01.02.01.004                                             | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                                         |           |
| 5                                                          | Retenção PCC N° 0000012944-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS                                                                                     | 334,80    |
| 2.01.01.01.001                                             | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                  |           |
| 5                                                          | Baixa NF Serviço N° 0000001226-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO                                                               | 156,80    |
| 1.01.01.03.014                                             | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                                    |           |

|                        |                                                                                                                          |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000001226-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //                                                    |            | 156,80     |
|                        | SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO                                                                             |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                             | 87.427,56  |            |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                             |            | 87.427,56  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                    | 1,77       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                            |            |            |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                    |            | 1,77       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF TAR SER TED STR PAGFOR                                                                                               | 3,07       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                            |            |            |
| 5                      | REF TAR SER TED STR PAGFOR                                                                                               |            | 3,07       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                              | 49,12      |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                            |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                              |            | 49,12      |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                                                               | 288.820,81 |            |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                             |            |            |
| 5                      | CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                                                                   |            | 288.820,81 |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                                                               | 11.179,19  |            |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                                                             |            |            |
| 5                      | CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                                                                   |            | 11.179,19  |
|                        |                                                                                                                          | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                          | 492.447,92 | 492.447,92 |
| ***** 03/03/2016 ***** |                                                                                                                          |            |            |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                        |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000915 - JRV SERVICOS LTDA - ME                                                                               | 4.200,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000915 - JRV SERVICOS LTDA - ME                                                                               |            | 4.200,00   |
| 4.02.02.02.001         | Serviços de Manutenção Patrimonial                                                                                       |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000069 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA                                                                         | 550,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000069 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA                                                                         |            | 528,71     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                    |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000069 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA                                                              |            | 21,29      |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002126 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                                                              | 587,71     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002126 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                                                              |            | 587,71     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005559 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                                                                   | 955,80     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005559 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                                                                   |            | 955,80     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000031134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                    | 4.501,50   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000031134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                    |            | 4.501,50   |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000003270 - G P SOUZA COMERCIAL EPP                                                                              | 645,50     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000003270 - G P SOUZA COMERCIAL EPP                                                                              |            | 645,50     |
| 4.02.02.03.003         | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado                                                                                 |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000020489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                                                 | 5.329,33   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000020489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                                                 |            | 5.249,39   |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                   |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000020489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                                       |            | 79,94      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° ER REAL 03M1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 573                                | 1.984,44   |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                            |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° ER REAL 03M1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 573                                |            | 1.984,44   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                          |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000544 - GENEROS ALIMENTICIOS | 350,00     |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000000544-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS                                      | 50,00      |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                            |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -                                                 |            | 400,00     |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                                                 |                                                                                                                                    |            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ME // Ref. NF 0000000544 - GENEROS ALIMENTICIOS |                                                                                                                                    |            |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                    |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000548 - GENEROS ALIMENTICIOS           | 315,60     |
| 4.04.02.01.002                                  | Multas e Juros de Mora                                                                                                             |            |
| 5                                               | Juros e Multa Doc N° 0000000548-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS                                                | 39,40      |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000548 - GENEROS ALIMENTICIOS           | 355,00     |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                    |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° 0000000085-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000085 - Generos Alimenticios   | 804,00     |
| 4.04.02.01.002                                  | Multas e Juros de Mora                                                                                                             |            |
| 5                                               | Juros e Multa Doc N° 0000000085-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS                                        | 77,72      |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° 0000000085-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000085 - Generos Alimenticios   | 881,72     |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                    |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° 0000003978-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003978 - MATERIAL HOSPITALAR      | 540,00     |
| 4.04.02.01.002                                  | Multas e Juros de Mora                                                                                                             |            |
| 5                                               | Juros e Multa Doc N° 0000003978-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS                                          | 30,40      |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° 0000003978-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003978 - MATERIAL HOSPITALAR      | 570,40     |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                    |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000533 - GENEROS ALIMENTICIOS           | 290,20     |
| 4.04.02.01.002                                  | Multas e Juros de Mora                                                                                                             |            |
| 5                                               | Juros e Multa Doc N° 0000000533-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS                                                | 44,80      |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000533 - GENEROS ALIMENTICIOS           | 335,00     |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                    |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° ARCA 03MAR11 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // FATURA 572                                           | 3.508,14   |
| 4.04.02.01.002                                  | Multas e Juros de Mora                                                                                                             |            |
| 5                                               | Juros e Multa Doc N° ARCA 03MAR11 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // [HIS                                                 | 1.122,60   |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | Baixa NF Estadual N° ARCA 03MAR11 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // FATURA 572                                           | 4.630,74   |
| 2.01.01.01.001                                  | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                    |            |
| 5                                               | Baixa Faturas e Recibos N° 0000959202-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016 | 8.630,70   |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | Baixa Faturas e Recibos N° 0000959202-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016 | 8.630,70   |
| 2.01.03.01.001                                  | Salários e Ordenados a Pagar                                                                                                       |            |
| 5                                               | Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016                      | 271.716,08 |
| 1.01.01.03.022                                  | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                         |            |
| 5                                               | Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016                      | 271.716,08 |
| 1.01.01.05.003                                  | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                            |            |
| 5                                               | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                           | 311.348,07 |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                           | 311.348,07 |
| 1.01.01.03.012                                  | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                  |            |
| 5                                               | REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - MARÇO/2016                                                                               | 600.863,47 |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - MARÇO/2016                                                                               | 600.863,47 |
| 4.04.02.01.003                                  | Tarifas Bancárias                                                                                                                  |            |
| 5                                               | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                        | 3,07       |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                        | 3,07       |
| 1.01.01.03.022                                  | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                         |            |
| 5                                               | REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - FEV/2016                                                                                          | 271.716,08 |
| 1.01.01.03.014                                  | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                      |            |
| 5                                               | REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - FEV/2016                                                                                          | 271.716,08 |
| 4.04.02.01.003                                  | Tarifas Bancárias                                                                                                                  |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                        |                                                                                                                            |              |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                       | 8,25         |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                              |              |              |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                       |              | 8,25         |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                          |              |              |
| 5                      | REF RG CDB FLX                                                                                                             | 300.863,47   |              |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                          |              |              |
| 5                      | REF RG CDB FLX                                                                                                             |              | 300.863,47   |
| Total do Dia:          |                                                                                                                            | 1.791.076,33 | 1.791.076,33 |
| ***** 04/03/2016 ***** |                                                                                                                            |              |              |
| 4.02.03.02.001         | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000059 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190                                                                     | 1.392,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000059 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190                                                                     |              | 1.392,00     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                        |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000398384 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                             | 941,26       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000398384 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                             |              | 941,26       |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                       |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000015781 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME                                              | 177,00       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000015781 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME                                              |              | 177,00       |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                               |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000008944 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME                                                                         | 3.402,30     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000008944 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME                                                                         |              | 3.402,30     |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                               |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000199527 - RM HOSPITALAR LTDA                                                                                     | 656,50       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000199527 - RM HOSPITALAR LTDA                                                                                     |              | 656,50       |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                       |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014019 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                  | 266,81       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014019 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                  |              | 266,81       |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                       |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014020 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                  | 151,04       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014020 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                  |              | 151,04       |
| 4.02.05.07.003         | Gás GLP                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000018652 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              | 297,27       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000018652 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA                                                              |              | 297,27       |
| 4.01.01.02.007         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014480 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                                                            | 2.074,70     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014480 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                                                            |              | 2.074,70     |
| 4.01.01.02.007         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014481 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                                                            | 257,70       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014481 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                                                            |              | 257,70       |
| 4.02.02.03.001         | Serviço de Manutenção de Software                                                                                          |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000879 - GA INFORMATICA LTDA - ME                                                                               | 3.500,00     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000879 - GA INFORMATICA LTDA - ME                                                                               |              | 3.500,00     |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000005456-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000005456 - GENEROS ALIMENTICIOS     | 893,56       |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                              |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000005456-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME<br>// Ref. NF 0000005456 - GENEROS ALIMENTICIOS     |              | 893,56       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000029676-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000029676 - MATERIAIS HOSPITALARES    | 4.010,71     |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                              |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000029676-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //<br>Ref. NF 0000029676 - MATERIAIS HOSPITALARES    |              | 4.010,71     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000026717-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //<br>Ref. NF 0000026717 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA | 1.622,37     |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                              |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000026717-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //<br>Ref. NF 0000026717 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA |              | 1.622,37     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                            |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000023723-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO                                                      | 7.474,30     |              |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                                                       |                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LTDA - ME // Ref. NF 0000023723 - MATERIAL DE LIMPEZA |                                                                                                           |           |
| 1.01.01.03.014                                        | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                             |           |
| 5                                                     | Baixa NF Estadual Nº 0000023723-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO                                     | 7.474,30  |
| LTDA - ME // Ref. NF 0000023723 - MATERIAL DE LIMPEZA |                                                                                                           |           |
| 2.01.03.01.002                                        | Serviços Autônomos a Pagar                                                                                |           |
| 5                                                     | Baixa Liquido de Autônomos Nº 314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS | 1.500,00  |
| 5                                                     | Baixa Liquido de Autônomos Nº 309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS    | 1.500,00  |
| 5                                                     | Baixa Liquido de Autônomos Nº 310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES  | 750,00    |
| 1.01.01.03.014                                        | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                             |           |
| 5                                                     | Baixa Liquido de Autônomos Nº 314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS | 1.500,00  |
| 5                                                     | Baixa Liquido de Autônomos Nº 309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS    | 1.500,00  |
| 5                                                     | Baixa Liquido de Autônomos Nº 310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES  | 750,00    |
| 4.04.02.01.003                                        | Tarifas Bancárias                                                                                         |           |
| 5                                                     | REF TAR CTAS PAGAR*                                                                                       | 118,30    |
| 1.01.01.03.022                                        | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                |           |
| 5                                                     | REF TAR CTAS PAGAR*                                                                                       | 118,30    |
| 1.01.01.03.014                                        | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                             |           |
| 5                                                     | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                              | 17.778,76 |
| 1.01.01.05.003                                        | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                   |           |
| 5                                                     | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                              | 17.778,76 |
| 4.04.02.01.003                                        | Tarifas Bancárias                                                                                         |           |
| 5                                                     | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                               | 3,07      |
| 1.01.01.03.014                                        | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                             |           |
| 5                                                     | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                               | 3,07      |
| 4.04.02.01.003                                        | Tarifas Bancárias                                                                                         |           |
| 5                                                     | REF DOC/TED INTERNET                                                                                      | 8,25      |
| 1.01.01.03.014                                        | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                             |           |
| 5                                                     | REF DOC/TED INTERNET                                                                                      | 8,25      |
| 4.04.02.01.003                                        | Tarifas Bancárias                                                                                         |           |
| 5                                                     | REF DOC/TED INTERNET                                                                                      | 8,25      |
| 1.01.01.03.014                                        | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                             |           |
| 5                                                     | REF DOC/TED INTERNET                                                                                      | 8,25      |
| 4.04.02.01.003                                        | Tarifas Bancárias                                                                                         |           |
| 5                                                     | REF DOC/TED INTERNET                                                                                      | 8,25      |
| 1.01.01.03.014                                        | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                             |           |
| 5                                                     | REF DOC/TED INTERNET                                                                                      | 8,25      |
| Total do Dia:                                         |                                                                                                           | 48.792,40 |
| ***** 05/03/2016 *****                                |                                                                                                           |           |
| 1.01.04.02.006                                        | Generos Alimentícios                                                                                      |           |
| 5                                                     | Ref NF 0000014025 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                 | 271,17    |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                           |           |
| 5                                                     | Ref NF 0000014025 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                 | 271,17    |
| Total do Dia:                                         |                                                                                                           | 271,17    |
| ***** 07/03/2016 *****                                |                                                                                                           |           |
| 4.02.02.05.005                                        | Serviços Contábeis                                                                                        |           |
| 5                                                     | Ref NF 0000000808 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL                                       | 6.000,00  |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                           |           |
| 5                                                     | Ref NF 0000000808 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL                                       | 5.910,00  |
| 2.01.02.01.003                                        | IRRF Retido a Recolher                                                                                    |           |
| 5                                                     | REF IR Retido NF 0000000808 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL                             | 90,00     |
| 4.02.02.03.001                                        | Serviço de Manutenção de Software                                                                         |           |
| 5                                                     | Ref NF 0001639076 - TOTVS                                                                                 | 307,96    |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                           |           |
| 5                                                     | Ref NF 0001639076 - TOTVS                                                                                 | 307,96    |
| 4.02.05.07.002                                        | Água e Esgoto                                                                                             |           |
| 5                                                     | Ref NF 2138805527 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                               | 3.751,83  |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                           |           |
| 5                                                     | Ref NF 2138805527 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                               | 3.751,83  |
| 1.01.04.02.006                                        | Generos Alimentícios                                                                                      |           |
| 5                                                     | Ref NF 0000000926 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI                                | 156,00    |
| 2.01.01.01.001                                        | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                           |           |
| 5                                                     | Ref NF 0000000926 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI                                | 156,00    |
| 1.01.04.02.006                                        | Generos Alimentícios                                                                                      |           |
| 5                                                     | Ref NF 0000002135 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                                               | 696,90    |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                            |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000002135 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                                                                                |           | 696,90    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000398597 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                             | 1.296,00  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000398597 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                             |           | 1.296,00  |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000031205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                      | 726,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000031205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                      |           | 726,00    |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000174783 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                                                                                   | 2.564,38  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000174783 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                                                                                   |           | 2.564,38  |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000031208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                      | 10.559,01 |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000031208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                      |           | 10.559,01 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                                                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001044 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME                                                                                      | 578,50    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001044 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME                                                                                      |           | 578,50    |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000014036 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                  | 234,59    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000014036 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                  |           | 234,59    |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                                                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000031209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                      | 5.535,75  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000031209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                      |           | 5.535,75  |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000015801 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME                                                              | 177,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000015801 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME                                                              |           | 177,00    |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                                                       |           |           |
| 5              | Ref NF 0000015802 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME                                                              | 363,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000015802 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME                                                              |           | 363,00    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000010158 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA                                                                                             | 123,20    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000010158 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA                                                                                             |           | 123,20    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                                        |           |           |
| 5              | Ref NF 0000024407 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME                                                                            | 7.219,10  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Ref NF 0000024407 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME                                                                            |           | 7.219,10  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000015643-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015643 - GENEROS ALIMENTICIOS | 307,00    |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000015643-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015643 - GENEROS ALIMENTICIOS |           | 307,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000071111-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071111 - GENEROS ALIMENTICIOS    | 143,76    |           |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                     |           |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000071111-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS                                         | 4,53      |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000071111-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071111 - GENEROS ALIMENTICIOS    |           | 148,29    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000019933-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019933 - MEDICAMENTO                                            | 3.365,00  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000019933-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019933 - MEDICAMENTO                                            |           | 3.365,00  |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                                                                                                                       |           |           |
| 5              | Baixa GRF SEFIP N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016                            | 27.721,97 |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |           |           |
| 5              | Baixa GRF SEFIP N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //                                                                   |           | 27.721,97 |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                                        |                                                                          |            |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016 |                                                                          |            |            |
| 5                                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                             | 31.650,51  |            |
| 1.01.01.05.003                         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                  |            |            |
| 5                                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                             |            | 31.650,51  |
| 1.01.01.03.022                         | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                               |            |            |
| 5                                      | REF TED-TRANSF ELET DISP - COBERTURA DE SALDO / TARIFAS                  | 100,00     |            |
| 1.01.01.03.014                         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |            |            |
| 5                                      | REF TED-TRANSF ELET DISP - COBERTURA DE SALDO / TARIFAS                  |            | 100,00     |
| 4.04.02.01.003                         | Tarifas Bancárias                                                        |            |            |
| 5                                      | REF DOC/TED INTERNET                                                     | 8,25       |            |
| 1.01.01.03.014                         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |            |            |
| 5                                      | REF DOC/TED INTERNET                                                     |            | 8,25       |
| 4.04.02.01.003                         | Tarifas Bancárias                                                        |            |            |
| 5                                      | REF ENCARGOS POR ATRASO                                                  | 3,14       |            |
| 1.01.01.03.022                         | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                               |            |            |
| 5                                      | REF ENCARGOS POR ATRASO                                                  |            | 3,14       |
| 1.01.01.03.012                         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                        |            |            |
| 5                                      | REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                               | 41.391,90  |            |
| 2.01.06.01.001                         | Repasse Recebidos a Executar                                             |            |            |
| 5                                      | CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                   |            | 41.391,90  |
| Total do Dia:                          |                                                                          | 144.985,28 | 144.985,28 |
| ***** 08/03/2016 *****                 |                                                                          |            |            |
| 1.01.04.02.006                         | Generos Alimenticios                                                     |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000005578 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                   | 791,39     |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000005578 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                   |            | 791,39     |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos                                                             |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000038877 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI          | 324,38     |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000038877 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI          |            | 324,38     |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos                                                             |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000026427 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP        | 150,00     |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000026427 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP        |            | 150,00     |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos                                                             |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000273325 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 821,06     |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000273325 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      |            | 821,06     |
| 1.01.04.01.002                         | Material Hospitalar                                                      |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000038878 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI          | 247,41     |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000038878 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI          |            | 247,41     |
| 1.01.04.01.001                         | Medicamentos                                                             |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000398983 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 3.694,80   |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000398983 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |            | 3.694,80   |
| 1.01.04.01.002                         | Material Hospitalar                                                      |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000009730 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME          | 960,00     |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000009730 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME          |            | 960,00     |
| 1.01.04.01.002                         | Material Hospitalar                                                      |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000273324 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 880,49     |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000273324 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      |            | 880,49     |
| 1.01.04.02.006                         | Generos Alimenticios                                                     |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000000243 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA         | 3.702,96   |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000000243 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA         |            | 3.702,96   |
| 1.01.04.02.006                         | Generos Alimenticios                                                     |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000014043 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                | 445,10     |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Ref NF 0000014043 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                |            | 445,10     |
| 5                                      | Baixa NF Serviço N° 0000005024-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // | 1.206,06   |            |
|                                        | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015                      |            |            |
| 1.01.01.03.014                         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Serviço N° 0000005024-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // |            | 1.206,06   |
|                                        | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015                      |            |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Serviço N° 0000004855-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // | 1.235,44   |            |
|                                        | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015                      |            |            |
| 1.01.01.03.014                         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |            |            |
| 5                                      | Baixa NF Serviço N° 0000004855-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // |            | 1.235,44   |
|                                        | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015                      |            |            |
| 2.01.01.01.001                         | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |            |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                                          |           |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000005844-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO /2016                       | 2.517,50  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000005844-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO /2016                       |           | 2.394,27  |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Retenção PCC N° 0000005844-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS                                                                           |           | 123,23    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000425-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. FEVEREIRO/2016                               | 3.888,40  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000425-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. FEVEREIRO/2016                               |           | 3.888,40  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRA 2016                               | 9.721,00  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRA 2016                               |           | 9.721,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000020230-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                                              | 1.140,00  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000020230-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                                              |           | 1.140,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000019858-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                                              | 1.140,00  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000019858-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                                              |           | 1.140,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000020606-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                                              | 1.140,00  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000020606-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                                              |           | 1.140,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS                  | 1.392,00  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS                  |           | 1.392,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000013985-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A JANEIRO/2016 | 371,17    |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000013985-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A JANEIRO/2016 |           | 352,71    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Retenção PCC N° 0000013985-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS                                                                                            |           | 18,46     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM NOVEMBRO 2015                                 | 25.000,00 |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM NOVEMBRO 2015                                 |           | 25.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000747-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 11/2015                                                           | 3.500,00  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000747-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 11/2015                                                           |           | 3.500,00  |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                             | 51.951,72 |           |
| 1.01.01.05.003 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                  |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                             |           | 51.951,72 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                        |           |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                              | 36,84     |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |           |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                              |           | 36,84     |
| 5              | REF DEPOSITO ENTRE AG DINHEIRO - O PROPRIO FAVORECIDO                                                                                                    | 195,00    |           |
| 1.01.01.03.023 | Bradesco - 3946/9004-2 - UPA CAMAÇARI                                                                                                                    |           |           |

|                        |                                                                                                                                                  |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | DEPOS ENTRE AG DINHEIRO                                                                                                                          |            | 195,00     |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                |            |            |
| 5                      | REF IOF S/EMPREST C/C                                                                                                                            | 0,37       |            |
| 1.01.01.03.022         | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                                       |            |            |
| 5                      | REF IOF S/EMPREST C/C                                                                                                                            |            | 0,37       |
| <hr/>                  |                                                                                                                                                  |            |            |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                  | 116.453,09 | 116.453,09 |
| ***** 09/03/2016 ***** |                                                                                                                                                  |            |            |
| 1.01.04.01.001         | Medicamentos                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000031303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                            | 810,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000031303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                            |            | 810,00     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014049 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                        | 173,83     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014049 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                        |            | 173,83     |
| 4.01.01.02.007         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000026596 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                | 682,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000026596 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                |            | 682,00     |
| 2.01.03.02.001         | INSS a Recolher                                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa GPS Folha N° 22016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS<br>SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016                                      | 23.884,16  |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Baixa GPS Folha N° 22016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS<br>SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016                                      |            | 23.884,16  |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                     | 23.884,16  |            |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                          |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                     |            | 23.884,16  |
| <hr/>                  |                                                                                                                                                  |            |            |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                  | 49.434,15  | 49.434,15  |
| ***** 10/03/2016 ***** |                                                                                                                                                  |            |            |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002158 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                                                                                      | 723,66     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002158 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                                                                                      |            | 723,66     |
| 1.01.04.01.002         | Material Hospitalar                                                                                                                              |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000009753 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME                                                                                  | 2.611,75   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000009753 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME                                                                                  |            | 2.611,75   |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014062 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                        | 257,87     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014062 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                        |            | 257,87     |
| 4.02.02.05.004         | Serviços Gráficos                                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001099 - A M V GRAFICA LTDA - ME                                                                                                      | 1.000,87   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001099 - A M V GRAFICA LTDA - ME                                                                                                      |            | 1.000,87   |
| 4.01.01.02.007         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000026622 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                | 2.947,75   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000026622 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                |            | 2.947,75   |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //                                                                           | 4.175,29   |            |
|                        | Ref. NF 0001637265 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - BAIXAR<br>ADIANTAMENTO                                                              |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //                                                                           | 173,02     |            |
|                        | Ref. NF 0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR<br>ADIANTAMENTO                                                                |            |            |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //                                                                           |            | 4.175,29   |
|                        | Ref. NF 0001637265 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - BAIXAR<br>ADIANTAMENTO                                                              |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //                                                                           |            | 163,68     |
|                        | Ref. NF 0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR<br>ADIANTAMENTO                                                                |            |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //                                                                           |            | 9,34       |
|                        | Ref. NF 0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR<br>ADIANTAMENTO                                                                |            |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000003536-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003536 - COMBUSTIVEL E<br>LUBRIFICANTES | 1.376,74   |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000003536-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE                                                                                 |            | 1.376,74   |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                |                                                                                                                                                                  |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003536 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                                                                                        |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003503-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003503 - CUMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                      | 2.144,04  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003503-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003503 - CUMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                      | 2.144,04  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003472-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003472 - CUMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                      | 1.635,04  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003472-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003472 - CUMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                      | 1.635,04  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000271638-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A DEZEMBRO/2015                | 429,01    |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                           |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000271638-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS                                                                      | 50,94     |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000271638-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A DEZEMBRO/2015                | 460,00    |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                         |           |
| 5              | Retenção PCC N° 0000271638-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS                                                                           | 19,95     |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                            |           |
| 5              | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 22016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016      | 14.864,34 |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |
| 5              | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 22016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016      | 14.864,34 |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                     | 20.485,00 |
| 1.01.01.05.003 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                     | 20.485,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                |           |
| 5              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                            | 1,77      |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |
| 5              | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                            | 1,77      |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                      | 3,07      |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                      | 3,07      |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                                                     |           |
| 5              | Estorno: Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001637265 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - BAIXAR ADIANTAMENTO | 4.175,29  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |
| 5              | Estorno: Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001637265 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - BAIXAR ADIANTAMENTO | 4.175,29  |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                                                     |           |
| 5              | Estorno: Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR ADIANTAMENTO   | 163,68    |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |
| 5              | Estorno: Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR ADIANTAMENTO   | 9,34      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |
| 5              | Estorno: Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR ADIANTAMENTO   | 173,02    |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001637265 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - BAIXAR ADIANTAMENTO         | 4.175,29  |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //                                                                                          | 173,02    |

|                                                                     |                                                                          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ref. NF 0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR   |                                                                          |           |           |
| ADIANTAMENTO                                                        |                                                                          |           |           |
| 1.01.02.03.001                                                      | Adiantamentos a Fornecedores                                             |           |           |
| 5                                                                   | Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //  |           | 4.165,95  |
| Ref. NF 0001637265 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - BAIXAR |                                                                          |           |           |
| ADIANTAMENTO                                                        |                                                                          |           |           |
| 5                                                                   | Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //  |           | 173,02    |
| Ref. NF 0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR   |                                                                          |           |           |
| ADIANTAMENTO                                                        |                                                                          |           |           |
| 4.04.02.01.005                                                      | Descontos Concedidos                                                     |           |           |
| 5                                                                   | ADIANTAMENTO - 04/02/16 - R\$ 4.338,97                                   |           | 9,34      |
|                                                                     |                                                                          | -----     | -----     |
| Total do Dia:                                                       |                                                                          | 61.576,78 | 61.576,78 |
| ***** 11/03/2016 *****                                              |                                                                          |           |           |
| 1.01.04.02.006                                                      | Generos Alimenticios                                                     |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000005595 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                   | 751,09    |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000005595 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                   |           | 751,09    |
| 1.01.04.02.006                                                      | Generos Alimenticios                                                     |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000014066 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                | 202,16    |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000014066 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                |           | 202,16    |
| 5                                                                   | Baixa NF Estadual N° 0000026190-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //     | 155,60    |           |
| Ref. NF 0000026190 - Materiais de Copa e Cozinha                    |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.014                                                      | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5                                                                   | Baixa NF Estadual N° 0000026190-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //     |           | 155,60    |
| Ref. NF 0000026190 - Materiais de Copa e Cozinha                    |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Baixa NF Estadual N° 0000005490-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME   | 793,90    |           |
| // Ref. NF 0000005490 - GENEROS ALIMENTICIOS                        |                                                                          |           |           |
| 1.01.01.03.014                                                      | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5                                                                   | Baixa NF Estadual N° 0000005490-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME   |           | 793,90    |
| // Ref. NF 0000005490 - GENEROS ALIMENTICIOS                        |                                                                          |           |           |
| 5                                                                   | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                             | 949,50    |           |
| 1.01.01.05.003                                                      | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                  |           |           |
| 5                                                                   | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                             |           | 949,50    |
|                                                                     |                                                                          | -----     | -----     |
| Total do Dia:                                                       |                                                                          | 2.852,25  | 2.852,25  |
| ***** 12/03/2016 *****                                              |                                                                          |           |           |
| 4.02.01.02.001                                                      | Vale Transporte                                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000966135 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS        | 542,40    |           |
| GOIANIA                                                             |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000966135 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS        |           | 542,40    |
| GOIANIA                                                             |                                                                          |           |           |
| 1.01.04.02.006                                                      | Generos Alimenticios                                                     |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000014077 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                | 310,93    |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000014077 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                |           | 310,93    |
| 1.01.04.02.006                                                      | Generos Alimenticios                                                     |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000015852 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA | 235,00    |           |
| - ME                                                                |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000015852 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA |           | 235,00    |
| - ME                                                                |                                                                          |           |           |
|                                                                     |                                                                          | -----     | -----     |
| Total do Dia:                                                       |                                                                          | 1.088,33  | 1.088,33  |
| ***** 14/03/2016 *****                                              |                                                                          |           |           |
| 1.01.04.02.006                                                      | Generos Alimenticios                                                     |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000014085 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                | 272,76    |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000014085 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                |           | 272,76    |
| 1.01.04.02.006                                                      | Generos Alimenticios                                                     |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000013686 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME                    | 360,00    |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000013686 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME                    |           | 360,00    |
| 1.01.04.02.006                                                      | Generos Alimenticios                                                     |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000002169 - VALDIR TABATA EIRELI ME                              | 456,66    |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000002169 - VALDIR TABATA EIRELI ME                              |           | 456,66    |
| 1.01.04.02.006                                                      | Generos Alimenticios                                                     |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000015858 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA | 321,54    |           |
| - ME                                                                |                                                                          |           |           |
| 2.01.01.01.001                                                      | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5                                                                   | Ref NF 0000015858 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA |           | 321,54    |

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                         |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - ME           |                                                                                                                                         |           |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                                                    |           |
| 5              | Ref NF 0000000928 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI                                                              | 193,50    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Ref NF 0000000928 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI                                                              | 193,50    |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                                                                                   |           |
| 5              | Ref NF 0000014214 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                              | 396,97    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Ref NF 0000014214 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                              | 371,17    |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                                                                                   |           |
| 5              | REF ISS Retido NF 0000014214 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                   | 19,85     |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                  |           |
| 5              | REF IR Retido NF 0000014214 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                    | 5,95      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000004853-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004853 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | 2.320,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000004853-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004853 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | 2.320,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000026205-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026205 - Materiais de Copa e Cozinha                   | 1.446,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000026205-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026205 - Materiais de Copa e Cozinha                   | 1.446,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000024103-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024103 - MATERIAL DE LIMPEZA             | 4.357,28  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000024103-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024103 - MATERIAL DE LIMPEZA             | 4.357,28  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000071079-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071079 - GENEROS ALIMENTICIOS | 144,00    |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                  |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000071079-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS                                      | 6,84      |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000071079-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071079 - GENEROS ALIMENTICIOS | 150,84    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000013904-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013904 - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 251,31    |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000013904-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013904 - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 251,31    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000013899-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013899 - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 250,60    |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000013899-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013899 - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 250,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000013858-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013858 - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 178,49    |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000013858-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013858 - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 178,49    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000013840-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013840 - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 287,51    |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000013840-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013840 - GENEROS ALIMENTICIOS                  | 287,51    |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                            |           |
| 5              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000048890101 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                       | 4.889,01  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000048890101 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                       | 4.889,01  |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            | 14.143,91 |
| 1.01.01.05.003 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                 |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            | 14.143,91 |

|                        |                                                                            |            |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                          |            |            |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                      | 0,59       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                              |            |            |
| 5                      | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                      |            | 0,59       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                          |            |            |
| 5                      | REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR                                             | 12,28      |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                              |            |            |
| 5                      | REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR                                             |            | 12,28      |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                          |            |            |
| 5                      | REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                 | 274.847,04 |            |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                               |            |            |
| 5                      | CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                     |            | 274.847,04 |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                          |            |            |
| 5                      | REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                 | 335.924,16 |            |
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                               |            |            |
| 5                      | CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                     |            | 335.924,16 |
|                        |                                                                            | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                            | 641.060,45 | 641.060,45 |
| ***** 15/03/2016 ***** |                                                                            |            |            |
| 4.02.02.05.008         | Outros Serviços                                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL             | 328,55     |            |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                       |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL             | 59,90      |            |
| 4.02.05.06.004         | Fretes e Carretos                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL             | 31,00      |            |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL             |            | 419,45     |
| 4.02.05.07.002         | Agua e Esgoto                                                              |            |            |
| 5                      | Ref NF 2138805519 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                | 5.529,62   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 2138805519 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                |            | 5.529,62   |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                       |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005611 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                     | 1.147,79   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005611 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                     |            | 1.147,79   |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                       |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000078041 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS | 239,96     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000078041 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS |            | 239,96     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                       |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014096 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                  | 270,60     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014096 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                  |            | 270,60     |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001761 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            | 1.264,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001761 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            |            | 1.219,76   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000001761 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                 |            | 44,24      |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001762 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            | 1.548,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001762 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            |            | 1.493,82   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000001762 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                 |            | 54,18      |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001765 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            | 2.040,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001765 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            |            | 1.968,60   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000001765 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                 |            | 71,40      |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001764 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            | 2.164,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001764 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            |            | 2.088,26   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000001764 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                 |            | 75,74      |
| 4.02.02.04.004         | Serviço de Laboratório e Radioterapia                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001766 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            | 1.908,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001766 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                            |            | 1.841,22   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                      |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000001766 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME                 |            | 66,78      |

|                |                                                                                                                                                          |            |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0003433205-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433205 - Generos Alimenticios                                                  | 700,00     |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                   |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0003433205-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS                                                                                       | 106,00     |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0003433205-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433205 - Generos Alimenticios                                                  |            | 806,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0003433199-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433199 - Generos Alimenticios                                                  | 1.551,50   |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                   |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0003433199-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS                                                                                       | 155,15     |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0003433199-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433199 - Generos Alimenticios                                                  |            | 1.706,65   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0003433200-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433200 - Generos Alimenticios                                                  | 698,50     |            |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                   |            |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0003433200-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS                                                                                       | 105,58     |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0003433200-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433200 - Generos Alimenticios                                                  |            | 804,08     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002076-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002076 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                 | 678,40     |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002076-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002076 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                 |            | 678,40     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000580 - GENEROS ALIMENTICIOS                                 | 454,40     |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000580 - GENEROS ALIMENTICIOS                                 |            | 454,40     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000007350-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS                      | 3.260,70   |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000007350-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS                      |            | 3.106,77   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                 |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000007350-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS                                                                              |            | 153,93     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 1363400073-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone                                                                                   | 72,70      |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 1363400073-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone                                                                                   |            | 72,70      |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000808-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA | 5.910,00   |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000808-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA |            | 5.631,00   |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                                 |            |            |
| 5              | Retenção PCC N° 0000000808-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS                                                                   |            | 279,00     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0313067654-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0313067654 - SERV DE TRASM DE DADOS                                           | 2.296,48   |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0313067654-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0313067654 - SERV DE TRASM DE DADOS                                           |            | 2.296,48   |
| 5              | REF TED-TRANSF ELET - REPASSE MNSL/2016                                                                                                                  | 380.162,10 |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF TED-TRANSF ELET - REPASSE MNSL/2016                                                                                                                  |            | 380.162,10 |
| 1.01.01.05.003 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                  |            |            |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                 | 364.596,41 |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                            |            |            |
| 5              | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                 |            | 364.596,41 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                                        |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                              | 9,21       |            |

|                        |                                                                                                                                         |              |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |              |              |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                             |              | 9,21         |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF APLIC POUP                                                                                                                          | 272.000,00   |              |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                       |              |              |
| 5                      | REF APLIC POUP                                                                                                                          |              | 272.000,00   |
|                        |                                                                                                                                         | -----        | -----        |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                         | 1.049.288,55 | 1.049.288,55 |
| ***** 16/03/2016 ***** |                                                                                                                                         |              |              |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000078151 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS                                                              | 874,93       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000078151 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS                                                              |              | 874,93       |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014105 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                               | 370,38       |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000014105 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                               |              | 370,38       |
| 1.01.04.02.001         | Enxovais de uso Hospitalar                                                                                                              |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000334 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME                                                                 | 26.243,80    |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0000000334 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME                                                                 |              | 26.243,80    |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                    |              |              |
| 5                      | Ref NF 0001662606 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    | 4.864,56     |              |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Ref NF 0001662606 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                    |              | 4.864,56     |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000061660-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061660 - MEDICAMENTOS                            | 65,40        |              |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                            |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000061660-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061660 - MEDICAMENTOS                            |              | 65,40        |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000004844-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.JANEIRO/2016 | 53.589,38    |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |              |              |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000004844-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.JANEIRO/2016 |              | 53.589,38    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000000917-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016        | 118.200,00   |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |              |              |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000000917-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016        |              | 112.620,00   |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                |              |              |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000000917-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS                                                         |              | 5.580,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000192041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192041 - GASES HOSPITALARES                   | 1.440,00     |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000192041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192041 - GASES HOSPITALARES                   |              | 1.440,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A FEVEREIRO/2016            | 2.355,18     |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |              |              |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A FEVEREIRO/2016            |              | 2.355,18     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000924 - GENEROS ALIMENTICIOS | 155,00       |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000924 - GENEROS ALIMENTICIOS |              | 155,00       |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002078-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002078 - GENEROS ALIMENTICIOS                                | 839,00       |              |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                  |              |              |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000002078-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS                                                                     | 0,09         |              |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |              |              |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002078-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002078 - GENEROS ALIMENTICIOS                                |              | 839,09       |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                |                                                                                                                                         |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000073247-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000073247 - GENEROS ALIMENTICIOS | 143,76     |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000073247-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000073247 - GENEROS ALIMENTICIOS |            | 143,76     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000394712-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394712 - MATERIAL HOSPITALAR              | 534,65     |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000394712-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394712 - MATERIAL HOSPITALAR              |            | 534,65     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000395140-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395140 - MATERIAL HOSPITALAR              | 1.562,02   |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000395140-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395140 - MATERIAL HOSPITALAR              |            | 1.562,02   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000197969-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197969 - MATERIAL HOSPITALAR                                      | 1.296,00   |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000197969-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197969 - MATERIAL HOSPITALAR                                      |            | 1.296,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000394721-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394721 - MATERIAL HOSPITALAR              | 159,84     |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000394721-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394721 - MATERIAL HOSPITALAR              |            | 159,84     |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                                                                                                          |            |            |
| 5              | Baixa Liquido de Férias N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016                      | 4.620,14   |            |
| 1.01.01.03.022 | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                              |            |            |
| 5              | Baixa Liquido de Férias N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016                      |            | 4.620,14   |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            | 179.335,59 |            |
| 1.01.01.05.003 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                 |            |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            |            | 179.335,59 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                       |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                             | 12,28      |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                             |            | 12,28      |
| 1.01.01.03.022 | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                              |            |            |
| 5              | REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2016                                                                                               | 4.620,14   |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2016                                                                                               |            | 4.620,14   |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                       |            |            |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                    | 8,25       |            |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |            |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                    |            | 8,25       |

Total do Dia: 401.290,39 401.290,39

\*\*\*\*\* 17/03/2016 \*\*\*\*\*

|                |                                                                            |        |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                       |        |        |
| 5              | Ref NF 0000002180 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                | 881,08 |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |        |        |
| 5              | Ref NF 0000002180 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                |        | 881,08 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                       |        |        |
| 5              | Ref NF 0000014109 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                  | 173,60 |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |        |        |
| 5              | Ref NF 0000014109 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                  |        | 173,60 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                       |        |        |
| 5              | Ref NF 0000078446 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS | 798,00 |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |        |        |
| 5              | Ref NF 0000078446 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS |        | 798,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                       |        |        |
| 5              | Ref NF 0000078452 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS | 760,00 |        |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                            |        |        |
| 5              | Ref NF 0000078452 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS |        | 760,00 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                                                 |           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                                                             |           |           |
| 5              | Ref NF 0000027261 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP                                                                                                            | 540,00    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Ref NF 0000027261 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP                                                                                                            |           | 540,00    |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                                                                                                                                             |           |           |
| 5              | Ref NF 0000027264 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP                                                                                                            | 1.756,89  |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Ref NF 0000027264 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP                                                                                                            |           | 1.756,89  |
| 4.02.02.05.004 | Serviços Gráficos                                                                                                                                               |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001115 - A M V GRAFICA LTDA - ME                                                                                                                     | 260,60    |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Ref NF 0000001115 - A M V GRAFICA LTDA - ME                                                                                                                     |           | 260,60    |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001072-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001072 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.400,00  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001072-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001072 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           | 9.400,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000239 - GENEROS ALIMENTICIOS                                   | 4.079,63  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000239 - GENEROS ALIMENTICIOS                                   |           | 4.079,63  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000038688-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038688 - Medicamentos                                            | 918,65    |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000038688-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038688 - Medicamentos                                            |           | 918,65    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000010646-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010646 - MATERIAL HOSPITALAR                                              | 3.036,90  |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000010646-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010646 - MATERIAL HOSPITALAR                                              |           | 3.036,90  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002080-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002080 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                        | 869,76    |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002080-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002080 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                        |           | 869,76    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                 |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001017 - Medicamentos                                                      | 393,80    |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001017 - Medicamentos                                                      |           | 393,80    |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                                                                                                                                            |           |           |
| 5              | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016                                                      | 20.714,99 |           |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                |           |           |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 22016128996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF'S 1289 E 1296 MÊS DE FEVEREIRO/2016                        | 12.754,50 |           |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                          |           |           |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016                                       | 6.891,25  |           |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                                |           |           |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 220161774 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VILIGANCIA NF 1774 MÊS DE FEVEREIRO/2016                           | 3.710,34  |           |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 2201622 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 22 MÊS DE FEVEREIRO/2016                                       | 615,45    |           |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 2201653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL A. SARAIVA NF 53 MÊS DE FEVEREIRO/2016                            | 220,00    |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                   |           |           |
| 5              | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016                                                      |           | 20.714,99 |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 22016128996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF'S 1289 E 1296 MÊS DE FEVEREIRO/2016                        |           | 12.754,50 |
| 5              | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016                                       |           | 6.891,25  |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 220161774 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VILIGANCIA NF 1774 MÊS DE FEVEREIRO/2016                           |           | 3.710,34  |
| 5              | Baixa GPS Retido PJ N° 2201622 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //                                                                                         |           | 615,45    |

|                        |                                                                                                                                |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | INSS RETIDO DA ENGMED NF 22 MÊS DE FEVEREIRO/2016                                                                              |            | 220,00     |
| 5                      | Baixa GPS Retido PJ N° 2201653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //                                                        |            |            |
|                        | INSS RETIDO DA MANUEL A. SARAIVA NF 53 MÊS DE FEVEREIRO/2016                                                                   |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                   | 63.614,48  |            |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                   |            | 63.614,48  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                              |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                    | 9,21       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                    |            | 9,21       |
|                        |                                                                                                                                | -----      | -----      |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                | 132.399,13 | 132.399,13 |
| ***** 18/03/2016 ***** |                                                                                                                                |            |            |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005626 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                                                                         | 1.026,92   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005626 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                                                                         |            | 1.026,92   |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014122 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                      | 188,32     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014122 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                      |            | 188,32     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000938 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI                                                     | 156,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000938 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI                                                     |            | 156,00     |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.            | 1.470,00   |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.            |            | 1.470,00   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000010663-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010663 - MATERIAL HOSPITALAR             | 142,40     |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000010663-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010663 - MATERIAL HOSPITALAR             |            | 142,40     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000033030-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033030 - MATERIAIS HOSPITALARES   | 197,00     |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000033030-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033030 - MATERIAIS HOSPITALARES   |            | 197,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005530 - GENEROS ALIMENTICIOS            | 971,40     |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005530 - GENEROS ALIMENTICIOS            |            | 971,40     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002082-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002082 - GENEROS ALIMENTICIOS                       | 574,50     |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002082-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002082 - GENEROS ALIMENTICIOS                       |            | 574,50     |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002700001 - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor | 270,00     |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002700001 - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor |            | 270,00     |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                   | 16.271,54  |            |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                   |            | 16.271,54  |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                              |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                    | 6,14       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                  |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                    |            | 6,14       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                              |            |            |
| 5                      | REF TARIFA BANCARIA                                                                                                            | 1,82       |            |
| 1.01.01.03.022         | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                     |            |            |
| 5                      | REF TARIFA BANCARIA                                                                                                            |            | 1,82       |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                              |            |            |
| 5                      | REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                                                                     | 184.420,91 |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                        |                                                                               |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.01.06.01.001         | Repasse Recebidos a Executar                                                  |            |            |
| 5                      | CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016                                        |            | 184.420,91 |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                             |            |            |
| 5                      | REF RESG POUP                                                                 | 272.000,00 |            |
| 1.01.01.05.013         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL                                             |            |            |
| 5                      | REF RESG POUP                                                                 |            | 272.000,00 |
| 5                      | REF AP CDB FLX                                                                | 272.000,00 |            |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                             |            |            |
| 5                      | REF AP CDB FLX                                                                |            | 272.000,00 |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                      |            |            |
| 5                      | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC          | 12.640,10  |            |
|                        | REF. A FEVEREIRO/2016                                                         |            |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC          |            | 12.640,10  |
|                        | REF. A FEVEREIRO/2016                                                         |            |            |
| Total do Dia:          |                                                                               | 762.337,05 | 762.337,05 |
| ***** 19/03/2016 ***** |                                                                               |            |            |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014125 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                     | 295,28     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014125 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                     |            | 295,28     |
| 4.02.02.05.003         | Serviço de Gestão e Administração                                             |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000103 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME                               | 10.000,00  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000103 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME                               |            | 9.721,00   |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                         |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000103 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME                    |            | 279,00     |
| 4.02.05.04.001         | Telefone                                                                      |            |            |
| 5                      | Ref NF 1412032162 - TIM CELULAR S.A.                                          | 50,72      |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 1412032162 - TIM CELULAR S.A.                                          |            | 50,72      |
| Total do Dia:          |                                                                               | 10.346,00  | 10.346,00  |
| ***** 21/03/2016 ***** |                                                                               |            |            |
| 4.02.05.01.001         | Passagens                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000061222 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA                            | 862,41     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000061222 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA                            |            | 862,41     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014133 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                     | 268,53     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014133 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                     |            | 268,53     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000015916 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME | 579,52     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000015916 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME |            | 579,52     |
| 4.02.05.01.001         | Passagens                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001148 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                        | 1.442,58   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001148 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                        |            | 1.442,58   |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000592 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME                   | 890,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000592 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME                   |            | 890,00     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002195 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                   | 1.069,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002195 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                   |            | 1.069,00   |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000030730-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //      | 11,40      |            |
|                        | Ref. NF 0000030730 - MEDICAMENTOS                                             |            |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000030730-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //      |            | 11,40      |
|                        | Ref. NF 0000030730 - MEDICAMENTOS                                             |            |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000272127-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //        | 874,55     |            |
|                        | Ref. NF 0000272127 - Medicamentos                                             |            |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000272127-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //        |            | 874,55     |
|                        | Ref. NF 0000272127 - Medicamentos                                             |            |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000272209-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //        | 267,95     |            |
|                        | Ref. NF 0000272209 - Medicamentos                                             |            |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |                                                                          |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000272209-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //   |          | 267,95   |
|                | Ref. NF 0000272209 - Medicamentos                                        |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - | 426,20   |          |
|                | ME // Ref. NF 0000000555 - GENEROS ALIMENTICIOS                          |          |          |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                   |          |          |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000555-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - | 77,40    |          |
|                | ME // [HIS                                                               |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - |          | 503,60   |
|                | ME // Ref. NF 0000000555 - GENEROS ALIMENTICIOS                          |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - | 444,80   |          |
|                | ME // Ref. NF 0000000575 - GENEROS ALIMENTICIOS                          |          |          |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                   |          |          |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000575-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - | 69,00    |          |
|                | ME // [HIS                                                               |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - |          | 513,80   |
|                | ME // Ref. NF 0000000575 - GENEROS ALIMENTICIOS                          |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000563-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - | 365,20   |          |
|                | ME // Ref. NF 0000000563 - GENEROS ALIMENTICIOS                          |          |          |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                   |          |          |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000563-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - | 71,30    |          |
|                | ME // [HIS                                                               |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000563-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - |          | 436,50   |
|                | ME // Ref. NF 0000000563 - GENEROS ALIMENTICIOS                          |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   | 480,00   |          |
|                | NF 0000010053 - Materiais de Limpeza                                     |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   |          | 480,00   |
|                | NF 0000010053 - Materiais de Limpeza                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000009986-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   | 1.829,80 |          |
|                | NF 0000009986 - Materiais de Limpeza                                     |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000009986-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   |          | 1.829,80 |
|                | NF 0000009986 - Materiais de Limpeza                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000009963-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   | 1.615,00 |          |
|                | NF 0000009963 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                     |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000009963-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   |          | 1.615,00 |
|                | NF 0000009963 - MATERIAIS DE LIMPEZA                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000010051-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   | 4.248,80 |          |
|                | NF 0000010051 - Materiais de Limpeza                                     |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000010051-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.   |          | 4.248,80 |
|                | NF 0000010051 - Materiais de Limpeza                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001027-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // | 423,52   |          |
|                | Ref. NF 0000001027 - MATERIAIS HOSPITALARES                              |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001027-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // |          | 423,52   |
|                | Ref. NF 0000001027 - MATERIAIS HOSPITALARES                              |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° OM VER 21MA1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -    | 4.474,56 |          |
|                | EPP // FATURA - 578                                                      |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° OM VER 21MA1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -    |          | 4.474,51 |
|                | EPP // FATURA - 578                                                      |          |          |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos                                                        |          |          |
| 5              | Desconto Doc N° OM VER 21MA1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //  |          | 0,05     |
|                | [HIS                                                                     |          |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000171619-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.457,00 |          |
|                | // Ref. NF 0000171619 - MEDICAMENTOS                                     |          |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000171619-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS |          | 1.457,00 |
|                | // Ref. NF 0000171619 - MEDICAMENTOS                                     |          |          |

|                |                                                                          |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000030758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // | 1.199,16  |           |
|                | Ref. NF 0000030758 - MEDICAMENTOS                                        |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000030758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // |           | 1.199,16  |
|                | Ref. NF 0000030758 - MEDICAMENTOS                                        |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002084-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF   | 503,31    |           |
|                | 0000002084 - GENEROS ALIMENTICIOS                                        |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000002084-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF   |           | 503,31    |
|                | 0000002084 - GENEROS ALIMENTICIOS                                        |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000198455-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF        | 308,80    |           |
|                | 0000198455 - Materiais Hospitalares                                      |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000198455-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF        |           | 308,80    |
|                | 0000198455 - Materiais Hospitalares                                      |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000198339-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF        | 988,20    |           |
|                | 0000198339 - Medicamentos                                                |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000198339-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF        |           | 988,20    |
|                | 0000198339 - Medicamentos                                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0001625953-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE     | 307,96    |           |
|                | SOFTWARE                                                                 |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0001625953-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE     |           | 293,64    |
|                | SOFTWARE                                                                 |           |           |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                 |           |           |
| 5              | Retenção PCC N° 0001625953-A - TOTVS // [HIS                             |           | 14,32     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000030097-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // | 2.780,90  |           |
|                | Ref. NF 0000030097 - MATERIAIS HOSPITALARES                              |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000030097-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // |           | 2.780,90  |
|                | Ref. NF 0000030097 - MATERIAIS HOSPITALARES                              |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000196132-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF        | 1.558,59  |           |
|                | 0000196132 - MEDICAMENTOS                                                |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000196132-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF        |           | 1.558,59  |
|                | 0000196132 - MEDICAMENTOS                                                |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //    | 1.298,46  |           |
|                | Ref. NF 0000008757 - Medicamentos                                        |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //    |           | 1.298,46  |
|                | Ref. NF 0000008757 - Medicamentos                                        |           |           |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                          |           |           |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000966135-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO  | 542,40    |           |
|                | URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016 COMPLEMENTO   |           |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000966135-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO  |           | 542,40    |
|                | URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016 COMPLEMENTO   |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                             | 26.637,52 |           |
| 1.01.01.05.003 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                  |           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                             |           | 26.637,52 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                        |           |           |
| 5              | REF TAR COBR DOC PAGFOR                                                  | 3,07      |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | REF TAR COBR DOC PAGFOR                                                  |           | 3,07      |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                        |           |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                              | 24,56     |           |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                            |           |           |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                              |           | 24,56     |

Total do Dia: 58.401,45 58.401,45

\*\*\*\*\* 22/03/2016 \*\*\*\*\*

|                |                                                                         |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração                                       |          |          |
| 5              | Ref NF 0000000053 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME | 6.240,00 |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                         |          |          |
| 5              | Ref NF 0000000053 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME |          | 6.146,40 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher                                                  |          |          |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                        |                                                                                                                                                               |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | REF IR Retido NF 0000000053 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME                                                                             |            | 93,60      |
| 4.01.01.02.007         | Materiais de Copa e Cozinha                                                                                                                                   |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000007620 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME                                                                                           | 144,00     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000007620 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME                                                                                           |            | 144,00     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005645 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                                                                                                        | 274,05     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005645 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                                                                                                        |            | 274,05     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014140 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                                     | 246,57     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014140 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                                     |            | 246,57     |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002199 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                                                                                                   | 739,90     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000002199 - VALDIR TABATA EIRELI ME                                                                                                                   |            | 739,90     |
| 4.02.02.04.005         | Serviço de Nutrição                                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000055 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME                                                                                                               | 2.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000055 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME                                                                                                               |            | 1.680,00   |
| 2.01.02.01.002         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                                              |            |            |
| 5                      | REF INSS Retido NF 0000000055 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME                                                                                                   |            | 220,00     |
| 2.01.02.01.001         | ISS Retido a Recolher                                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | REF ISS Retido NF 0000000055 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME                                                                                                    |            | 100,00     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                                                                                  | 120.000,00 |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                                                                                  |            | 118.200,00 |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000001046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                                                                        |            | 1.800,00   |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF TED-TRANSF ELET DISP                                                                                                                                      | 184.421,91 |            |
| 1.01.01.03.012         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | REF TED-TRANSF ELET DISP                                                                                                                                      |            | 184.421,91 |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                       |            |            |
| 5                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                      | 184.421,91 |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                      |            | 184.421,91 |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                               | 498.488,34 | 498.488,34 |
| ***** 23/03/2016 ***** |                                                                                                                                                               |            |            |
| 4.02.05.01.001         | Passagens                                                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                                                                                                        | 2.242,50   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                                                                                                        |            | 2.242,50   |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005650 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                                                                                                        | 1.058,50   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005650 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME                                                                                                        |            | 1.058,50   |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                          |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014147 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                                     | 177,33     |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000014147 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                                     |            | 177,33     |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME                                                                                      | 3.034,00   |            |
|                        | // Ref. NF 0000000015 - Materiais de Manutenção                                                                                                               |            |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME                                                                                      |            | 3.034,00   |
|                        | // Ref. NF 0000000015 - Materiais de Manutenção                                                                                                               |            |            |
| 2.01.03.02.004         | PIS S/Folha a Pagar                                                                                                                                           |            |            |
| 5                      | Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016                                                      | 3.465,25   |            |
| 1.01.02.03.003         | Adiantamento a Despesas Gerais                                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000238-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16 | 1.000,00   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000030941-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030941 - MATERAIL DE EXPEDIENTE                                     | 933,84     |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000029814-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000029814 - MATERAIL DE EXPEDIENTE                                     | 131,25     |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000030941-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS                                                                            | 22,53      |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                        |                                                                                                                                                               |           |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000029814-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS                                                                            | 4,51      |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016                                                      | 3.465,25  |           |
| 5                      | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000238-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16 | 1.000,00  |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000030941-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030941 - MATERAIL DE EXPEDIENTE                                     | 956,37    |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000029814-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000029814 - MATERAIL DE EXPEDIENTE                                     | 135,76    |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                  | 8.602,70  |           |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                  | 8.602,70  |           |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                             |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                   | 3,07      |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                   | 3,07      |           |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                             |           |           |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                          | 8,25      |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                          | 8,25      |           |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                               | 20.683,73 | 20.683,73 |
| ***** 24/03/2016 ***** |                                                                                                                                                               |           |           |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000014151 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                                     | 496,35    |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000014151 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                                     | 496,35    |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000140288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000140288 - MATERIAS DE EXPEDIENTE                                                  | 1.961,86  |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000140288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000140288 - MATERIAS DE EXPEDIENTE                                                  | 1.961,86  |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000026382-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026382 - Materiais de Copa e Cozinha                                         | 330,50    |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000026382-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026382 - Materiais de Copa e Cozinha                                         | 330,50    |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002130-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002130 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                      | 719,09    |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000002130-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002130 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                      | 717,09    |           |
| 4.04.01.01.003         | Descontos Obtidos                                                                                                                                             |           |           |
| 5                      | Desconto Doc N° 0000002130-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS                                                                                                | 2,00      |           |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007688501 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR                                          | 768,85    |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007688501 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR                                          | 768,85    |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                  | 3.784,44  |           |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                       |           |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                  | 3.784,44  |           |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                             |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                   | 6,14      |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                 |           |           |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                   | 6,14      |           |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                               | 8.067,23  | 8.067,23  |
| ***** 26/03/2016 ***** |                                                                                                                                                               |           |           |
| 1.01.04.02.006         | Generos Alimenticios                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000014155 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                                     | 247,64    |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                               |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000014155 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                                     | 247,64    |           |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                               | 247,64    | 247,64    |
| ***** 28/03/2016 ***** |                                                                                                                                                               |           |           |
| 4.02.01.02.001         | Vale Transporte                                                                                                                                               |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000984466 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA                                                                                     | 6.307,00  |           |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                |                                                                                                                                            |          |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Ref NF 0000984466 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA                                                                  |          | 6.307,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                                                                                       |          |          |
| 5              | Ref NF 0000014164 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                  | 380,61   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Ref NF 0000014164 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP                                                                                  |          | 380,61   |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000103115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES                                     | 600,00   |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |          |          |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000103115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES                                     |          | 600,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000026413-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026413 - Materiais de Copa e Cozinha                      | 2.530,70 |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000026413-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026413 - Materiais de Copa e Cozinha                      |          | 2.530,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000198974-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198974 - Materiais Hospitalares                                      | 1.227,20 |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000198974-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198974 - Materiais Hospitalares                                      |          | 1.227,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000015752-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015752 - GENEROS ALIMENTICIOS | 145,00   |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000015752-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015752 - GENEROS ALIMENTICIOS |          | 145,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000912 - Medicamentos                                 | 475,20   |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000948-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000948 - Medicamentos                                 | 248,22   |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000919 - Medicamentos                                 | 153,90   |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Medicamentos                                 | 126,70   |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS HOSPITALARES                       | 126,70   |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000912 - Medicamentos                                 |          | 475,20   |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000948-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000948 - Medicamentos                                 |          | 248,22   |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000919 - Medicamentos                                 |          | 153,90   |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS HOSPITALARES                       |          | 126,70   |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Medicamentos                                 |          | 126,70   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003033 - Materiais de Manutenção                | 4.236,80 |          |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                     |          |          |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000003033-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS                                                        | 876,99   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003030 - Materiais de Manutenção                | 660,00   |          |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000003003-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                | 237,25   |          |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                     |          |          |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000003030-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS                                                        | 217,80   |          |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                            |          |          |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO                                        | 142,50   |          |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                     |          |          |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000003003-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS                                                        | 68,40    |          |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000579-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS                                                        | 53,10    |          |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                              |          |          |

|                        |                                                                                                                                                                  |           |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0000003033-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003033 - Materiais de Manutenção                                      |           | 5.113,79  |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0000003030-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003030 - Materiais de Manutenção                                      |           | 877,80    |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0000003003-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                      |           | 305,65    |
| 5                      | Baixa NF Serviço Nº 000000579-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO                                                               |           | 195,60    |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0000196407-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196407 - Medicamentos                                                                      | 709,20    |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0000196407-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196407 - Medicamentos                                                                      |           | 709,20    |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                     | 12.852,16 |           |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                     |           | 12.852,16 |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                |           |           |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                             | 8,25      |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |           |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                             |           | 8,25      |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                                                |           |           |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                             | 8,25      |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |           |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                             |           | 8,25      |
| 1.01.04.02.003         | Materiais de Expediente                                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000032718 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP                                                                                                       | 939,55    |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Ref NF 0000032718 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP                                                                                                       |           | 939,55    |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                                                  | 33.331,48 | 33.331,48 |
| ***** 29/03/2016 ***** |                                                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS Somente baixar - Pagamento antecipado          | 1.445,30  |           |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS Somente baixar - Pagamento antecipado          |           | 1.443,44  |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS Somente baixar - Pagamento antecipado          |           | 1,86      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 2138805519-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2138805519 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016                                               | 5.529,62  |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 2138805527-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2138805527 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016                                               | 3.751,83  |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 3198641160-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198641160 - SERVICO DE INTERNET                                                      | 2.353,88  |           |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos Nº 1387541023-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone                                                                                           | 78,28     |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |           |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 2138805519-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2138805519 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016                                               |           | 5.529,62  |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 2138805527-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2138805527 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016                                               |           | 3.751,83  |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 3198641160-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198641160 - SERVICO DE INTERNET                                                      |           | 2.353,88  |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos Nº 1387541023-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone                                                                                           |           | 78,28     |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                     | 11.713,61 |           |
| 1.01.01.05.003         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                          |           |           |
| 5                      | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                     |           | 11.713,61 |
| 1.01.02.03.001         | Adiantamentos a Fornecedores                                                                                                                                     |           |           |
| 5                      | Estorno: Baixa NF Estadual Nº 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS Somente baixar - Pagamento antecipado | 1.443,44  |           |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                                    |           |           |
| 5                      | Estorno: Baixa NF Estadual Nº 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS Somente baixar - Pagamento antecipado | 1,86      |           |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                  |           |           |
| 5                      | Estorno: Baixa NF Estadual Nº 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS Somente baixar - Pagamento antecipado |           | 1.445,30  |
| 5                      | Baixa NF Estadual Nº 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //                                                                                          | 1.445,30  |           |

|                                                                                    |                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ref. NF 0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS Somente baixar - Pagamento antecipado    |                                                                                                  |           |
| 1.01.02.03.001                                                                     | Adiantamentos a Fornecedores                                                                     |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //                          | 1.443,44  |
| Ref. NF 0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS Somente baixar - Pagamento antecipado    |                                                                                                  |           |
| 4.04.02.01.005                                                                     | Descontos Concedidos                                                                             |           |
| 5                                                                                  | ADIANTAMENTO - 1.445,30                                                                          | 1,86      |
| Total do Dia:                                                                      |                                                                                                  | 27.763,12 |
|                                                                                    |                                                                                                  | 27.763,12 |
| ***** 30/03/2016 *****                                                             |                                                                                                  |           |
| 4.02.02.05.007                                                                     | Serviços de Comunicação                                                                          |           |
| 5                                                                                  | Ref NF 0000000435 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                    | 4.000,00  |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Ref NF 0000000435 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                    | 3.888,40  |
| 2.01.02.01.001                                                                     | ISS Retido a Recolher                                                                            |           |
| 5                                                                                  | REF ISS Retido NF 0000000435 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                         | 111,60    |
| 4.02.02.03.001                                                                     | Serviço de Manutenção de Software                                                                |           |
| 5                                                                                  | Ref NF 0000000641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                                 | 2.450,00  |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Ref NF 0000000641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                                 | 2.355,18  |
| 2.01.02.01.001                                                                     | ISS Retido a Recolher                                                                            |           |
| 5                                                                                  | REF ISS Retido NF 0000000641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                      | 94,82     |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000251894-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA //                | 4.550,00  |
| Ref. NF 0000251894 - MEDICAMENTO. BAIXAR PAGAMENTO ANTECIPADO                      |                                                                                                  |           |
| 1.01.02.03.001                                                                     | Adiantamentos a Fornecedores                                                                     |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000251894-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA //                | 4.550,00  |
| Ref. NF 0000251894 - MEDICAMENTO. BAIXAR PAGAMENTO ANTECIPADO                      |                                                                                                  |           |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000005692-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP //                             | 225,00    |
| Ref. NF 0000005692 - Materiais de Manutenção Somente baixar - Pagamento antecipado |                                                                                                  |           |
| 1.01.02.03.001                                                                     | Adiantamentos a Fornecedores                                                                     |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000005692-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP //                             | 225,00    |
| Ref. NF 0000005692 - Materiais de Manutenção Somente baixar - Pagamento antecipado |                                                                                                  |           |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0002320218-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //                           | 15.493,61 |
| Ref. NF 0002320218 - Energia Elétrica 01/2016                                      |                                                                                                  |           |
| 1.01.01.03.014                                                                     | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                    |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0002320218-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //                           | 15.493,61 |
| Ref. NF 0002320218 - Energia Elétrica 01/2016                                      |                                                                                                  |           |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000015605-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // | 177,00    |
| Ref. NF 0000015605 - GENEROS ALIMENTICIOS                                          |                                                                                                  |           |
| 4.04.02.01.002                                                                     | Multas e Juros de Mora                                                                           |           |
| 5                                                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000015605-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // | 22,44     |
| [HIS                                                                               |                                                                                                  |           |
| 1.01.01.03.014                                                                     | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                    |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000015605-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // | 199,44    |
| Ref. NF 0000015605 - GENEROS ALIMENTICIOS                                          |                                                                                                  |           |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000002126-A - VALDIR TABATA EIRELI ME //                                   | 587,71    |
| Ref. NF 0000002126 - GENEROS ALIMENTICIOS                                          |                                                                                                  |           |
| 1.01.01.03.014                                                                     | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                    |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000002126-A - VALDIR TABATA EIRELI ME //                                   | 587,71    |
| Ref. NF 0000002126 - GENEROS ALIMENTICIOS                                          |                                                                                                  |           |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI //    | 155,00    |
| Ref. NF 0000000911 - GENEROS ALIMENTICIOS                                          |                                                                                                  |           |
| 4.04.02.01.002                                                                     | Multas e Juros de Mora                                                                           |           |
| 5                                                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000000911-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI //    | 5,90      |
| [HIS                                                                               |                                                                                                  |           |
| 1.01.01.03.014                                                                     | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                    |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI //    | 160,90    |
| Ref. NF 0000000911 - GENEROS ALIMENTICIOS                                          |                                                                                                  |           |
| 2.01.01.01.001                                                                     | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                  |           |
| 5                                                                                  | Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI //    | 192,00    |
| Ref. NF 0000000920 - GENEROS ALIMENTICIOS                                          |                                                                                                  |           |
| 4.04.02.01.002                                                                     | Multas e Juros de Mora                                                                           |           |
| 5                                                                                  | Juros e Multa Doc N° 0000000920-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI //    | 6,57      |
| [HIS                                                                               |                                                                                                  |           |

|                |                                                                                                                                         |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000920 - GENEROS ALIMENTICIOS | 198,57    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000903 - GENEROS ALIMENTICIOS | 155,00    |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                  |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000903-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS                                      | 7,40      |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000903 - GENEROS ALIMENTICIOS | 162,40    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000906-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000906 - GENEROS ALIMENTICIOS | 155,00    |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                  |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000906-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS                                      | 7,00      |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000906-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000906 - GENEROS ALIMENTICIOS | 162,00    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000926-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000926 - GENEROS ALIMENTICIOS | 156,00    |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                  |           |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000000926-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS                                      | 3,92      |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000926-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000926 - GENEROS ALIMENTICIOS | 159,92    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000846 - MEDICAMENTOS                              | 754,54    |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000846 - MEDICAMENTOS                              | 754,54    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000009818-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009818 - GENEROS ALIMENTICIOS                 | 706,60    |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000009818-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009818 - GENEROS ALIMENTICIOS                 | 706,60    |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000027265-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027265 - Materiais Hospitalares   | 725,00    |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000027265-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027265 - Materiais Hospitalares   | 725,00    |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais                                                                                                          |           |
| 5              | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000179-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBÉ              | 1.500,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000179-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBÉ              | 1.500,00  |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |           |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000984466-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016      | 6.307,00  |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | Baixa Faturas e Recibos N° 0000984466-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016      | 6.307,00  |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                                                                                                          |           |
| 5              | Baixa Liquido de Ferias N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016                      | 12.922,24 |
| 1.01.01.03.022 | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                              |           |
| 5              | Baixa Liquido de Ferias N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016                      | 12.922,24 |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            | 40.065,64 |
| 1.01.01.05.003 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                 |           |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            | 40.065,64 |
| 1.01.01.03.022 | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                              |           |
| 5              | REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - ABRIL / 2016                                                                                             | 12.922,24 |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |           |
| 5              | REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - ABRIL / 2016                                                                                             | 12.922,24 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                       |           |

|                        |                                                                                                                                               |            |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                   | 9,21       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                   |            | 9,21       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                          | 8,25       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                          |            | 8,25       |
| 4.04.02.01.003         | Tarifas Bancárias                                                                                                                             |            |            |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                          | 8,25       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                          |            | 8,25       |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000261-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO MNSL             | 614,10     |            |
| 1.01.02.03.003         | Adiantamento a Despesas Gerais                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000261-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO MNSL             |            | 614,10     |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000437-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO MAIO/2015 | 419,45     |            |
| 1.01.02.03.003         | Adiantamento a Despesas Gerais                                                                                                                |            |            |
| 5                      | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000437-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO MAIO/2015 |            | 419,45     |
| Total do Dia:          |                                                                                                                                               | 105.312,07 | 105.312,07 |
| ***** 31/03/2016 ***** |                                                                                                                                               |            |            |
| 4.02.05.01.003         | Despesas Gerais de Viagem                                                                                                                     |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL                                                                                | 409,91     |            |
| 2.01.01.01.002         | Outras Contas a Pagar                                                                                                                         |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000000457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL                                                                                |            | 409,91     |
| 4.02.02.01.001         | Honorários Médicos                                                                                                                            |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005058 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                                        | 70.997,10  |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000005058 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                                        |            | 69.932,14  |
| 2.01.02.01.003         | IRRF Retido a Recolher                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | REF IR Retido NF 0000005058 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS                                                              |            | 1.064,96   |
| 4.02.05.01.002         | Hospedagem                                                                                                                                    |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001175 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                                                                                        | 2.242,50   |            |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Ref NF 0000001175 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                                                                                        |            | 2.242,50   |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000084014-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE                                                 | 2.068,50   |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa NF Serviço N° 0000084014-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE                                                 |            | 1.970,85   |
| 2.01.02.01.004         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher                                                                                                      |            |            |
| 5                      | Retenção PCC N° 0000084014-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS                                                                                  |            | 97,65      |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001542 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO                        | 960,00     |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001542 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO                        |            | 960,00     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000061222-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens                                                         | 862,41     |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa Faturas e Recibos N° 0000061222-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens                                                         |            | 862,41     |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000240 - GENEROS ALIMENTICIOS                 | 4.385,71   |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000240 - GENEROS ALIMENTICIOS                 |            | 4.385,71   |
| 2.01.01.01.001         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                               |            |            |
| 5                      | Baixa NF Estadual N° 0000018652-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000018652 - GÁS GLP                                 | 297,27     |            |
| 4.04.02.01.002         | Multas e Juros de Mora                                                                                                                        |            |            |
| 5                      | Juros e Multa Doc N° 0000018652-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS                                                         | 8,61       |            |
| 1.01.01.03.014         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                                 |            |            |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|                |                                                                                                                                         |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000018652-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000018652 - GÁS GLP                           | 305,88     |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF FEVEREIRO/2016 | 1.680,00   |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |
| 5              | Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF FEVEREIRO/2016 | 1.680,00   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000011811-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000011811 - MATERIAIS DE LIMPEZA            | 392,00     |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora                                                                                                                  |            |
| 5              | Juros e Multa Doc N° 0000011811-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // [HIS                                                 | 6,41       |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000011811-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000011811 - MATERIAIS DE LIMPEZA            | 398,41     |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                                                                                                                        |            |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 13314962311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRA B. TEDESCO  | 8.295,39   |
| 1.01.01.03.022 | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5              | Baixa Liquido de Rescisão N° 13314962311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRA B. TEDESCO  | 8.295,39   |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                         |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005418-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005418 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 754,35     |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005446 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 680,78     |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005509-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005509 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 573,56     |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005546-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005546 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 572,90     |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005472-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005472 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 506,52     |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005418-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005418 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 754,35     |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005446 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 680,78     |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005509-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005509 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 573,56     |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005546-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005546 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 572,90     |
| 5              | Baixa NF Estadual N° 0000005472-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005472 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 506,52     |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            | 21.972,47  |
| 1.01.01.05.003 | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                 |            |
| 5              | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                            | 21.972,47  |
| 1.01.01.03.022 | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL                                                                                                              |            |
| 5              | REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO/2016                                                                                             | 8.295,39   |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |
| 5              | REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO/2016                                                                                             | 8.295,39   |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                       |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                             | 9,21       |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |
| 5              | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                             | 9,21       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                       |            |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                    | 8,25       |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                    | 8,25       |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                                                                                       |            |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                    | 8,25       |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                                                                                           |            |
| 5              | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                    | 8,25       |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados                                                                                                                    |            |
| 5              | SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2016                                                                                          | 277.788,04 |
| 5              | DSR N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                                                                                                | 2.431,22   |
| 5              | AUX. CRECHE N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                                                                                        | 1.320,00   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                                                                                                                     |            |
| 5              | FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                                                                                     | 11.677,89  |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                                                                                                                 |            |
| 5              | BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                                                                   | 869,91     |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações                                                                                                                 |            |
| 5              | GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                                                                                       | 26.771,69  |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras                                                                                                                            |            |

|                |                                                                        |           |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 5              | HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                      | 4.998,56  |            |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais                                                             |           |            |
| 5              | ADC. NOTURNO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                      | 10.196,14 |            |
| 5              | ADC. INSALUB. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                     | 28.936,38 |            |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                                                        |           |            |
| 5              | SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                      | 466,56    |            |
| 5              | SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016- SALARIO MATERNIDADE | 5.410,05  |            |
| 5              | PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                        |           | 31.998,76  |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar                                                   |           |            |
| 5              | PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                |           | 19.092,08  |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar                                           |           |            |
| 5              | PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016              |           | 9.261,21   |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar                                                         |           |            |
| 5              | PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016              |           | 4.620,14   |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar                                                       |           |            |
| 5              | PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016            |           | 8.295,39   |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte                                     |           |            |
| 5              | REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                      |           | 3.789,14   |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos                                                   |           |            |
| 5              | FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                  |           | 1.477,86   |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar                                           |           |            |
| 5              | PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                   |           | 292.331,86 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                                                        |           |            |
| 5              | FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                                         | 31.998,76 |            |
| 4.02.01.03.002 | INSS                                                                   |           |            |
| 5              | FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                                         | 100,00    |            |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                                                        |           |            |
| 5              | FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                                         |           | 32.098,76  |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                                                   |           |            |
| 5              | PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                        | 28.944,03 |            |
| 5              | PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016-GRRF                   | 69,59     |            |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar                                                   |           |            |
| 5              | PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016- FGTS A RECOLHER       |           | 29.013,62  |
| 2.01.03.02.004 | PIS S/Folha a Pagar                                                    |           |            |
| 5              | PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                         |           | 3.618,32   |
| 4.02.01.03.004 | PIS S/FOLHA                                                            |           |            |
| 5              | PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016                         | 3.618,32  |            |
| 4.02.02.05.009 | Serviços Profissionais de RPA                                          |           |            |
| 5              | FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2016                        | 5.000,00  |            |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher                                                  |           |            |
| 5              | FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2016                        |           | 250,00     |
| 2.01.03.02.006 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar                                        |           |            |
| 5              | INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2016              |           | 1.000,00   |
| 2.01.03.01.002 | Serviços Autonomos a Pagar                                             |           |            |
| 5              | PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2016                   |           | 3.750,00   |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher                                                        |           |            |
| 5              | TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO DE INSS AUTONOMOS REF 02/2015 EM 09/03/2015  |           | 1.000,00   |
| 2.01.03.02.006 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar                                        |           |            |
| 5              | TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO DE INSS AUTONOMOS REF 02/2015 EM 09/03/2015  | 1.000,00  |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                      |           |            |
| 5              | REF DEPOSITO DIN AG                                                    | 10,00     |            |
| 5              | DEPOSITO DINH AG - NÃO IDENTIFICADO                                    |           | 10,00      |
| 5              | REF DEPOSITO DINH AG                                                   | 93.808,90 |            |
| 5              | REPASSE - MARÇO/2016                                                   |           | 93.808,90  |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                      |           |            |
| 5              | REF MANUT CTA                                                          | 25,30     |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                      |           |            |
| 5              | REF MANUT CTA                                                          |           | 25,30      |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias                                                      |           |            |
| 5              | REF DEBITO CESTA PJ                                                    | 29,00     |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                      |           |            |
| 5              | REF DEBITO CESTA PJ                                                    |           | 29,00      |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios                                                   |           |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                            |           | 36.154,28  |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios                                                   |           |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                            | 36.154,28 |            |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio                                                |           |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                            |           | 2.169,69   |
| 4.01.01.01.004 | Materiais de Laboratório                                               |           |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                            | 2.169,69  |            |
| 1.01.04.01.004 | Gases Hospitalares                                                     |           |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                            |           | 25,23      |
| 4.01.01.01.005 | Materiais de Odontologia                                               |           |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                            | 25,23     |            |
| 1.01.04.01.005 | Orteses e Proteses                                                     |           |            |

|                |                                       |        |        |
|----------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 8,62   |
| 4.01.01.01.006 | Materiais de Radiologia               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 8,62   |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 767,46 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 767,46 |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 66,35  |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 66,35  |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 218,12 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 218,12 |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 248,21 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 248,21 |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 530,34 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 530,34 |        |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                   |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 15,50  |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza                  |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 15,50  |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 29,88  |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 29,88  |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 120,33 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 120,33 |        |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza                   |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 3,60   |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza                  |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 3,60   |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 419,54 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 419,54 |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 126,29 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 126,29 |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 59,00  |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 59,00  |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 260,60 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 260,60 |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 608,94 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 608,94 |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 12,61  |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 12,61  |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 11,67  |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 11,67  |        |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 110,85 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente               |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 110,85 |        |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           |        | 89,45  |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI          |        |        |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016           | 89,45  |        |

|                |                             |           |           |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza         |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 15.996,93 |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza        |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 15.996,93 |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 707,08    |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 707,08    |           |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 295,40    |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 295,40    |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza         |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 5,75      |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza        |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 5,75      |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 114,47    |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 114,47    |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 18,62     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 18,62     |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 191,45    |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 191,45    |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 5,07      |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 5,07      |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 8,45      |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 8,45      |           |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 98,00     |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 98,00     |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 393,50    |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 393,50    |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 79,56     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 79,56     |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 11,05     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 11,05     |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 16,16     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 16,16     |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 40,95     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 40,95     |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 34,24     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 34,24     |           |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza         |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 997,00    |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza        |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 997,00    |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 104,20    |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 104,20    |           |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |           | 34,35     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente     |           |           |

|                |                                           |            |            |
|----------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               | 34,35      |            |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                   |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               |            | 260,41     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                   |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               | 260,41     |            |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                   |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               |            | 231,54     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                   |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               | 231,54     |            |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                   |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               |            | 72,82      |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                   |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               | 72,82      |            |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente                   |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               |            | 127,37     |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente                   |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               | 127,37     |            |
| 1.02.03.04.001 | (-)Depreciação de Móveis e Utensílios     |            |            |
| 5              | DEPRECIACAO N/MES 03/2016                 |            | 308,41     |
| 4.02.06.01.003 | Móveis e Utensílios                       |            |            |
| 5              | DEPRECIACAO N/MES 03/2016                 | 308,41     |            |
| 1.02.03.04.002 | (-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos |            |            |
| 5              | DEPRECIACAO N/MES 03/2016                 |            | 1.516,87   |
| 4.02.06.01.002 | Máquinas e Equipamentos                   |            |            |
| 5              | DEPRECIACAO N/MES 03/2016                 | 1.516,87   |            |
| 1.02.03.04.003 | (-)Deprec. de Computadores e Periféricos  |            |            |
| 5              | DEPRECIACAO N/MES 03/2016                 |            | 78,76      |
| 4.02.06.01.005 | Equipamentos de Informática e Periférico  |            |            |
| 5              | DEPRECIACAO N/MES 03/2016                 | 78,76      |            |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário                               |            |            |
| 5              | Provisão 13 Sal ref 03/2016               | 28.828,34  |            |
| 2.01.03.03.006 | Provisões de INSS s/13°                   |            |            |
| 5              | Provisão 13 sal ref 03/2016               |            | 2.689,68   |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário                   |            |            |
| 5              | Provisão 13 Sal ref 03/2016               |            | 26.138,66  |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13°                   |            |            |
| 5              | Provisão 13 Sal ref 03/2016               |            | 2.306,27   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                      |            |            |
| 5              | Provisão 13 Sal ref 03/2016               | 2.306,27   |            |
| 2.01.03.03.008 | Provisões de PIS S/13°                    |            |            |
| 5              | Provisão 13 Sal ref 03/2016               |            | 288,28     |
| 4.02.01.03.004 | PIS S/FOLHA                               |            |            |
| 5              | Provisão 13 Sal ref 03/2016               | 288,28     |            |
| 4.02.01.01.004 | Férias                                    |            |            |
| 5              | Provisão Ferias ref 03/2016               | 38.437,79  |            |
| 2.01.03.03.002 | Provisões de INSS S/Férias                |            |            |
| 5              | Provisão Ferias ref 03/2016               |            | 3.586,25   |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias                       |            |            |
| 5              | Provisão Ferias ref 03/2016               |            | 34.851,55  |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias                |            |            |
| 5              | Provisão Ferias ref 03/2016               |            | 3.075,02   |
| 4.02.01.03.001 | FGTS                                      |            |            |
| 5              | Provisão Ferias ref 03/2016               | 3.075,02   |            |
| 2.01.03.03.004 | Provisões de PIS S/Férias                 |            |            |
| 5              | Provisão Ferias ref 03/2016               |            | 384,38     |
| 4.02.01.03.004 | PIS S/FOLHA                               |            |            |
| 5              | Provisão Ferias ref 03/2016               | 384,38     |            |
| 1.01.04.01.004 | Gases Hospitalares                        |            |            |
| 5              | RECLASSIFICACÃO                           | 25,23      |            |
| 1.01.04.01.005 | Orteses e Proteses                        |            |            |
| 5              | RECLASSIFICACÃO                           | 8,62       |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                       |            |            |
| 5              | RECLASSIFICACÃO                           |            | 33,84      |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio                        |            |            |
| 5              | RECEITA AJUSTADA 03/2016                  | 955.661,57 |            |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde   |            |            |
| 5              | RECEITA AJUSTADA 03/2016                  |            | 955.661,57 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                       |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               |            | 2.269,32   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                    |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               | 2.269,32   |            |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar                       |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               |            | 254,32     |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares                    |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016               | 254,32     |            |

|                |                             |          |          |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 6.267,39 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 6.267,39 |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 3.338,78 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 3.338,78 |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 875,41   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 875,41   |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 48,92    |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 48,92    |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 1.489,80 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 1.489,80 |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 1.015,67 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 1.015,67 |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 142,09   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 142,09   |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 14,26    |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 14,26    |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 337,95   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 337,95   |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 58,16    |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 58,16    |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 257,88   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 257,88   |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 144,42   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 144,42   |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 253,17   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 253,17   |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 946,14   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 946,14   |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 257,69   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 257,69   |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 5.666,80 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 5.666,80 |          |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar         |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 278,61   |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares      |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 278,61   |          |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 2.882,19 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 | 2.882,19 |          |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                |          |          |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016 |          | 44,88    |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                |          |          |

|                |                                                                   |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 44,88      |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 4.509,89   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 4.509,89   |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 498,39     |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 498,39     |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 584,70     |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 584,70     |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 1.286,01   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 1.286,01   |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 270,86     |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 270,86     |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 5,37       |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 5,37       |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 0,94       |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 0,94       |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 5,60       |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 5,60       |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 85,41      |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 85,41      |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 2.234,56   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 2.234,56   |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 760,56     |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 760,56     |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 605,22     |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 605,22     |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 2.089,09   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 2.089,09   |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 1.788,90   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 1.788,90   |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 3.297,24   |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 3.297,24   |            |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       |            | 102,06     |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos                                                      |            |            |
| 5              | DISPENSACÃO REF MES 03/2016                                       | 102,06     |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                 |            |            |
| 5              | ESTORNO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO BCO 03/03 |            | 600.863,47 |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                     |            |            |
| 5              | ESTORNO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO BCO 03/03 | 600.863,47 |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                 |            |            |
| 5              | REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE TED EM 03/03                       |            | 600.863,47 |
| 1.01.01.03.014 | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL                                     |            |            |
| 5              | REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE TED EM 03/03                       | 600.863,47 |            |
| 1.01.01.03.012 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL                                 |            |            |
| 5              | CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 30/03                          | 10,00      |            |



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010