

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

| Data  | Partida | Complemento  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|---------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL |         |  |              | Sd. Ant.:     | 0,00        |
| 06/04/2018  | 1036976 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 75.691,28    |               | 75.691,28   |
| 11/04/2018  | 1003783 | REF APLICAÇÃO  |              | 75.691,28-    | 0,00        |
| 13/04/2018  | 1036979 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 473.587,18   |               | 473.587,18  |
| 16/04/2018  | 1008471 | REF APLICAÇÃO  |              | 473.587,18-   | 0,00        |
| 17/04/2018  | 1009130 | REF TED TRANF ELET DISP IGH - REPASSE  |              | 550.000,00-   | 550.000,00- |
| 17/04/2018  | 1009750 | REF RESGATE AUTOMATICO   | 550.017,50   |               | 17,50       |
| 17/04/2018  | 1009753 | REF DOC/TED PESSOAL  |              | 17,50-        | 0,00        |
| 20/04/2018  | 1012793 | REF T D DINH AG  |              | 1,50-         | 1,50-       |
| 20/04/2018  | 1036982 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 16.454,98    |               | 16.453,48   |
| 20/04/2018  | 1036984 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 188.315,40   |               | 204.768,88  |
| 24/04/2018  | 1015931 | REF APLICAÇÃO  |              | 204.768,88-   | 0,00        |
| 25/04/2018  | 1017503 | REF DB CESTA PJ  |              | 49,00-        | 49,00-      |
| 25/04/2018  | 1017505 | REF MANUT CONTA  |              | 42,00-        | 91,00-      |
| 25/04/2018  | 1017506 | REF RESGATE AUTOMATICO   | 91,00        |               | 0,00        |
| 26/04/2018  | 1018832 | REF TED-REMET ELE DISP - IGH REPASSE   |              | 205.000,00-   | 205.000,00- |
| 26/04/2018  | 1018935 | REF APLICAÇÃO  |              | 124.050,28-   | 329.050,28- |
| 26/04/2018  | 1018945 | REF DOC/TED PESSOAL  |              | 17,50-        | 329.067,78- |
| 26/04/2018  | 1018959 | REF T D DINH AGENCIA   |              | 1,50-         | 329.069,28- |
| 26/04/2018  | 1018964 | REF RESGATE AUTOMATICO   | 1,51         |               | 329.067,77- |
| 26/04/2018  | 1036986 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 329.067,77   |               | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->  |         |  | 1.633.226,62 | 1.633.226,62- | 0,00        |

Débitos: 1.633.226,62 Créditos: 1.633.226,62- Saldo Atual: 0,00

|   |         |  |           |            |            |
|---|---------|--|-----------|------------|------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |  |           | Sd. Ant.:  | 1,00       |
| 02/04/2018  | 988538  | Baixa NF Serviço N° 0000000209-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 02/2018 REF NFS-e N209  |           | 9.000,00-  | 8.999,00-  |
| 02/04/2018  | 988671  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 34.003,07 |            | 25.004,07  |
| 02/04/2018  | 988677  | REF RECURSO COMPLEMETAR PGTO SALÁRIOS MNSL - MARÇO/2018  |           | 25.000,00- | 4,07       |
| 02/04/2018  | 988713  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  |           | 3,07-      | 1,00       |
| 04/04/2018  | 991028  | Baixa GRF SEFIP N° 368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018  |           | 35.102,96- | 35.101,96- |
| 04/04/2018  | 991029  | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009516-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2018         |           | 3.369,02-  | 38.470,98- |
| 04/04/2018  | 991030  | Baixa Guia de Rec Sindical N° 759 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2018 Periodos: 3 |           | 165,00-    | 38.635,98- |
| 04/04/2018  | 991021  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 38.636,98 |            | 1,00       |
| 06/04/2018  | 999746  | Baixa NF Estadual N° 0000253491-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253491 - GASES HOSPITALARES  |           | 2.199,15-  | 2.198,15-  |
| 06/04/2018  | 999817  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 2.199,15  |            | 1,00       |
| 09/04/2018  | 1001013 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1563   |           | 10.879,97- | 10.878,97- |
| 09/04/2018  | 1001015 | Baixa NF Serviço N° 0000018202-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N18202   |           | 240,00-    | 11.118,97- |

|            |         |  |           |            |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 09/04/2018 | 1001017 | Baixa Faturas e Recibos N° 000003051-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 01/2018  | 440,00-   | 11.558,97- |
| 09/04/2018 | 1001019 | Baixa NF Serviço N° 0000015003-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N 15003  | 290,00-   | 11.848,97- |
| 09/04/2018 | 1001021 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003270-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 02/2018   | 440,00-   | 12.288,97- |
| 09/04/2018 | 1001799 | Baixa GRRF N° 1279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSANGELA VALENTE - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3  | 477,64-   | 12.766,61- |
| 09/04/2018 | 1001811 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 03/2018   | 5.560,58- | 18.327,19- |
| 09/04/2018 | 1001812 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20               | 1.027,50- | 19.354,69- |
| 09/04/2018 | 1001784 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 19.361,12 | 6,43       |
| 09/04/2018 | 1001787 | REF TARIFA PAGFOR C/C  | 2,36-     | 4,07       |
| 09/04/2018 | 1001793 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR  | 3,07-     | 1,00       |
| 11/04/2018 | 1003838 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 2.212,80- | 2.211,80-  |
| 11/04/2018 | 1003839 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 1.500,00- | 3.711,80-  |
| 11/04/2018 | 1003840 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 1.500,00- | 5.211,80-  |
| 11/04/2018 | 1003841 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 1.500,00- | 6.711,80-  |
| 11/04/2018 | 1003842 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 1.500,00- | 8.211,80-  |
| 11/04/2018 | 1003843 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 1.012,50- | 9.224,30-  |
| 11/04/2018 | 1003844 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 1.012,50- | 10.236,80- |
| 11/04/2018 | 1003845 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 900,00-   | 11.136,80- |
| 11/04/2018 | 1003846 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 900,00-   | 12.036,80- |
| 11/04/2018 | 1003847 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 750,00-   | 12.786,80- |
| 11/04/2018 | 1003848 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 750,00-   | 13.536,80- |
| 11/04/2018 | 1003849 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 487,50-   | 14.024,30- |
| 11/04/2018 | 1003854 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001603526-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADOR(A): BARBARA LOURDES DOS SANTOS VIEIRA | 170,30-   | 14.194,60- |
| 11/04/2018 | 1003864 | Baixa NF Estadual N° 0000034497-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034497 - MAT LIMPEZA  | 4.516,32- | 18.710,92- |
| 11/04/2018 | 1003907 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.720,62- |
| 11/04/2018 | 1003935 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.730,32- |
| 11/04/2018 | 1003937 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.740,02- |
| 11/04/2018 | 1003939 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.749,72- |
| 11/04/2018 | 1003941 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.759,42- |
| 11/04/2018 | 1003943 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.769,12- |
| 11/04/2018 | 1003945 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.778,82- |
| 11/04/2018 | 1003947 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.788,52- |
| 11/04/2018 | 1003949 | REF DOC/TED INTERNET   | 9,70-     | 18.798,22- |
| 11/04/2018 | 1003959 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES   | 18.799,22 | 1,00       |
| 12/04/2018 | 1005652 | Baixa GPS Folha N° 288 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL -  |           |            |

|            |         |   |             |            |
|------------|---------|---|-------------|------------|
| 12/04/2018 | 1005653 | Competência:mar/2018<br>Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 403 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3                       | 35.859,97-  | 35.858,97- |
| 12/04/2018 | 1005654 | Baixa NF Serviço N° 0002167808-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167808   | 31.341,79-  | 67.200,76- |
| 12/04/2018 | 1005655 | Baixa NF Estadual N° 0000630309-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000630309 - ENERGIA ELÉTRICA - UNID. PUB. AUXL. REF 02/2018                                 | 374,79-     | 67.575,55- |
| 12/04/2018 | 1005656 | Baixa NF Estadual N° 0000015566-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015566 - ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2018  | 50,98-      | 67.626,53- |
| 12/04/2018 | 1005666 | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 78 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20  | 30,67-      | 67.657,20- |
| 12/04/2018 | 1005716 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 37,20-      | 67.694,40- |
| 12/04/2018 | 1005769 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL/2018  | 72.695,40   | 5.001,00   |
| 16/04/2018 | 1008402 | Baixa NF Serviço N° 0000001772-A - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PROJETO EPSON POWER LITE 8241/H355A                                    | 5.000,00-   | 1,00       |
| 16/04/2018 | 1008477 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001609061-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE- REF 04/2018 - COLABORADOR(A): LIVIA RODRIGUES MAGALHÃES | 562,54-     | 561,54-    |
| 16/04/2018 | 1008472 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 114,30-     | 675,84-    |
| 16/04/2018 | 1008475 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 679,91      | 4,07       |
| 17/04/2018 | 1009129 | REF TED TRANF ELET DISP IGH - REPASSE   | 3,07-       | 1,00       |
| 18/04/2018 | 1011384 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 253 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018   | 550.000,00  | 550.001,00 |
| 18/04/2018 | 1011385 | Baixa GPS Retido PJ N° 2418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2418   | 15.223,50-  | 534.777,50 |
| 18/04/2018 | 1011386 | Baixa NF Estadual N° 2621040688-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2621040688 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018   | 10.633,33-  | 524.144,17 |
| 18/04/2018 | 1011387 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018  | 5.625,91-   | 518.518,26 |
| 18/04/2018 | 1011388 | Baixa GPS Retido PJ N° 79 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANÇA NF 79   | 4.485,07-   | 514.033,19 |
| 18/04/2018 | 1011389 | Baixa Faturas e Recibos N° 5878182560-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018   | 4.035,54-   | 509.997,65 |
| 18/04/2018 | 1011390 | Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 48   | 2.558,18-   | 507.439,47 |
| 18/04/2018 | 1011391 | Baixa GPS Retido PJ N° 2147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2147  | 1.637,90-   | 505.801,57 |
| 18/04/2018 | 1011392 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003755-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ADRIANO MURICY  | 921,36-     | 504.880,21 |
| 18/04/2018 | 1011393 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003697-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SANDRA MARTINS  | 411,70-     | 504.468,51 |
| 18/04/2018 | 1011394 | Baixa NF Serviço N° 0002167809-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167809   | 394,68-     | 504.073,83 |
| 18/04/2018 | 1011395 | Baixa NF Estadual N° 2621040670-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2621040670 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018   | 330,99-     | 503.742,84 |
| 18/04/2018 | 1011402 | REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2018   | 39,95-      | 503.702,89 |
| 19/04/2018 | 1012256 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1641  | 365.000,00- | 138.702,89 |
| 19/04/2018 | 1012572 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 19.655,96-  | 119.046,93 |
| 23/04/2018 | 1013622 | Baixa NF Estadual N° 0000060155-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000060155 - MAT HOSPITALAR   | 3,07-       | 119.043,86 |
| 23/04/2018 | 1013624 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1643  | 855,73-     | 118.188,13 |
| 23/04/2018 | 1013626 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1644   | 8.081,76-   | 110.106,37 |
| 23/04/2018 | 1013628 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1645   | 2.070,34-   | 108.036,03 |
| 23/04/2018 | 1013630 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1646   | 2.750,00-   | 105.286,03 |
| 23/04/2018 | 1013632 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 23/04/2018 -   | 1.110,10-   | 104.175,93 |

| Data       | Número  | Descrição   | Valor      | Total      |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 23/04/2018 | 1013634 | FATURA 1647<br>Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - HOSPDAN<br>COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO<br>23/04/2018 - FATURA 1648   | 2.695,20-  | 101.480,73 |
| 23/04/2018 | 1013636 | Baixa NF Estadual N° 0000034797-A - EVOLUÇÃO<br>SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000034797 - MAT LIMPEZA   | 906,18-    | 100.574,55 |
| 23/04/2018 | 1013638 | Baixa NF Serviço N° 0000001703-A - MICRO & SOFT<br>INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMÁTICA REF NFS-e N 1703   | 4.186,34-  | 96.388,21  |
| 23/04/2018 | 1013640 | Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - BDO RCS<br>AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA<br>REF NFS-e N 1977   | 1.100,00-  | 95.288,21  |
| 23/04/2018 | 1013644 | Baixa NF Estadual N° 0000289800-A - MEDCOMERCE<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289800 -<br>MAT HOSPITALAR   | 4.903,21-  | 90.385,00  |
| 23/04/2018 | 1013646 | Baixa NF Estadual N° 0000000284-A - M F PIRES ME //<br>Ref. NF 0000000284 - MAT HOSPITALAR  | 1.530,17-  | 88.854,83  |
| 23/04/2018 | 1013648 | Baixa NF Serviço N° 0000004137-A - BDO RCS<br>AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA<br>REF NFS-e N 4137   | 787,00-    | 88.067,83  |
| 23/04/2018 | 1013651 | Baixa NF Serviço N° 0000000475-A - HOSPDAN COMERCIO<br>E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICOS DE<br>MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF NFE-s 475  | 4.903,21-  | 83.164,62  |
| 23/04/2018 | 1013653 | Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - M F PIRES ME //<br>Ref. NF 0000000297 - MAT HOSPITALAR  | 562,18-    | 82.602,44  |
| 23/04/2018 | 1013655 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - CIRURGICA<br>FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA<br>// ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1642  | 389,00-    | 82.213,44  |
| 23/04/2018 | 1015002 | Baixa NF Serviço N° 0000017667-A - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //<br>SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA<br>PRESTADOS NO MES DE 02/2018 REF NFS-e N17667 | 13.876,97- | 68.336,47  |
| 23/04/2018 | 1015003 | Baixa NF Serviço N° 0000017662-A - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //<br>SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA<br>PRESTADOS NO MES DE 03/2018 REF NFS-e N17762 | 5.656,33-  | 62.680,14  |
| 23/04/2018 | 1015058 | Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - SANTA TEREZINHA<br>DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF<br>0000001571 - MAT MANUTENÇÃO  | 5.656,33-  | 57.023,81  |
| 23/04/2018 | 1015059 | Baixa NF Estadual N° 0000001574-A - SANTA TEREZINHA<br>DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF<br>0000001574 - MAT MANUTENÇÃO  | 810,45-    | 56.213,36  |
| 23/04/2018 | 1014948 | REF PGTO RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA -<br>MARÇO/2018   | 117,43-    | 56.095,93  |
| 23/04/2018 | 1014953 | REF *TED DEVOLVIDA - RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA<br>SILVA - MARÇO/2018   | 1.350,00-  | 54.745,93  |
| 23/04/2018 | 1014956 | REF TARIFA PAGFOR C/C   | 1.350,00   | 56.095,93  |
| 23/04/2018 | 1014958 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 0,59-      | 56.095,34  |
| 23/04/2018 | 1014995 | REF DOC/TED INTERNET  | 46,05-     | 56.049,29  |
| 23/04/2018 | 1015073 | REF DOC/TED INTERNET  | 9,70-      | 56.039,59  |
| 25/04/2018 | 1016915 | Baixa Liquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos<br>MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20   | 9,70-      | 56.029,89  |
| 25/04/2018 | 1016935 | Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - GOLDSERV<br>COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000730 - MAT<br>EXPEDIENTE   | 1.350,00-  | 54.679,89  |
| 25/04/2018 | 1016937 | Baixa NF Estadual N° 0000004736-A - L P LOGISTICA<br>DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF<br>0000004736 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   | 283,08-    | 54.396,81  |
| 25/04/2018 | 1016942 | Baixa NF Estadual N° 0000019278-A - SAO JOSE<br>COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF<br>0000019278 - MAT LIMPEZA   | 1.460,69-  | 52.936,12  |
| 25/04/2018 | 1016945 | Baixa NF Estadual N° 0000019160-A - SAO JOSE<br>COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF<br>0000019160 - MAT EXPEDIENTE  | 1.204,00-  | 51.732,12  |
| 25/04/2018 | 1016947 | Baixa NF Estadual N° 0000200793-A - PREVEMAX<br>CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000200793 -<br>MAT SEGURANCA - EPI   | 1.313,00-  | 50.419,12  |
| 25/04/2018 | 1016949 | Baixa NF Serviço N° 0000001219-A - BR GAAP<br>CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO<br>SIPEF EM 03/2018 REF NFS-e N°1219   | 735,02-    | 49.684,10  |
| 25/04/2018 | 1016951 | Baixa NF Serviço N° 0000001079-A - MISLENE MARTINS<br>VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2018<br>REF NFS-e N 1079  | 3.349,85-  | 46.334,25  |
| 25/04/2018 | 1016953 | Baixa NF Estadual N° 0000017906-A - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017906 - MAT   | 526,73-    | 45.807,52  |

|                     |         |   |                       |                         |
|---------------------|---------|---|-----------------------|-------------------------|
| 25/04/2018          | 1016955 | HOSPITALAR<br>Baixa NF Estadual N° 0000004848-A - STOCK COMERCIAL<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000004848 - MAT DE EXPEDIENTE                                      | 891,00-               | 44.916,52               |
| 25/04/2018          | 1016957 | Baixa NF Serviço N° 0000000960-A - MISLENE MARTINS<br>VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2018<br>REF NFS-e N 960                                     | 1.236,90-             | 43.679,62               |
| 25/04/2018          | 1016959 | Baixa NF Estadual N° 0000010056-A - HOSPCOM<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000010056 - MAT HOSPITALAR                                 | 528,71-               | 43.150,91               |
| 25/04/2018          | 1016962 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - HALEX<br>ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO<br>25/04/2018 - FATURA 1663                                     | 1.584,00-             | 41.566,91               |
| 25/04/2018          | 1016964 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - INOVAÇÃO<br>SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO<br>25/04/2018 - FATURA 1664                          | 2.263,73-             | 39.303,18               |
| 25/04/2018          | 1016966 | Baixa NF Serviço N° 0000001021-A - MISLENE MARTINS<br>VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2018<br>REF NFS-e N 1021                                    | 4.183,00-             | 35.120,18               |
| 25/04/2018          | 1016968 | Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - RAMIRO FERNANDES<br>DE OLIVEIRA - ME // COLOCACAO DE 01 CACAMBA REF<br>NFS-e N 7   | 526,73-               | 34.593,45               |
| 25/04/2018          | 1016970 | Baixa NF Estadual N° 0000039515-A - GOIANIA MEDICA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039515 -<br>MAT HOSPITALAR                                    | 294,00-               | 34.299,45               |
| 25/04/2018          | 1016972 | Baixa NF Estadual N° 0000004684-A - L P LOGISTICA<br>DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF<br>0000004684 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES              | 4.847,36-             | 29.452,09               |
| 25/04/2018          | 1016974 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - PRIME<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //<br>ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1665                           | 989,18-               | 28.462,91               |
| 25/04/2018          | 1017491 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001616398-A - SIND<br>EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //<br>VALE TRANSPORTE - REF- 05/2018                       | 4.240,24-             | 24.222,67               |
| 25/04/2018          | 1017485 | REF TARIFA PAGFOR C/C   | 7.034,30-             | 17.188,37               |
| 25/04/2018          | 1017487 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 2,95-                 | 17.185,42               |
| 25/04/2018          | 1017489 | REF DOC/TED INTERNET  | 30,70-                | 17.154,72               |
| 26/04/2018          | 1018078 | Baixa NF Estadual N° 0000016507-A - NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016507 - MAT<br>HOSPITALAR   | 9,70-                 | 17.145,02               |
| 26/04/2018          | 1018080 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - MODERNA<br>COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO 26/04/2018<br>- FATURA 1651                                       | 117,05-               | 17.027,97               |
| 26/04/2018          | 1018082 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - PREMIER<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI - ME // ACORDO 26/04/2018 - FATURA 1652            | 3.504,66-             | 13.523,31               |
| 26/04/2018          | 1018084 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - SG<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO<br>26/04/2018  | 2.211,57-             | 11.311,74               |
| 26/04/2018          | 1018853 | Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - OFFICE SEGURANCA<br>LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 03/2018<br>REF NFS-e N93                                     | 39.784,27-            | 28.472,53-              |
| 26/04/2018          | 1018854 | Baixa NF Serviço N° 0000395507-A - PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS<br>DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e<br>N395507 | 31.434,11-            | 59.906,64-              |
| 26/04/2018          | 1018855 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000020185-A - SRS<br>PUBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR  | 559,92-               | 60.466,56-              |
| 26/04/2018          | 1018856 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803508 -<br>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES<br>DIARIOS OFICIAIS N. 201803508                       | 480,00-               | 60.946,56-              |
| 26/04/2018          | 1018831 | REF TED-REMET ELE DISP - IGH REPASSE  | 205.000,00            | 61.146,94-              |
| 26/04/2018          | 1018834 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR   | 12,28-                | 143.853,06              |
| 26/04/2018          | 1018838 | REF DOC/TED INTERNET  | 9,70-                 | 143.840,78              |
| 30/04/2018          | 1019788 | REF TRANSF CC PARA CC PJ - ANDORA VIAGENS E TURISMO<br>LTDA   | 838,30                | 143.831,08              |
| TOTAL MÊS ----->    |         |   | 943.563,15            | 144.669,38              |
| Débitos: 943.563,15 |         |   | Créditos: 798.894,77- | Saldo Atual: 144.669,38 |

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

|            |        |   |             |             |
|------------|--------|---|-------------|-------------|
| 02/04/2018 | 988889 | Baixa Liquido de Folha N° 1222 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL<br>- Competência: mar/2018 Períodos: 3 | 341.236,26- | 341.235,26- |
| 02/04/2018 | 988676 | REF RECURSO COMPLEMETAR PGTO SALÁRIOS MNSL -<br>MARÇO/2018  | 25.000,00   | 316.235,26- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

|                  |         |   |            |             |            |
|------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 02/04/2018       | 988892  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 316.356,38 |             | 121,12     |
| 02/04/2018       | 988895  | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  |            | 120,12-     | 1,00       |
| 09/04/2018       | 1001850 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSANGELA VALENTE QUIARELI - RESCISÃO - Competência: abr/2018<br>Períodos: 3 |            | 2.591,15-   | 2.590,15-  |
| 09/04/2018       | 1001853 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 2.592,06   |             | 1,91       |
| 09/04/2018       | 1001856 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  |            | 0,91-       | 1,00       |
| 12/04/2018       | 1005792 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018<br>Períodos: 3                     |            | 13.325,03-  | 13.324,03- |
| 12/04/2018       | 1005768 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - ABRIL/2018  | 5.000,00   |             | 8.324,03-  |
| 12/04/2018       | 1005794 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  |            | 0,91-       | 8.324,94-  |
| 12/04/2018       | 1005816 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 8.325,94   |             | 1,00       |
| 18/04/2018       | 1011437 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018<br>Períodos: 3                      |            | 6.588,59-   | 6.587,59-  |
| 18/04/2018       | 1011401 | REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2018   | 365.000,00 |             | 358.412,41 |
| 18/04/2018       | 1011427 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA  |            | 358.410,50- | 1,91       |
| 18/04/2018       | 1011431 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  |            | 0,91-       | 1,00       |
| 26/04/2018       | 1018929 | Baixa Liquido de Ferias N° 895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: abr/2018<br>Períodos:                    |            | 18.401,96-  | 18.400,96- |
| 26/04/2018       | 1018922 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES  | 18.407,42  |             | 6,46       |
| 26/04/2018       | 1018927 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  |            | 5,46-       | 1,00       |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 740.681,80 | 740.681,80- | 1,00       |

Débitos: 740.681,80 Créditos: 740.681,80- Saldo Atual: 1,00

|                           |         |   |       |             |            |
|---------------------------|---------|---|-------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.003 657 |         | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL   |       | Sd. Ant.:   | 249.004,17 |
| 02/04/2018                | 988672  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |       | 34.003,07-  | 215.001,10 |
| 04/04/2018                | 991022  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |       | 38.636,98-  | 176.364,12 |
| 06/04/2018                | 999818  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |       | 2.199,15-   | 174.164,97 |
| 09/04/2018                | 1001785 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |       | 19.361,12-  | 154.803,85 |
| 11/04/2018                | 1003960 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |       | 18.799,22-  | 136.004,63 |
| 12/04/2018                | 1005717 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |       | 72.695,40-  | 63.309,23  |
| 16/04/2018                | 1008473 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |       | 679,91-     | 62.629,32  |
| 30/04/2018                | 1031846 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |       | 4,33-       | 62.624,99  |
| 30/04/2018                | 1032079 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26,89 |             | 62.651,88  |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 26,89 | 186.379,18- | 62.651,88  |

Débitos: 26,89 Créditos: 186.379,18- Saldo Atual: 62.651,88

|                           |         |   |            |             |            |
|---------------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.013 667 |         | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL         |            | Sd. Ant.:   | 3.437,52   |
| 11/04/2018                | 1003782 | REF APLICAÇÃO                             | 75.691,28  |             | 79.128,80  |
| 16/04/2018                | 1008470 | REF APLICAÇÃO                             | 473.587,18 |             | 552.715,98 |
| 17/04/2018                | 1009751 | REF RESGATE AUTOMATICO                    |            | 550.017,50- | 2.698,48   |
| 24/04/2018                | 1015930 | REF APLICAÇÃO                             | 204.768,88 |             | 207.467,36 |
| 25/04/2018                | 1017507 | REF RESGATE AUTOMATICO                    |            | 91,00-      | 207.376,36 |
| 26/04/2018                | 1018934 | REF APLICAÇÃO                             | 124.050,28 |             | 331.426,64 |
| 26/04/2018                | 1018965 | REF RESGATE AUTOMATICO                    |            | 1,51-       | 331.425,13 |
| 30/04/2018                | 1021483 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 440,13     |             | 331.865,26 |
| 30/04/2018                | 1021492 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |            | 6,72-       | 331.858,54 |
| 30/04/2018                | 1021496 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            | 161,54-     | 331.697,00 |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 878.537,75 | 550.278,27- | 331.697,00 |

Débitos: 878.537,75 Créditos: 550.278,27- Saldo Atual: 331.697,00

|                          |         |   |            |             |            |
|--------------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.032 86 |         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL     |            | Sd. Ant.:   | 331.556,46 |
| 02/04/2018               | 988893  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |            | 316.356,38- | 15.200,08  |
| 09/04/2018               | 1001854 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |            | 2.592,06-   | 12.608,02  |
| 12/04/2018               | 1005817 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |            | 8.325,94-   | 4.282,08   |
| 18/04/2018               | 1011426 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                  | 358.410,50 |             | 362.692,58 |
| 26/04/2018               | 1018923 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES              |            | 18.407,42-  | 344.285,16 |
| 30/04/2018               | 1030823 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA        |            | 40,62-      | 344.244,54 |
| 30/04/2018               | 1030825 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |            | 6,09-       | 344.238,45 |
| 30/04/2018               | 1030826 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 75,92      |             | 344.314,37 |
| TOTAL MÊS ----->         |         |   | 358.486,42 | 345.728,51- | 344.314,37 |

Débitos: 358.486,42 Créditos: 345.728,51- Saldo Atual: 344.314,37

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.516.505,03

|                  |         |  |              |               |              |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|--------------|
| 01/04/2018       | 1033182 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018  | 2.273.899,92 |               | 4.790.404,95 |
| 13/04/2018       | 1036980 | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL - ABRIL/2018 |              | 1.054.807,35- | 3.735.597,60 |
| 30/04/2018       | 1036096 | Recebimento de Repasse                                       |              | 1.083.116,61- | 2.652.480,99 |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 2.273.899,92 | 2.137.923,96- | 2.652.480,99 |

Débitos: 2.273.899,92 Créditos: 2.137.923,96- Saldo Atual: 2.652.480,99

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 3.118.088,51

|                  |         |                            |            |      |              |
|------------------|---------|----------------------------|------------|------|--------------|
| 30/04/2018       | 1036351 | Apuração de Resultado mês. | 138.002,78 |      | 3.256.091,29 |
| TOTAL MÊS -----> |         |                            | 138.002,78 | 0,00 | 3.256.091,29 |

Débitos: 138.002,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.256.091,29

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 36.834,29

|                  |         |                            |      |            |           |
|------------------|---------|----------------------------|------|------------|-----------|
| 30/04/2018       | 1028871 | 0192ADIANTAMENTO DE FERIAS |      | 2.659,80-  | 34.174,49 |
| 30/04/2018       | 1032807 | Adiantamento de Férias.    |      | 11.143,27- | 23.031,22 |
| TOTAL MÊS -----> |         |                            | 0,00 | 13.803,07- | 23.031,22 |

Débitos: 0,00 Créditos: 13.803,07- Saldo Atual: 23.031,22

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 51.164,47

|                  |         |   |          |            |           |
|------------------|---------|---|----------|------------|-----------|
| 01/04/2018       | 1002068 | Ref NF 0000010721 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                     | 715,00   |            | 51.879,47 |
| 01/04/2018       | 1006005 | Ref NF 0000836582 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.564,50 |            | 53.443,97 |
| 01/04/2018       | 1006015 | Ref NF 0000836583 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 429,00   |            | 53.872,97 |
| 01/04/2018       | 1012728 | Ref NF 0000150685 - SUPERMED  | 844,10   |            | 54.717,07 |
| 02/04/2018       | 1002164 | Ref NF 0000252182 - RM HOSPITALAR LTDA                              | 2.013,83 |            | 56.730,90 |
| 02/04/2018       | 1002166 | Ref NF 0000252177 - RM HOSPITALAR LTDA                              | 2.303,91 |            | 59.034,81 |
| 02/04/2018       | 1002168 | Ref NF 0000252179 - RM HOSPITALAR LTDA                              | 242,56   |            | 59.277,37 |
| 03/04/2018       | 1006985 | Ref NF 0000063050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 254,90   |            | 59.532,27 |
| 06/04/2018       | 1013171 | Ref NF 0000155592 - SUPERMED  | 647,45   |            | 60.179,72 |
| 30/04/2018       | 1032835 | Consumo de estoque mês.   |          | 18.530,38- | 41.649,34 |
| 30/04/2018       | 1032838 | Consumo de estoque mês.   |          | 363,62-    | 41.285,72 |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 9.015,25 | 18.894,00- | 41.285,72 |

Débitos: 9.015,25 Créditos: 18.894,00- Saldo Atual: 41.285,72

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 122.590,60

|            |         |   |          |  |            |
|------------|---------|---|----------|--|------------|
| 01/04/2018 | 1002081 | Ref NF 0000932028 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 2.400,70 |  | 124.991,30 |
| 01/04/2018 | 1006021 | Ref NF 0000035510 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA          | 405,00   |  | 125.396,30 |
| 01/04/2018 | 1006065 | Ref NF 0000252026 - RM HOSPITALAR LTDA  | 1.600,00 |  | 126.996,30 |
| 01/04/2018 | 1007017 | Ref NF 0000935605 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 3.086,53 |  | 130.082,83 |
| 01/04/2018 | 1012730 | Ref NF 0000150635 - SUPERMED  | 9.129,73 |  | 139.212,56 |
| 01/04/2018 | 1016201 | Ref NF 0000936299 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 3.688,65 |  | 142.901,21 |
| 02/04/2018 | 1002146 | Ref NF 0000001944 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 1.080,00 |  | 143.981,21 |
| 02/04/2018 | 1002155 | Ref NF 0000001946 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 17,34    |  | 143.998,55 |
| 02/04/2018 | 1002157 | Ref NF 0000001945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME                       | 7.831,00 |  | 151.829,55 |
| 02/04/2018 | 1002162 | Ref NF 0000252180 - RM HOSPITALAR LTDA  | 745,12   |  | 152.574,67 |
| 02/04/2018 | 1002174 | Ref NF 0000000346 - M F PIRES ME  | 787,00   |  | 153.361,67 |
| 02/04/2018 | 1006013 | Ref NF 0000035515 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA          | 1.467,00 |  | 154.828,67 |
| 02/04/2018 | 1006027 | Ref NF 0000252178 - RM HOSPITALAR LTDA  | 758,00   |  | 155.586,67 |
| 02/04/2018 | 1006029 | Ref NF 0000252181 - RM HOSPITALAR LTDA  | 382,40   |  | 155.969,07 |
| 02/04/2018 | 1006043 | Ref NF 0000016735 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                          | 108,00   |  | 156.077,07 |

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 0337700

|                  |         |  |           |            |            |
|------------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 02/04/2018       | 1007674 | Ref NF 0000002335 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME              | 220,50    |            | 156.297,57 |
| 03/04/2018       | 1006035 | Ref NF 0000002500 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME        | 475,20    |            | 156.772,77 |
| 03/04/2018       | 1006041 | Ref NF 0000002499 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME        | 877,00    |            | 157.649,77 |
| 04/04/2018       | 1007029 | Ref NF 0000010841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                              | 234,00    |            | 157.883,77 |
| 04/04/2018       | 1007043 | Ref NF 0000010840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                              | 350,00    |            | 158.233,77 |
| 04/04/2018       | 1008237 | Ref NF 0000018347 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME                             | 324,00    |            | 158.557,77 |
| 06/04/2018       | 1007787 | Ref NF 0000000359 - M F PIRES ME   | 1.040,00  |            | 159.597,77 |
| 06/04/2018       | 1013154 | Ref NF 0000155502 - SUPERMED   | 722,93    |            | 160.320,70 |
| 06/04/2018       | 1013180 | Ref NF 0000155425 - SUPERMED   | 661,69    |            | 160.982,39 |
| 10/04/2018       | 1013191 | Ref NF 0000016310 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                       | 149,28    |            | 161.131,67 |
| 12/04/2018       | 1013163 | Ref NF 0000002534 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME        | 117,00    |            | 161.248,67 |
| 16/04/2018       | 1013238 | Ref NF 0000015876 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP | 303,90    |            | 161.552,57 |
| 20/04/2018       | 1016211 | Ref NF 0000009500 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                  | 62,00     |            | 161.614,57 |
| 20/04/2018       | 1016213 | Ref NF 0000009496 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP                  | 148,00    |            | 161.762,57 |
| 20/04/2018       | 1016216 | Ref NF 0000253811 - RM HOSPITALAR LTDA                                       | 711,00    |            | 162.473,57 |
| 20/04/2018       | 1016218 | Ref NF 0000253823 - RM HOSPITALAR LTDA                                       | 3.837,76  |            | 166.311,33 |
| 20/04/2018       | 1021315 | Ref NF 0000018352 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                  | 926,48    |            | 167.237,81 |
| 26/04/2018       | 1021311 | Ref NF 0000296546 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                     | 542,40    |            | 167.780,21 |
| 26/04/2018       | 1021321 | Ref NF 0000296545 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                     | 1.483,20  |            | 169.263,41 |
| 30/04/2018       | 1032819 | Consumo de estoque mês.  |           | 2.661,65-  | 166.601,76 |
| 30/04/2018       | 1032832 | Consumo de estoque mês.  |           | 38.733,87- | 127.867,89 |
| 30/04/2018       | 1032833 | Consumo de estoque mês.  |           | 10,95-     | 127.856,94 |
| 30/04/2018       | 1032839 | Consumo de estoque mês.  |           | 4.755,10-  | 123.101,84 |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 46.672,81 | 46.161,57- | 123.101,84 |

Débitos: 46.672,81 Créditos: 46.161,57- Saldo Atual: 123.101,84

|                           |         |   |        |           |          |
|---------------------------|---------|---|--------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.04.01.003 256 |         | Material de Laboratorio                                     |        | Sd. Ant.: | 5.836,78 |
| 04/04/2018                | 1013226 | Ref NF 0000009394 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 592,50 |           | 6.429,28 |
| 30/04/2018                | 1032825 | Consumo de estoque mês.                                     |        | 1.424,21- | 5.005,07 |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 592,50 | 1.424,21- | 5.005,07 |

Débitos: 592,50 Créditos: 1.424,21- Saldo Atual: 5.005,07

|                           |         |   |           |            |           |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.02.002 266 |         | Materias de Limpeza   |           | Sd. Ant.:  | 32.147,60 |
| 01/04/2018                | 1008248 | Ref NF 0000034797 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME                       | 4.186,34  |            | 36.333,94 |
| 03/04/2018                | 1007116 | Ref NF 0000030436 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS               | 99,80     |            | 36.433,74 |
| 03/04/2018                | 1007985 | Ref NF 0000016220 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA  | 766,40    |            | 37.200,14 |
| 03/04/2018                | 1008092 | Ref NF 0000019450 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                       | 1.590,00  |            | 38.790,14 |
| 11/04/2018                | 1013213 | Ref NF 0000019539 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME                       | 2.168,35  |            | 40.958,49 |
| 12/04/2018                | 1008256 | Ref NF 0000035115 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME                       | 5.262,40  |            | 46.220,89 |
| 12/04/2018                | 1008265 | Ref NF 0000030640 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS               | 24,95     |            | 46.245,84 |
| 18/04/2018                | 1018308 | Ref NF 0000035179 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME                       | 751,20    |            | 46.997,04 |
| 23/04/2018                | 1018324 | Ref NF 0000000312 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 741,00    |            | 47.738,04 |
| 30/04/2018                | 1032846 | Reclassificação entre contas de estoque   |           | 10.440,60- | 37.297,44 |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 15.590,44 | 10.440,60- | 37.297,44 |

Débitos: 15.590,44 Créditos: 10.440,60- Saldo Atual: 37.297,44

|                           |         |   |  |           |          |
|---------------------------|---------|---|--|-----------|----------|
| Conta: 1.01.04.02.003 267 |         | Materiais de Expediente                             |  | Sd. Ant.: | 9.004,65 |
| 01/04/2018                | 1002075 | Ref NF 0000000300 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE |  |           |          |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



| Data             | Código  | Descrição  | Debitos  | Creditos  | Saldo     |
|------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 02/04/2018       | 1008042 | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME<br>Ref NF 0000046682 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS<br>LTDA - EPP | 76,00    |           | 9.080,65  |
| 02/04/2018       | 1008061 | Ref NF 0000046683 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS<br>LTDA - EPP                                      | 269,75   |           | 9.350,40  |
| 03/04/2018       | 1007997 | Ref NF 0000256370 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 261,00   |           | 9.611,40  |
| 03/04/2018       | 1008011 | Ref NF 0000256369 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 208,00   |           | 9.819,40  |
| 05/04/2018       | 1013233 | Ref NF 0000002022 - RILA INFORMATICA LTDA  | 109,50   |           | 9.928,90  |
| 06/04/2018       | 1008024 | Ref NF 0000257011 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 1.237,40 |           | 11.166,30 |
| 30/04/2018       | 1032821 | Consumo de estoque mês.  |          | 886,95-   | 11.273,62 |
| 30/04/2018       | 1032824 | Consumo de estoque mês.  |          | 741,00-   | 10.386,67 |
| 30/04/2018       | 1032834 | Consumo de estoque mês.  |          | 2.306,44- | 9.645,67  |
| 30/04/2018       | 1032840 | Consumo de estoque mês.  |          | 81,76-    | 7.339,23  |
| 30/04/2018       | 1032847 | Reclassificação entre contas de estoque  |          | 1.882,51- | 7.257,47  |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 2.268,97 | 5.898,66- | 5.374,96  |

Débitos: 2.268,97 Créditos: 5.898,66- Saldo Atual: 5.374,96

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 4.967,40

|                  |         |  |        |           |          |
|------------------|---------|--|--------|-----------|----------|
| 17/04/2018       | 1013195 | Ref NF 0000002040 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR<br>EIRELI-ME | 583,36 |           | 5.550,76 |
| 30/04/2018       | 1032836 | Consumo de estoque mês.                                      |        | 557,27-   | 4.993,49 |
| 30/04/2018       | 1032837 | Consumo de estoque mês.                                      |        | 710,00-   | 4.283,49 |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 583,36 | 1.267,27- | 4.283,49 |

Débitos: 583,36 Créditos: 1.267,27- Saldo Atual: 4.283,49

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 0,00

|                  |         |   |           |            |            |
|------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 30/04/2018       | 1032822 | Consumo de estoque mês.                 |           | 292,72-    | 292,72-    |
| 30/04/2018       | 1032823 | Consumo de estoque mês.                 |           | 10.147,88- | 10.440,60- |
| 30/04/2018       | 1032846 | Reclassificação entre contas de estoque | 10.440,60 |            | 0,00       |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 10.440,60 | 10.440,60- | 0,00       |

Débitos: 10.440,60 Créditos: 10.440,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

|                  |         |  |        |         |        |
|------------------|---------|--|--------|---------|--------|
| 01/04/2018       | 1006053 | Ref NF 0000000256 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 204,00 |         | 204,00 |
| 04/04/2018       | 1007101 | Ref NF 0000000263 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 272,00 |         | 476,00 |
| 17/04/2018       | 1013199 | Ref NF 0000000271 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 136,00 |         | 612,00 |
| 30/04/2018       | 1032820 | Consumo de estoque mês.                    |        | 462,40- | 149,60 |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 612,00 | 462,40- | 149,60 |

Débitos: 612,00 Créditos: 462,40- Saldo Atual: 149,60

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

|                  |         |   |          |           |           |
|------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| 30/04/2018       | 1032818 | Consumo de estoque mês.                 |          | 1.882,51- | 1.882,51- |
| 30/04/2018       | 1032847 | Reclassificação entre contas de estoque | 1.882,51 |           | 0,00      |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 1.882,51 | 1.882,51- | 0,00      |

Débitos: 1.882,51 Créditos: 1.882,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 2.659.521,84-

|            |         |  |  |           |               |
|------------|---------|--|--|-----------|---------------|
| 01/04/2018 | 990137  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA  |  | 400,00-   | 2.659.921,84- |
| 01/04/2018 | 990138  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA  |  | 100,00-   | 2.660.021,84- |
| 01/04/2018 | 990139  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA  |  | 100,00-   | 2.660.121,84- |
| 01/04/2018 | 990140  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA  |  | 100,00-   | 2.660.221,84- |
| 01/04/2018 | 990141  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA  |  | 100,00-   | 2.660.321,84- |
| 01/04/2018 | 990142  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA  |  | 100,00-   | 2.660.421,84- |
| 01/04/2018 | 990143  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA  |  | 100,00-   | 2.660.521,84- |
| 01/04/2018 | 990144  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA  |  | 100,00-   | 2.660.621,84- |
| 01/04/2018 | 1002069 | Ref NF 0000010721 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  |  | 715,00-   | 2.661.336,84- |
| 01/04/2018 | 1002076 | Ref NF 0000000300 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME |  | 76,00-    | 2.661.412,84- |
| 01/04/2018 | 1002082 | Ref NF 0000932028 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE<br>MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA       |  | 2.400,70- | 2.663.813,54- |
| 01/04/2018 | 1006006 | Ref NF 0000836582 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                   |  | 1.564,50- | 2.665.378,04- |

|            |         |  |             |               |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 01/04/2018 | 1006016 | Ref NF 0000836583 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 429,00-     | 2.665.807,04- |
| 01/04/2018 | 1006022 | Ref NF 0000035510 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 405,00-     | 2.666.212,04- |
| 01/04/2018 | 1006054 | Ref NF 0000000256 - FELIX & SANTOS LTDA ME   | 204,00-     | 2.666.416,04- |
| 01/04/2018 | 1006066 | Ref NF 0000252026 - RM HOSPITALAR LTDA   | 1.600,00-   | 2.668.016,04- |
| 01/04/2018 | 1006619 | Ref NF 5878182560 - TELEFONICA BRASIL S/A  | 2.558,18-   | 2.670.574,22- |
| 01/04/2018 | 1007018 | Ref NF 0000935605 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA  | 3.086,53-   | 2.673.660,75- |
| 01/04/2018 | 1008249 | Ref NF 0000034797 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME  | 4.186,34-   | 2.677.847,09- |
| 01/04/2018 | 1012729 | Ref NF 0000150685 - SUPERMED   | 844,10-     | 2.678.691,19- |
| 01/04/2018 | 1012731 | Ref NF 0000150635 - SUPERMED   | 9.129,73-   | 2.687.820,92- |
| 01/04/2018 | 1016202 | Ref NF 0000936299 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA  | 3.688,65-   | 2.691.509,57- |
| 01/04/2018 | 1019144 | Ref NF 5712093690 - TELEFONICA BRASIL S/A  | 2.727,00-   | 2.694.236,57- |
| 02/04/2018 | 990107  | Ref NF 0000000637 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME  | 3.894,80-   | 2.698.131,37- |
| 02/04/2018 | 1000233 | Ref NF 0000128555 - BIONEXO DO BRASIL S A  | 2.068,50-   | 2.700.199,87- |
| 02/04/2018 | 1000251 | Ref NF 0000032378 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME   | 1.140,00-   | 2.701.339,87- |
| 02/04/2018 | 1001317 | Ref NF 0000002027 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP   | 23.077,27-  | 2.724.417,14- |
| 02/04/2018 | 1001437 | Ref NF 0000000093 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP  | 30.816,88-  | 2.755.234,02- |
| 02/04/2018 | 1001661 | Ref NF 0000011358 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA  | 20.071,60-  | 2.775.305,62- |
| 02/04/2018 | 1002128 | Ref NF 0000015566 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D  | 30,67-      | 2.775.336,29- |
| 02/04/2018 | 1002147 | Ref NF 0000001944 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME  | 1.080,00-   | 2.776.416,29- |
| 02/04/2018 | 1002156 | Ref NF 0000001946 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME  | 17,34-      | 2.776.433,63- |
| 02/04/2018 | 1002158 | Ref NF 0000001945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME  | 7.831,00-   | 2.784.264,63- |
| 02/04/2018 | 1002163 | Ref NF 0000252180 - RM HOSPITALAR LTDA   | 745,12-     | 2.785.009,75- |
| 02/04/2018 | 1002165 | Ref NF 0000252182 - RM HOSPITALAR LTDA   | 2.013,83-   | 2.787.023,58- |
| 02/04/2018 | 1002167 | Ref NF 0000252177 - RM HOSPITALAR LTDA   | 2.303,91-   | 2.789.327,49- |
| 02/04/2018 | 1002169 | Ref NF 0000252179 - RM HOSPITALAR LTDA   | 242,56-     | 2.789.570,05- |
| 02/04/2018 | 1002175 | Ref NF 0000000346 - M F PIRES ME   | 787,00-     | 2.790.357,05- |
| 02/04/2018 | 1004520 | Ref NF 0000003697 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME   | 394,68-     | 2.790.751,73- |
| 02/04/2018 | 1006014 | Ref NF 0000035515 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 1.467,00-   | 2.792.218,73- |
| 02/04/2018 | 1006028 | Ref NF 0000252178 - RM HOSPITALAR LTDA   | 758,00-     | 2.792.976,73- |
| 02/04/2018 | 1006030 | Ref NF 0000252181 - RM HOSPITALAR LTDA   | 382,40-     | 2.793.359,13- |
| 02/04/2018 | 1006044 | Ref NF 0000016735 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   | 108,00-     | 2.793.467,13- |
| 02/04/2018 | 1007675 | Ref NF 0000002335 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME  | 220,50-     | 2.793.687,63- |
| 02/04/2018 | 1008043 | Ref NF 0000046682 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP   | 269,75-     | 2.793.957,38- |
| 02/04/2018 | 1008062 | Ref NF 0000046683 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP   | 261,00-     | 2.794.218,38- |
| 02/04/2018 | 1008483 | Ref NF 0000000215 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME  | 9.616,00-   | 2.803.834,38- |
| 02/04/2018 | 988537  | Baixa NF Serviço N° 000000209-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 02/2018 REF NFS-e N209 | 9.500,00    | 2.794.334,38- |
| 03/04/2018 | 1000206 | Ref NF 0000009423 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME   | 1.514,43-   | 2.795.848,81- |
| 03/04/2018 | 1000261 | Ref NF 0000002233 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA  | 26.579,84-  | 2.822.428,65- |
| 03/04/2018 | 1000278 | Ref NF 0000001219 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI   | 3.349,85-   | 2.825.778,50- |
| 03/04/2018 | 1001235 | Ref NF 0000000564 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME  | 25.000,00-  | 2.850.778,50- |
| 03/04/2018 | 1001413 | Ref NF 0000017762 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE  | 5.936,59-   | 2.856.715,09- |
| 03/04/2018 | 1001507 | Ref NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME   | 26.653,10-  | 2.883.368,19- |
| 03/04/2018 | 1002097 | Ref NF 0001603526 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA  | 170,30-     | 2.883.538,49- |
| 03/04/2018 | 1005172 | Ref NF 0000002481 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP   | 40.250,00-  | 2.923.788,49- |
| 03/04/2018 | 1005178 | Ref NF 0000002480 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP   | 72.890,00-  | 2.996.678,49- |
| 03/04/2018 | 1005972 | Ref NF 0000000046 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME  | 104.581,26- | 3.101.259,75- |
| 03/04/2018 | 1006036 | Ref NF 0000002500 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  | 475,20-     | 3.101.734,95- |
| 03/04/2018 | 1006042 | Ref NF 0000002499 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  | 877,00-     | 3.102.611,95- |

|            |         |  |             |               |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 03/04/2018 | 1006060 | Ref NF 0000004736 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI   | 1.460,69-   | 3.104.072,64- |
| 03/04/2018 | 1006072 | Ref NF 0000119597 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 643,02-     | 3.104.715,66- |
| 03/04/2018 | 1006986 | Ref NF 0000063050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 254,90-     | 3.104.970,56- |
| 03/04/2018 | 1007117 | Ref NF 0000030436 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS  | 99,80-      | 3.105.070,36- |
| 03/04/2018 | 1007986 | Ref NF 0000016220 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA   | 766,40-     | 3.105.836,76- |
| 03/04/2018 | 1007998 | Ref NF 0000256370 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 208,00-     | 3.106.044,76- |
| 03/04/2018 | 1008012 | Ref NF 0000256369 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 109,50-     | 3.106.154,26- |
| 03/04/2018 | 1008093 | Ref NF 0000019450 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME  | 1.590,00-   | 3.107.744,26- |
| 04/04/2018 | 1001617 | Ref NF 0201832865 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA   | 3.349,00-   | 3.111.093,26- |
| 04/04/2018 | 1005165 | Ref NF 0000001977 - JRV SERVICOS LTDA - ME   | 4.200,00-   | 3.115.293,26- |
| 04/04/2018 | 1007030 | Ref NF 0000010841 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 234,00-     | 3.115.527,26- |
| 04/04/2018 | 1007044 | Ref NF 0000010840 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 350,00-     | 3.115.877,26- |
| 04/04/2018 | 1007102 | Ref NF 0000000263 - FELIX & SANTOS LTDA ME   | 272,00-     | 3.116.149,26- |
| 04/04/2018 | 1008238 | Ref NF 0000018347 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME   | 324,00-     | 3.116.473,26- |
| 04/04/2018 | 1013227 | Ref NF 0000009394 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP  | 592,50-     | 3.117.065,76- |
| 04/04/2018 | 991026  | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009516-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2018             | 3.369,02    | 3.113.696,74- |
| 05/04/2018 | 1013234 | Ref NF 0000002022 - RILA INFORMATICA LTDA  | 1.237,40-   | 3.114.934,14- |
| 06/04/2018 | 1007788 | Ref NF 0000000359 - M F PIRES ME   | 1.040,00-   | 3.115.974,14- |
| 06/04/2018 | 1008025 | Ref NF 0000257011 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA  | 107,32-     | 3.116.081,46- |
| 06/04/2018 | 1008488 | Ref NF 0000018780 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  | 240,00-     | 3.116.321,46- |
| 06/04/2018 | 1013155 | Ref NF 0000155502 - SUPERMED   | 722,93-     | 3.117.044,39- |
| 06/04/2018 | 1013172 | Ref NF 0000155592 - SUPERMED   | 647,45-     | 3.117.691,84- |
| 06/04/2018 | 1013181 | Ref NF 0000155425 - SUPERMED   | 661,69-     | 3.118.353,53- |
| 06/04/2018 | 1013265 | Ref NF 0000003431 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  | 440,00-     | 3.118.793,53- |
| 06/04/2018 | 999745  | Baixa NF Estadual N° 0000253491-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253491 - GASES HOSPITALARES  | 2.199,15    | 3.116.594,38- |
| 09/04/2018 | 1008103 | Ref NF 2621040688 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  | 5.625,91-   | 3.122.220,29- |
| 09/04/2018 | 1008117 | Ref NF 2621040670 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  | 39,95-      | 3.122.260,24- |
| 09/04/2018 | 1001011 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1563   | 10.684,27   | 3.111.575,97- |
| 09/04/2018 | 1001014 | Baixa NF Serviço N° 0000018202-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N18202   | 240,00      | 3.111.335,97- |
| 09/04/2018 | 1001016 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003051-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 01/2018   | 440,00      | 3.110.895,97- |
| 09/04/2018 | 1001018 | Baixa NF Serviço N° 0000015003-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF NFS-e N 15003  | 290,00      | 3.110.605,97- |
| 09/04/2018 | 1001020 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003270-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 02/2018   | 440,00      | 3.110.165,97- |
| 10/04/2018 | 1005155 | Ref NF 0000400254 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA  | 454,89-     | 3.110.620,86- |
| 10/04/2018 | 1005167 | Ref NF 0000007329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS   | 136.093,55- | 3.246.714,41- |
| 10/04/2018 | 1013192 | Ref NF 0000016310 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES   | 149,28-     | 3.246.863,69- |
| 11/04/2018 | 1006605 | Ref NF 0001609061 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA  | 114,30-     | 3.246.977,99- |
| 11/04/2018 | 1013214 | Ref NF 0000019539 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME  | 2.168,35-   | 3.249.146,34- |
| 11/04/2018 | 1003853 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001603526-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADOR(A): BARBARA LOURDES DOS SANTOS VIEIRA | 170,30      | 3.248.976,04- |
| 11/04/2018 | 1003863 | Baixa NF Estadual N° 0000034497-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034497 - MAT LIMPEZA  | 4.516,32    | 3.244.459,72- |
| 12/04/2018 | 1008257 | Ref NF 0000035115 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME  | 5.262,40-   | 3.249.722,12- |
| 12/04/2018 | 1008266 | Ref NF 0000030640 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS  | 24,95-      | 3.249.747,07- |
| 12/04/2018 | 1009585 | Ref NF 0000000007 - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA -   |             |               |

|            |         |  |           |               |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| 12/04/2018 | 1013164 | ME<br>Ref NF 0000002534 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA - ME   | 294,00-   | 3.250.041,07- |
| 12/04/2018 | 1005648 | Baixa NF Serviço N° 0002167808-A - TOTVS // SUPORTE<br>TECNICO REF NFS-e N 2167808   | 117,00-   | 3.250.158,07- |
| 12/04/2018 | 1005649 | Baixa NF Estadual N° 0000630309-A - CELG<br>DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000630309 -<br>ENERGIA ELÉTRICA - UNID. PUB. AUXL. REF 02/2018                                    | 387,16    | 3.249.770,91- |
| 12/04/2018 | 1005650 | Baixa NF Estadual N° 0000015566-A - CELG<br>DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015566 -<br>ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2018   | 50,98     | 3.249.719,93- |
| 13/04/2018 | 1013367 | Ref NF 0002194172 - TOTVS  | 347,13-   | 3.250.036,39- |
| 16/04/2018 | 1008734 | Ref NF 0000003755 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -<br>ME  | 411,70-   | 3.250.448,09- |
| 16/04/2018 | 1013239 | Ref NF 0000015876 - MAXLAB PRODUTOS PARA<br>DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP  | 303,90-   | 3.250.751,99- |
| 16/04/2018 | 1008401 | Baixa NF Serviço N° 0000001772-A - TEKNIKA<br>BIOMEDICA ENGENHARIA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E<br>REPARO EM PROJETO EPSON POWER LITE 8241/H355A                                       | 562,54    | 3.250.189,45- |
| 16/04/2018 | 1008476 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001609061-A - SIND<br>EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //<br>VALE TRANSPORTE- REF 04/2018 - COLABORADOR(A):<br>LIVIA RODRIGUES MAGALHÃES | 114,30    | 3.250.075,15- |
| 17/04/2018 | 1013196 | Ref NF 0000002040 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR<br>EIRELI-ME   | 583,36-   | 3.250.658,51- |
| 17/04/2018 | 1013200 | Ref NF 0000000271 - FELIX & SANTOS LTDA ME   | 136,00-   | 3.250.794,51- |
| 18/04/2018 | 1018309 | Ref NF 0000035179 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE<br>HIGIENIZACAO LTDA - ME   | 751,20-   | 3.251.545,71- |
| 18/04/2018 | 1011373 | Baixa NF Estadual N° 2621040688-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 2621040688 - AGUA E ESGOTO -<br>REF 04/2018  | 5.625,91  | 3.245.919,80- |
| 18/04/2018 | 1011376 | Baixa Faturas e Recibos N° 5878182560-A -<br>TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF<br>03/2018  | 2.558,18  | 3.243.361,62- |
| 18/04/2018 | 1011379 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003755-A - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS -<br>ADRIANO MURICY   | 411,70    | 3.242.949,92- |
| 18/04/2018 | 1011380 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003697-A - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SANDRA<br>MARTINS   | 394,68    | 3.242.555,24- |
| 18/04/2018 | 1011381 | Baixa NF Serviço N° 0002167809-A - TOTVS // SUPORTE<br>TECNICO REF NFS-e N 2167809   | 341,92    | 3.242.213,32- |
| 18/04/2018 | 1011382 | Baixa NF Estadual N° 2621040670-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 2621040670 - AGUA E ESGOTO -<br>REF 04/2018  | 39,95     | 3.242.173,37- |
| 19/04/2018 | 1012254 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - RM<br>HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1641  | 19.089,69 | 3.223.083,68- |
| 20/04/2018 | 1016212 | Ref NF 0000009500 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO<br>EIRELI - EPP   | 62,00-    | 3.223.145,68- |
| 20/04/2018 | 1016214 | Ref NF 0000009496 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO<br>EIRELI - EPP   | 148,00-   | 3.223.293,68- |
| 20/04/2018 | 1016217 | Ref NF 0000253811 - RM HOSPITALAR LTDA   | 711,00-   | 3.224.004,68- |
| 20/04/2018 | 1016219 | Ref NF 0000253823 - RM HOSPITALAR LTDA   | 3.837,76- | 3.227.842,44- |
| 20/04/2018 | 1021316 | Ref NF 0000018352 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS   | 926,48-   | 3.228.768,92- |
| 23/04/2018 | 1013337 | Ref NF 0001616398 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO<br>URB PASSAGEIROS GOIANIA   | 7.034,30- | 3.235.803,22- |
| 23/04/2018 | 1016221 | Ref NF 0000003790 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -<br>ME  | 661,27-   | 3.236.464,49- |
| 23/04/2018 | 1018325 | Ref NF 0000000312 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 741,00-   | 3.237.205,49- |
| 23/04/2018 | 1019096 | Ref NF 6033580240 - TELEFONICA BRASIL S/A  | 2.617,01- | 3.239.822,50- |
| 23/04/2018 | 1013620 | Baixa NF Estadual N° 0000060155-A - CINCO -<br>CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF<br>0000060155 - MAT HOSPITALAR  | 800,00    | 3.239.022,50- |
| 23/04/2018 | 1013623 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 23/04/2018 -<br>FATURA 1643   | 8.081,76  | 3.230.940,74- |
| 23/04/2018 | 1013625 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - FARMATER<br>MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 23/04/2018 -<br>FATURA 1644  | 2.070,34  | 3.228.870,40- |
| 23/04/2018 | 1013627 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - OLIVERTEC<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO<br>23/04/2018 - FATURA 1645  | 2.750,00  | 3.226.120,40- |
| 23/04/2018 | 1013629 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - BRASIL<br>CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // ACORDO<br>23/04/2018 - FATURA 1646  | 1.110,10  | 3.225.010,30- |

|            |         |  |           |               |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| 23/04/2018 | 1013631 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1647  | 2.695,20  | 3.222.315,10- |
| 23/04/2018 | 1013633 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1648   | 906,18    | 3.221.408,92- |
| 23/04/2018 | 1013635 | Baixa NF Estadual N° 0000034797-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034797 - MAT LIMPEZA  | 4.186,34  | 3.217.222,58- |
| 23/04/2018 | 1013637 | Baixa NF Serviço N° 0000001703-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1703  | 1.100,00  | 3.216.122,58- |
| 23/04/2018 | 1013639 | Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 1977  | 5.146,15  | 3.210.976,43- |
| 23/04/2018 | 1013642 | Baixa NF Estadual N° 0000289800-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289800 - MAT HOSPITALAR  | 1.483,20  | 3.209.493,23- |
| 23/04/2018 | 1013645 | Baixa NF Estadual N° 0000000284-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000284 - MAT HOSPITALAR  | 787,00    | 3.208.706,23- |
| 23/04/2018 | 1013647 | Baixa NF Serviço N° 0000004137-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUTIDORIA REF NFS-e N 4137  | 5.146,15  | 3.203.560,08- |
| 23/04/2018 | 1013650 | Baixa NF Serviço N° 0000000475-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF NFE-s 475   | 562,18    | 3.202.997,90- |
| 23/04/2018 | 1013652 | Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000297 - MAT HOSPITALAR  | 389,00    | 3.202.608,90- |
| 23/04/2018 | 1013654 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1642   | 13.876,97 | 3.188.731,93- |
| 23/04/2018 | 1015000 | Baixa NF Serviço N° 0000017667-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2018 REF NFS-e N17667 | 5.936,59  | 3.182.795,34- |
| 23/04/2018 | 1015001 | Baixa NF Serviço N° 0000017762-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 03/2018 REF NFS-e N17762 | 5.936,59  | 3.176.858,75- |
| 23/04/2018 | 1015054 | Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001571 - MAT MANUTENÇÃO   | 649,70    | 3.176.209,05- |
| 23/04/2018 | 1015056 | Baixa NF Estadual N° 0000001574-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001574 - MAT MANUTENÇÃO   | 69,00     | 3.176.140,05- |
| 24/04/2018 | 1019052 | Ref NF 0000257026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   |           | 2.199,15-     |
| 25/04/2018 | 1016933 | Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000730 - MAT EXPEDIENTE  | 215,95    | 3.178.123,25- |
| 25/04/2018 | 1016936 | Baixa NF Estadual N° 0000004736-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004736 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  | 1.460,69  | 3.176.662,56- |
| 25/04/2018 | 1016940 | Baixa NF Estadual N° 0000019278-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019278 - MAT LIMPEZA  | 1.180,20  | 3.175.482,36- |
| 25/04/2018 | 1016943 | Baixa NF Estadual N° 0000019160-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019160 - MAT EXPEDIENTE   | 1.277,70  | 3.174.204,66- |
| 25/04/2018 | 1016946 | Baixa NF Estadual N° 0000200793-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000200793 - MAT SEGURANCA - EPI  | 735,02    | 3.173.469,64- |
| 25/04/2018 | 1016948 | Baixa NF Serviço N° 0000001219-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2018 REF NFS-e N°1219  | 3.349,85  | 3.170.119,79- |
| 25/04/2018 | 1016950 | Baixa NF Serviço N° 0000001079-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 1079   | 526,73    | 3.169.593,06- |
| 25/04/2018 | 1016952 | Baixa NF Estadual N° 0000017906-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017906 - MAT HOSPITALAR  | 891,00    | 3.168.702,06- |
| 25/04/2018 | 1016954 | Baixa NF Estadual N° 0000004848-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004848 - MAT DE EXPEDIENTE  | 1.236,90  | 3.167.465,16- |
| 25/04/2018 | 1016956 | Baixa NF Serviço N° 0000000960-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01/2018 REF NFS-e N 960  | 528,71    | 3.166.936,45- |
| 25/04/2018 | 1016958 | Baixa NF Estadual N° 0000010056-A - HOSPCOM  |           |               |

|                    |  |            |             |               |
|--------------------|--|------------|-------------|---------------|
|                    | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010056 - MAT HOSPITALAR  | 1.584,00   |             | 3.165.352,45- |
| 25/04/2018 1016960 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1663                                  | 2.030,00   |             | 3.163.322,45- |
| 25/04/2018 1016963 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1664                       | 4.183,00   |             | 3.159.139,45- |
| 25/04/2018 1016965 | Baixa NF Serviço N° 0000001021-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 1021                                 | 526,73     |             | 3.158.612,72- |
| 25/04/2018 1016967 | Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME // COLOCACAO DE 01 CACAMBA REF NFS-e N 7  | 294,00     |             | 3.158.318,72- |
| 25/04/2018 1016969 | Baixa NF Estadual N° 0000039515-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039515 - MAT HOSPITALAR                                 | 4.847,36   |             | 3.153.471,36- |
| 25/04/2018 1016971 | Baixa NF Estadual N° 0000004684-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000004684 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES           | 989,18     |             | 3.152.482,18- |
| 25/04/2018 1016973 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25ABR1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 25/04/2018 - FATURA 1665                        | 4.240,24   |             | 3.148.241,94- |
| 25/04/2018 1017490 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001616398-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF- 05/2018                    | 7.034,30   |             | 3.141.207,64- |
| 26/04/2018 1017690 | Ref NF 0000020185 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME   |            | 480,00-     | 3.141.687,64- |
| 26/04/2018 1021312 | Ref NF 0000296546 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS   |            | 542,40-     | 3.142.230,04- |
| 26/04/2018 1021322 | Ref NF 0000296545 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS   |            | 1.483,20-   | 3.143.713,24- |
| 26/04/2018 1018077 | Baixa NF Estadual N° 0000016507-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016507 - MAT HOSPITALAR  | 117,05     |             | 3.143.596,19- |
| 26/04/2018 1018079 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO 26/04/2018 - FATURA 1651                                    | 3.504,66   |             | 3.140.091,53- |
| 26/04/2018 1018081 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 26/04/2018 - FATURA 1652         | 2.211,57   |             | 3.137.879,96- |
| 26/04/2018 1018083 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 26/04/2018   | 39.784,27  |             | 3.098.095,69- |
| 26/04/2018 1018847 | Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 03/2018 REF NFS-e N93                                   | 30.816,88  |             | 3.067.278,81- |
| 26/04/2018 1018849 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000020185-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR   | 480,00     |             | 3.066.798,81- |
| 26/04/2018 1018850 | Baixa NF Serviço N° 0000395507-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N395507 | 454,89     |             | 3.066.343,92- |
| TOTAL MÊS ----->   |  | 239.640,07 | 646.462,15- | 3.066.343,92- |

Débitos: 239.640,07 Créditos: 646.462,15- Saldo Atual: 3.066.343,92-

|                           |  |                       |            |            |
|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------|
| Conta: 2.01.01.01.002 656 |  | Outras Contas a Pagar | Sd. Ant.:  | 7.513,71-  |
| 19/04/2018 1010840        | Ref NF 0000001834 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL   |                       | 260,93-    | 7.774,64-  |
| 19/04/2018 1010850        | Ref NF 0000001835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL   |                       | 225,04-    | 7.999,68-  |
| 30/04/2018 1012926        | Provisão referente as faturas de n° 2653895, 2528722, 2656756 e 2850644 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Oficio n° 24/2017 SEI-SES. |                       | 39.119,79- | 47.119,47- |
| TOTAL MÊS ----->          |  | 0,00                  | 39.605,76- | 47.119,47- |

Débitos: 0,00 Créditos: 39.605,76- Saldo Atual: 47.119,47-

|                           |  |                       |           |           |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.02.01.001 337 |  | ISS Retido a Recolher | Sd. Ant.: | 6.579,88- |
| 02/04/2018 990108         | REF ISS Retido NF 0000000637 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME |                       | 105,20-   | 6.685,08- |
| 02/04/2018 1000252        | REF ISS Retido NF 0000032378 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME              |                       | 60,00-    | 6.745,08- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

|                  |         |  |           |            |
|------------------|---------|--|-----------|------------|
| 02/04/2018       | 1001439 | REF ISS Retido NF 0000000093 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP   | 1.834,34- | 8.579,42-  |
| 02/04/2018       | 1001662 | REF ISS Retido NF 0000011358 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA   | 1.056,40- | 9.635,82-  |
| 02/04/2018       | 1008484 | REF ISS Retido NF 0000000215 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME   | 384,00-   | 10.019,82- |
| 03/04/2018       | 1000207 | REF ISS Retido NF 0000009423 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME  | 79,71-    | 10.099,53- |
| 03/04/2018       | 1000279 | REF ISS Retido NF 0000001219 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI  | 150,15-   | 10.249,68- |
| 03/04/2018       | 1001509 | REF ISS Retido NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME  | 1.489,00- | 11.738,68- |
| 09/04/2018       | 1001809 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 03/2018                                 | 5.560,58  | 6.178,10-  |
| 09/04/2018       | 1001810 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20 | 1.027,50  | 5.150,60-  |
| 12/04/2018       | 1009586 | REF ISS Retido NF 0000000007 - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME   | 6,00-     | 5.156,60-  |
| 30/04/2018       | 1030766 | 0323 ISS RETIDO  | 90,00-    | 5.246,60-  |
| 30/04/2018       | 1032861 | ISS referente NF 294591 e 294916 Manipularte paga por fundo fixo.  | 8,20-     | 5.254,80-  |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 6.588,08  | 5.263,00-  |

Débitos: 6.588,08 Créditos: 5.263,00- Saldo Atual: 5.254,80-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 17.228,13-

|                  |         |   |           |            |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 02/04/2018       | 1001438 | REF INSS Retido NF 0000000093 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP   | 4.035,54- | 21.263,67- |
| 03/04/2018       | 1000262 | REF INSS Retido NF 0000002233 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 921,36-   | 22.185,03- |
| 03/04/2018       | 1001508 | REF INSS Retido NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME                            | 1.637,90- | 23.822,93- |
| 03/04/2018       | 1005173 | REF INSS Retido NF 0000002481 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                              | 5.060,00- | 28.882,93- |
| 18/04/2018       | 1011372 | Baixa GPS Retido PJ N° 2418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 2418     | 10.633,33 | 18.249,60- |
| 18/04/2018       | 1011375 | Baixa GPS Retido PJ N° 79 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO OFFICE SEGURANÇA NF 79 | 4.035,54  | 14.214,06- |
| 18/04/2018       | 1011377 | Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 48         | 1.637,90  | 12.576,16- |
| 18/04/2018       | 1011378 | Baixa GPS Retido PJ N° 2147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2147  | 921,36    | 11.654,80- |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 17.228,13 | 11.654,80- |

Débitos: 17.228,13 Créditos: 11.654,80- Saldo Atual: 11.654,80-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 4.485,07-

|                  |         |  |           |           |
|------------------|---------|--|-----------|-----------|
| 02/04/2018       | 1000234 | REF IR Retido NF 0000128555 - BIONEXO DO BRASIL S A  | 31,50-    | 4.516,57- |
| 03/04/2018       | 1000263 | REF IR Retido NF 0000002233 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 418,80-   | 4.935,37- |
| 03/04/2018       | 1001414 | REF IR Retido NF 0000017762 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE          | 90,41-    | 5.025,78- |
| 03/04/2018       | 1005174 | REF IR Retido NF 0000002481 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                       | 690,00-   | 5.715,78- |
| 03/04/2018       | 1005179 | REF IR Retido NF 0000002480 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                       | 1.110,00- | 6.825,78- |
| 04/04/2018       | 1001618 | REF IR Retido NF 0201832865 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA           | 51,00-    | 6.876,78- |
| 10/04/2018       | 1005168 | REF IR Retido NF 0000007329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS             | 2.072,49- | 8.949,27- |
| 18/04/2018       | 1011374 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018 | 4.485,07  | 4.464,20- |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 4.485,07  | 4.464,20- |

Débitos: 4.485,07 Créditos: 4.464,20- Saldo Atual: 4.464,20-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 15.239,66-

|            |         |  |        |            |
|------------|---------|--|--------|------------|
| 12/04/2018 | 1005657 | Retenção PCC N° 0002167808-A - TOTVS // [HIS | 18,28- | 15.257,94- |
|------------|---------|--|--------|------------|

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

|                  |         |  |           |           |           |
|------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 18/04/2018       | 1011371 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 253 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018          | 15.223,50 |           | 34,44-    |
| 18/04/2018       | 1011396 | Retenção PCC N° 0002167809-A - TOTVS // [HIS   |           | 16,14-    | 50,58-    |
| 23/04/2018       | 1013641 | Retenção PCC N° 0000001977-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS                     |           | 242,94-   | 293,52-   |
| 23/04/2018       | 1013649 | Retenção PCC N° 0000004137-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS                     |           | 242,94-   | 536,46-   |
| 23/04/2018       | 1015004 | Retenção PCC N° 0000017667-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS |           | 280,26-   | 816,72-   |
| 23/04/2018       | 1015005 | Retenção PCC N° 0000017762-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS |           | 280,26-   | 1.096,98- |
| 26/04/2018       | 1018857 | Retenção PCC N° 0000395507-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS       |           | 21,15-    | 1.118,13- |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 15.223,50 | 1.101,97- | 1.118,13- |

Débitos: 15.223,50 Créditos: 1.101,97- Saldo Atual: 1.118,13-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 341.236,26-

|                  |         |   |            |             |             |
|------------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 02/04/2018       | 988888  | Baixa Líquido de Folha N° 1222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3 | 341.236,26 |             | 0,00        |
| 30/04/2018       | 1028281 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 93.699,66-  | 93.699,66-  |
| 30/04/2018       | 1028331 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 39.103,25-  | 132.802,91- |
| 30/04/2018       | 1028352 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 30.324,65-  | 163.127,56- |
| 30/04/2018       | 1028354 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 29.765,81-  | 192.893,37- |
| 30/04/2018       | 1028401 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 20.287,31-  | 213.180,68- |
| 30/04/2018       | 1028441 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 16.706,64-  | 229.887,32- |
| 30/04/2018       | 1028486 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 12.766,14-  | 242.653,46- |
| 30/04/2018       | 1028495 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 11.895,43-  | 254.548,89- |
| 30/04/2018       | 1028496 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 11.880,76-  | 266.429,65- |
| 30/04/2018       | 1028497 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 11.867,66-  | 278.297,31- |
| 30/04/2018       | 1028531 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 9.940,35-   | 288.237,66- |
| 30/04/2018       | 1028562 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 8.161,09-   | 296.398,75- |
| 30/04/2018       | 1028615 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 6.604,58-   | 303.003,33- |
| 30/04/2018       | 1028642 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 5.959,09-   | 308.962,42- |
| 30/04/2018       | 1028712 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 4.601,03-   | 313.563,45- |
| 30/04/2018       | 1028721 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 4.447,70-   | 318.011,15- |
| 30/04/2018       | 1028816 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 3.153,17-   | 321.164,32- |
| 30/04/2018       | 1028823 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 3.109,41-   | 324.273,73- |
| 30/04/2018       | 1028835 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 2.970,06-   | 327.243,79- |
| 30/04/2018       | 1028849 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 2.836,66-   | 330.080,45- |
| 30/04/2018       | 1028854 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 2.764,14-   | 332.844,59- |
| 30/04/2018       | 1028960 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 2.064,91-   | 334.909,50- |
| 30/04/2018       | 1028967 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 2.041,86-   | 336.951,36- |
| 30/04/2018       | 1029005 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 1.861,86-   | 338.813,22- |
| 30/04/2018       | 1029074 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 1.504,09-   | 340.317,31- |
| 30/04/2018       | 1029077 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 1.491,09-   | 341.808,40- |
| 30/04/2018       | 1029190 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 1.081,17-   | 342.889,57- |
| 30/04/2018       | 1030302 | 017 Líquido Folha Per3  |            | 46,66-      | 342.936,23- |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 341.236,26 | 342.936,23- | 342.936,23- |

Débitos: 341.236,26 Créditos: 342.936,23- Saldo Atual: 342.936,23-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 15.375,30-

|            |         |   |          |  |            |
|------------|---------|---|----------|--|------------|
| 11/04/2018 | 1003826 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20 | 2.212,80 |  | 13.162,50- |
| 11/04/2018 | 1003827 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20 | 1.500,00 |  | 11.662,50- |
| 11/04/2018 | 1003828 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20 | 1.500,00 |  | 10.162,50- |
| 11/04/2018 | 1003829 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20 | 1.500,00 |  | 8.662,50-  |
| 11/04/2018 | 1003830 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20 | 1.500,00 |  | 7.162,50-  |
| 11/04/2018 | 1003831 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20 | 1.012,50 |  | 6.150,00-  |
| 11/04/2018 | 1003832 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE  |          |  |            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



|                    |         |   |                     |                        |
|--------------------|---------|---|---------------------|------------------------|
|                    |         | GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos  |                     |                        |
|                    |         | MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20   | 1.012,50            | 5.137,50-              |
| 11/04/2018         | 1003833 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos |                     |                        |
|                    |         | MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20   | 900,00              | 4.237,50-              |
| 11/04/2018         | 1003834 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos |                     |                        |
|                    |         | MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20   | 900,00              | 3.337,50-              |
| 11/04/2018         | 1003835 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos |                     |                        |
|                    |         | MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20   | 750,00              | 2.587,50-              |
| 11/04/2018         | 1003836 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos |                     |                        |
|                    |         | MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20   | 750,00              | 1.837,50-              |
| 11/04/2018         | 1003837 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos |                     |                        |
|                    |         | MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20   | 487,50              | 1.350,00-              |
| 23/04/2018         | 1014947 | REF PGTO RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018  | 1.350,00            | 0,00                   |
| 23/04/2018         | 1014954 | *TED DEVOLVIDA - RPA - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SILVA - MARÇO/2018                                    |                     | 1.350,00-              |
|                    |         |   |                     | 1.350,00-              |
| 25/04/2018         | 1016914 | Baixa Líquido de Autonomos N° 732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos |                     |                        |
|                    |         | MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 20   | 1.350,00            | 0,00                   |
| 30/04/2018         | 1030736 | 019 Líquido Folha Per20   |                     | 1.350,00-              |
|                    |         |   |                     | 1.350,00-              |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 16.725,30           | 2.700,00-              |
| Débitos: 16.725,30 |         |   | Créditos: 2.700,00- | Saldo Atual: 1.350,00- |

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

|                    |         |  |                      |                   |
|--------------------|---------|--|----------------------|-------------------|
| 09/04/2018         | 1001849 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSANGELA VALENTE QUIARELI - RESCISÃO - Competência: abr/2018 |                      |                   |
|                    |         | Períodos: 3  | 2.591,15             | 2.591,15          |
| 12/04/2018         | 1005791 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3         | 13.325,03            | 15.916,18         |
| 18/04/2018         | 1011436 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3          | 6.588,59             | 22.504,77         |
| 30/04/2018         | 1028480 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO   |                      | 13.325,03-        |
| 30/04/2018         | 1028616 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO   |                      | 6.588,59-         |
| 30/04/2018         | 1028881 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO   |                      | 2.591,15-         |
|                    |         |  |                      | 0,00              |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 22.504,77            | 22.504,77-        |
| Débitos: 22.504,77 |         |  | Créditos: 22.504,77- | Saldo Atual: 0,00 |

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 742,06-

|                  |         |  |                   |                      |
|------------------|---------|--|-------------------|----------------------|
| 04/04/2018       | 991027  | Baixa Guia de Rec Sindical N° 759 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2018 Períodos: 3 | 165,00            | 577,06-              |
| 30/04/2018       | 1030195 | 0137 MENSALIDADE STS   |                   | 64,00-               |
| 30/04/2018       | 1030357 | 0137 MENSALIDADE STS   |                   | 39,00-               |
| 30/04/2018       | 1030447 | 0137 MENSALIDADE STS   |                   | 23,00-               |
| 30/04/2018       | 1030514 | 0137 MENSALIDADE STS   |                   | 13,00-               |
| 30/04/2018       | 1030525 | 0137 MENSALIDADE STS   |                   | 13,00-               |
| 30/04/2018       | 1030526 | 0137 MENSALIDADE STS   |                   | 13,00-               |
|                  |         |  |                   | 742,06-              |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 165,00            | 165,00-              |
| Débitos: 165,00  |         |  | Créditos: 165,00- | Saldo Atual: 742,06- |

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

|            |         |  |           |           |
|------------|---------|--|-----------|-----------|
| 26/04/2018 | 1018928 | Baixa Líquido de Ferias N° 895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias |           |           |
|            |         | MNSL - Competência: abr/2018 Períodos:   | 18.401,96 | 18.401,96 |
| 30/04/2018 | 1028535 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 9.804,08- |
| 30/04/2018 | 1028635 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 6.220,96- |
| 30/04/2018 | 1028799 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 3.422,27- |
| 30/04/2018 | 1028892 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 2.527,95- |
| 30/04/2018 | 1028942 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 2.132,26- |
|            |         |  |           | 5.705,56- |

|            |         |                                 |           |           |            |
|------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/04/2018 | 1028999 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO |           | 1.889,39- | 7.594,95-  |
| 30/04/2018 | 1029002 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO |           | 1.867,04- | 9.461,99-  |
| 30/04/2018 | 1029034 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO |           | 1.681,28- | 11.143,27- |
| 30/04/2018 | 1032807 | Adiantamento de Férias.         | 11.143,27 |           | 0,00       |

TOTAL MÊS -----> 29.545,23 29.545,23- 0,00

Débitos: 29.545,23 Créditos: 29.545,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 36.650,93-

|            |         |   |           |           |            |
|------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 12/04/2018 | 1005646 | Baixa GPS Folha N° 288 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018 | 35.859,97 |           | 790,96-    |
| 30/04/2018 | 1023721 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE  | 9.387,54  |           | 8.596,58   |
| 30/04/2018 | 1024738 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE  | 2.266,17  |           | 10.862,75  |
| 30/04/2018 | 1025425 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE  | 1.282,18  |           | 12.144,93  |
| 30/04/2018 | 1025433 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE  | 1.266,25  |           | 13.411,18  |
| 30/04/2018 | 1026849 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE  | 397,59    |           | 13.808,77  |
| 30/04/2018 | 1026885 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | 369,95    |           | 14.178,72  |
| 30/04/2018 | 1027463 | 0005 SALÁRIO FAMILIA  | 126,84    |           | 14.305,56  |
| 30/04/2018 | 1027897 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE  | 39,15     |           | 14.344,71  |
| 30/04/2018 | 1028530 | 0003 I.N.S.S.   |           | 9.988,65- | 4.356,06   |
| 30/04/2018 | 1028750 | 0003 I.N.S.S.   |           | 4.022,70- | 333,36     |
| 30/04/2018 | 1028785 | 0003 I.N.S.S.   |           | 3.548,39- | 3.215,03-  |
| 30/04/2018 | 1028843 | 0003 I.N.S.S.   |           | 2.885,45- | 6.100,48-  |
| 30/04/2018 | 1028936 | 0003 I.N.S.S.   |           | 2.182,39- | 8.282,87-  |
| 30/04/2018 | 1029001 | 0003 I.N.S.S.   |           | 1.874,47- | 10.157,34- |
| 30/04/2018 | 1029100 | 0003 I.N.S.S.   |           | 1.421,50- | 11.578,84- |
| 30/04/2018 | 1029109 | 0003 I.N.S.S.   |           | 1.399,56- | 12.978,40- |
| 30/04/2018 | 1029133 | 0003 I.N.S.S.   |           | 1.294,45- | 14.272,85- |
| 30/04/2018 | 1029183 | 0003 I.N.S.S.   |           | 1.110,75- | 15.383,60- |
| 30/04/2018 | 1029245 | 0003 I.N.S.S.   |           | 909,57-   | 16.293,17- |
| 30/04/2018 | 1029266 | 0003 I.N.S.S.   |           | 857,15-   | 17.150,32- |
| 30/04/2018 | 1029346 | 0003 I.N.S.S.   |           | 695,89-   | 17.846,21- |
| 30/04/2018 | 1029388 | 0098 INSS FÉRIAS  |           | 621,03-   | 18.467,24- |
| 30/04/2018 | 1029391 | 0003 I.N.S.S.   |           | 621,03-   | 19.088,27- |
| 30/04/2018 | 1029395 | 0003 I.N.S.S.   |           | 621,03-   | 19.709,30- |
| 30/04/2018 | 1029450 | 0098 INSS FÉRIAS  |           | 543,86-   | 20.253,16- |
| 30/04/2018 | 1029504 | 0003 I.N.S.S.   |           | 462,37-   | 20.715,53- |
| 30/04/2018 | 1029558 | 0003 I.N.S.S.   |           | 406,90-   | 21.122,43- |
| 30/04/2018 | 1029567 | 0003 I.N.S.S.   |           | 396,40-   | 21.518,83- |
| 30/04/2018 | 1029577 | 0003 I.N.S.S.   |           | 380,27-   | 21.899,10- |
| 30/04/2018 | 1029601 | 0003 I.N.S.S.   |           | 358,04-   | 22.257,14- |
| 30/04/2018 | 1029610 | 0003 I.N.S.S.   |           | 350,33-   | 22.607,47- |
| 30/04/2018 | 1029745 | 0098 INSS FÉRIAS  |           | 237,84-   | 22.845,31- |
| 30/04/2018 | 1029797 | 0098 INSS FÉRIAS  |           | 205,54-   | 23.050,85- |
| 30/04/2018 | 1029798 | 0003 I.N.S.S.   |           | 205,51-   | 23.256,36- |
| 30/04/2018 | 1029804 | 0003 I.N.S.S.   |           | 203,04-   | 23.459,40- |
| 30/04/2018 | 1029845 | 0003 I.N.S.S.   |           | 180,20-   | 23.639,60- |
| 30/04/2018 | 1029852 | 0098 INSS FÉRIAS  |           | 178,43-   | 23.818,03- |
| 30/04/2018 | 1029858 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS  |           | 177,80-   | 23.995,83- |
| 30/04/2018 | 1029896 | 0003 I.N.S.S.   |           | 157,50-   | 24.153,33- |
| 30/04/2018 | 1029897 | 0003 I.N.S.S.   |           | 157,50-   | 24.310,83- |
| 30/04/2018 | 1029903 | 0098 INSS FÉRIAS  |           | 155,08-   | 24.465,91- |
| 30/04/2018 | 1029989 | 0011 INSS 13° SALÁRIO   |           | 118,77-   | 24.584,68- |
| 30/04/2018 | 1030018 | 0011 INSS 13° SALÁRIO   |           | 109,21-   | 24.693,89- |
| 30/04/2018 | 1030053 | 0003 I.N.S.S.   |           | 101,30-   | 24.795,19- |
| 30/04/2018 | 1030130 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS  |           | 82,14-    | 24.877,33- |
| 30/04/2018 | 1030131 | 0098 INSS FÉRIAS  |           | 82,14-    | 24.959,47- |
| 30/04/2018 | 1030372 | 0011 INSS 13° SALÁRIO   |           | 35,16-    | 24.994,63- |
| 30/04/2018 | 1030492 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS  |           | 15,10-    | 25.009,73- |
| 30/04/2018 | 1030564 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS  |           | 9,84-     | 25.019,57- |
| 30/04/2018 | 1030588 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS  |           | 6,30-     | 25.025,87- |
| 30/04/2018 | 1030605 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS  |           | 5,46-     | 25.031,33- |
| 30/04/2018 | 1030615 | 0003 I.N.S.S.   |           | 4,61-     | 25.035,94- |
| 30/04/2018 | 1022964 | 020 Dedução 13 Salario Maternidade  | 709,35    |           | 24.326,59- |
| 30/04/2018 | 1032876 | INSS Autônomos.   |           | 360,00-   | 24.686,59- |

TOTAL MÊS -----> 51.704,99 39.740,65- 24.686,59-

Débitos: 51.704,99 Créditos: 39.740,65- Saldo Atual: 24.686,59-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 31.341,79-

12/04/2018 1005647 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 403 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Competência: mar/2018 |         | Períodos: 3          | 31.341,79  | 0,00       |            |
|-----------------------|---------|----------------------|------------|------------|------------|
| 30/04/2018            | 1028514 | 0004 I.R.R.F.        | 10.686,62- | 10.686,62- |            |
| 30/04/2018            | 1028683 | 0004 I.R.R.F.        | 5.225,90-  | 15.912,52- |            |
| 30/04/2018            | 1028777 | 0004 I.R.R.F.        | 3.643,20-  | 19.555,72- |            |
| 30/04/2018            | 1028893 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 2.519,66-  | 22.075,38- |            |
| 30/04/2018            | 1028962 | 0004 I.R.R.F.        | 2.061,94-  | 24.137,32- |            |
| 30/04/2018            | 1029012 | 0004 I.R.R.F.        | 1.829,98-  | 25.967,30- |            |
| 30/04/2018            | 1029094 | 0004 I.R.R.F.        | 1.465,78-  | 27.433,08- |            |
| 30/04/2018            | 1029116 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.365,36-  | 28.798,44- |            |
| 30/04/2018            | 1029357 | 0004 I.R.R.F.        | 667,35-    | 29.465,79- |            |
| 30/04/2018            | 1029446 | 0004 I.R.R.F.        | 546,09-    | 30.011,88- |            |
| 30/04/2018            | 1029455 | 0004 I.R.R.F.        | 533,09-    | 30.544,97- |            |
| 30/04/2018            | 1029625 | 0004 I.R.R.F.        | 330,68-    | 30.875,65- |            |
| 30/04/2018            | 1029675 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 285,01-    | 31.160,66- |            |
| 30/04/2018            | 1029752 | 0004 I.R.R.F.        | 236,30-    | 31.396,96- |            |
| 30/04/2018            | 1029815 | 0004 I.R.R.F.        | 195,98-    | 31.592,94- |            |
| 30/04/2018            | 1029921 | 0004 I.R.R.F.        | 139,03-    | 31.731,97- |            |
| 30/04/2018            | 1030029 | 0004 I.R.R.F.        | 106,71-    | 31.838,68- |            |
| 30/04/2018            | 1030063 | 0004 I.R.R.F.        | 97,84-     | 31.936,52- |            |
| 30/04/2018            | 1030161 | 0004 I.R.R.F.        | 70,37-     | 32.006,89- |            |
| 30/04/2018            | 1030224 | 0004 I.R.R.F.        | 60,24-     | 32.067,13- |            |
| 30/04/2018            | 1030276 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 50,59-     | 32.117,72- |            |
| 30/04/2018            | 1030473 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 18,50-     | 32.136,22- |            |
| 30/04/2018            | 1030513 | 0004 I.R.R.F.        | 13,04-     | 32.149,26- |            |
| 30/04/2018            | 1030546 | 0004 I.R.R.F.        | 11,17-     | 32.160,43- |            |
| 30/04/2018            | 1030556 | 0004 I.R.R.F.        | 10,56-     | 32.170,99- |            |
| TOTAL MÊS ----->      |         |                      | 31.341,79  | 32.170,99- | 32.170,99- |

Débitos: 31.341,79 Créditos: 32.170,99- Saldo Atual: 32.170,99-

| Conta: 2.01.03.02.003 353 |         | FGTS s/Folha a Pagar  | Sd. Ant.:  | 35.103,02- |            |
|---------------------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 04/04/2018                | 991025  | Baixa GRF SEFIP N° 368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //<br>FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2018        | 35.102,96  | 0,06-      |            |
| 09/04/2018                | 1001798 | Baixa GRRF N° 1279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //<br>ROSANGELA VALENTE - GRRF - Competência: abr/2018<br>Per: 3 | 477,64     | 477,58     |            |
| 30/04/2018                | 1022705 | 002 FGTS Folha Mensal   | 10.199,65- | 9.722,07-  |            |
| 30/04/2018                | 1022761 | 002 FGTS Folha Mensal   | 3.868,15-  | 13.590,22- |            |
| 30/04/2018                | 1022776 | 002 FGTS Folha Mensal   | 3.189,17-  | 16.779,39- |            |
| 30/04/2018                | 1022786 | 002 FGTS Folha Mensal   | 2.829,39-  | 19.608,78- |            |
| 30/04/2018                | 1022828 | 002 FGTS Folha Mensal   | 1.937,58-  | 21.546,36- |            |
| 30/04/2018                | 1022850 | 002 FGTS Folha Mensal   | 1.657,52-  | 23.203,88- |            |
| 30/04/2018                | 1022878 | 002 FGTS Folha Mensal   | 1.362,43-  | 24.566,31- |            |
| 30/04/2018                | 1022892 | 002 FGTS Folha Mensal   | 1.272,23-  | 25.838,54- |            |
| 30/04/2018                | 1022898 | 002 FGTS Folha Mensal   | 1.205,45-  | 27.043,99- |            |
| 30/04/2018                | 1022901 | 002 FGTS Folha Mensal   | 1.186,75-  | 28.230,74- |            |
| 30/04/2018                | 1022930 | 002 FGTS Folha Mensal   | 941,42-    | 29.172,16- |            |
| 30/04/2018                | 1022952 | 002 FGTS Folha Mensal   | 759,54-    | 29.931,70- |            |
| 30/04/2018                | 1022958 | 002 FGTS Folha Mensal   | 741,32-    | 30.673,02- |            |
| 30/04/2018                | 1022980 | 002 FGTS Folha Mensal   | 623,39-    | 31.296,41- |            |
| 30/04/2018                | 1023000 | 002 FGTS Folha Mensal   | 546,14-    | 31.842,55- |            |
| 30/04/2018                | 1023014 | 0020 GRRF   | 477,65-    | 32.320,20- |            |
| 30/04/2018                | 1023019 | 002 FGTS Folha Mensal   | 461,45-    | 32.781,65- |            |
| 30/04/2018                | 1023027 | 002 FGTS Folha Mensal   | 435,06-    | 33.216,71- |            |
| 30/04/2018                | 1023056 | 002 FGTS Folha Mensal   | 295,93-    | 33.512,64- |            |
| 30/04/2018                | 1023057 | 002 FGTS Folha Mensal   | 288,29-    | 33.800,93- |            |
| 30/04/2018                | 1023060 | 002 FGTS Folha Mensal   | 276,56-    | 34.077,49- |            |
| 30/04/2018                | 1023064 | 002 FGTS Folha Mensal   | 269,40-    | 34.346,89- |            |
| 30/04/2018                | 1023066 | 002 FGTS Folha Mensal   | 260,40-    | 34.607,29- |            |
| 30/04/2018                | 1023067 | 002 FGTS Folha Mensal   | 254,79-    | 34.862,08- |            |
| 30/04/2018                | 1023092 | 002 FGTS Folha Mensal   | 182,68-    | 35.044,76- |            |
| 30/04/2018                | 1023093 | 002 FGTS Folha Mensal   | 180,49-    | 35.225,25- |            |
| 30/04/2018                | 1023100 | 002 FGTS Folha Mensal   | 162,71-    | 35.387,96- |            |
| 30/04/2018                | 1023104 | 002 FGTS Folha Mensal   | 140,00-    | 35.527,96- |            |
| 30/04/2018                | 1023106 | 002 FGTS Folha Mensal   | 140,00-    | 35.667,96- |            |
| 30/04/2018                | 1023126 | 002 FGTS Folha Mensal   | 101,30-    | 35.769,26- |            |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 35.580,60  | 36.246,84- | 35.769,26- |

Débitos: 35.580,60 Créditos: 36.246,84- Saldo Atual: 35.769,26-

| Conta: 2.01.03.02.006 356 |         | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | Sd. Ant.: | 0,00    |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-----------|---------|
| 30/04/2018                | 1030752 | 0335 INSS AUTÔNOMOS             | 360,00-   | 360,00- |
| 30/04/2018                | 1032876 | INSS Autônomos.                 |           | 0,00    |

360,00  
 Lucas Silva Garvito  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

|   |  |          |            |             |
|---|--|----------|------------|-------------|
| TOTAL MÊS ----->                                    |  | 360,00   | 360,00-    | 0,00        |
| Débitos: 360,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 0,00 |  |          |            |             |
| -----   |  |          |            |             |
| Conta: 2.01.03.02.007 357                           | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar  |          | Sd. Ant.:  | 37,20-      |
| -----   |  |          |            |             |
| 12/04/2018 1005665                                  | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 78 -<br>MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL -<br>Competência: mar/2018 Períodos: 20 | 37,20    |            | 0,00        |
| TOTAL MÊS ----->                                    |  | 37,20    | 0,00       | 0,00        |
| Débitos: 37,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00     |  |          |            |             |
| -----   |  |          |            |             |
| Conta: 2.01.03.03.001 359                           | Provisões s/ Férias  |          | Sd. Ant.:  | 592.738,09- |
| -----   |  |          |            |             |
| 30/04/2018 1023956                                  | 0024 FÉRIAS VENCIDAS   | 5.938,76 |            | 586.799,33- |
| 30/04/2018 1024088                                  | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 4.854,29 |            | 581.945,04- |
| 30/04/2018 1024090                                  | 0041 FÉRIAS NO MÊS   | 4.854,29 |            | 577.090,75- |
| 30/04/2018 1024246                                  | 0041 FÉRIAS NO MÊS   | 3.926,99 |            | 573.163,76- |
| 30/04/2018 1024290                                  | 0041 FÉRIAS NO MÊS   | 3.723,71 |            | 569.440,05- |
| 30/04/2018 1024426                                  | 0024 FÉRIAS VENCIDAS   | 3.121,74 |            | 566.318,31- |
| 30/04/2018 1024682                                  | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO  | 2.412,52 |            | 563.905,79- |
| 30/04/2018 1024749                                  | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO  | 2.242,82 |            | 561.662,97- |
| 30/04/2018 1024751                                  | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO  | 2.241,54 |            | 559.421,43- |
| 30/04/2018 1024948                                  | 0041 FÉRIAS NO MÊS   | 1.982,04 |            | 557.439,39- |
| 30/04/2018 1025007                                  | 0039 ABONO DE FÉRIAS   | 1.861,86 |            | 555.577,53- |
| 30/04/2018 1025103                                  | 0041 FÉRIAS NO MÊS   | 1.712,89 |            | 553.864,64- |
| 30/04/2018 1025153                                  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS   | 1.618,10 |            | 552.246,54- |
| 30/04/2018 1025155                                  | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 1.618,09 |            | 550.628,45- |
| 30/04/2018 1025243                                  | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 1.493,73 |            | 549.134,72- |
| 30/04/2018 1025249                                  | 0041 FÉRIAS NO MÊS   | 1.486,93 |            | 547.647,79- |
| 30/04/2018 1025403                                  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS   | 1.309,00 |            | 546.338,79- |
| 30/04/2018 1025409                                  | 0041 FÉRIAS NO MÊS   | 1.292,34 |            | 545.046,45- |
| 30/04/2018 1025479                                  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS   | 1.241,24 |            | 543.805,21- |
| 30/04/2018 1025838                                  | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 989,79   |            | 542.815,42- |
| 30/04/2018 1026151                                  | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 780,44   |            | 542.034,98- |
| 30/04/2018 1026165                                  | 0041 FÉRIAS NO MÊS   | 770,13   |            | 541.264,85- |
| 30/04/2018 1026167                                  | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 770,12   |            | 540.494,73- |
| 30/04/2018 1026366                                  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS   | 660,68   |            | 539.834,05- |
| 30/04/2018 1026419                                  | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 633,13   |            | 539.200,92- |
| 30/04/2018 1026459                                  | 0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS  | 620,62   |            | 538.580,30- |
| 30/04/2018 1026558                                  | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS   | 584,75   |            | 537.995,55- |
| 30/04/2018 1026599                                  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS   | 570,96   |            | 537.424,59- |
| 30/04/2018 1026698                                  | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 497,91   |            | 536.926,68- |
| 30/04/2018 1026701                                  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS   | 495,64   |            | 536.431,04- |
| 30/04/2018 1026793                                  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS   | 430,78   |            | 536.000,26- |
| 30/04/2018 1027054                                  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS   | 256,71   |            | 535.743,55- |
| 30/04/2018 1027055                                  | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 256,71   |            | 535.486,84- |
| 30/04/2018 1027137                                  | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO  | 221,55   |            | 535.265,29- |
| 30/04/2018 1027355                                  | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC  | 155,80   |            | 535.109,49- |
| 30/04/2018 1027416                                  | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 141,57   |            | 534.967,92- |
| 30/04/2018 1027595                                  | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 92,31    |            | 534.875,61- |
| 30/04/2018 1027617                                  | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC   | 87,98    |            | 534.787,63- |
| 30/04/2018 1027712                                  | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS   | 65,23    |            | 534.722,40- |
| 30/04/2018 1027763                                  | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 59,06    |            | 534.663,34- |
| 30/04/2018 1027800                                  | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 51,27    |            | 534.612,07- |
| 30/04/2018 1027845                                  | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 47,19    |            | 534.564,88- |
| 30/04/2018 1027991                                  | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 30,77    |            | 534.534,11- |
| 30/04/2018 1028020                                  | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS   | 25,31    |            | 534.508,80- |
| 30/04/2018 1028057                                  | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 19,69    |            | 534.489,11- |
| 30/04/2018 1028088                                  | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS   | 17,09    |            | 534.472,02- |
| 30/04/2018 1028181                                  | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 6,20     |            | 534.465,82- |
| 30/04/2018 1023223                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 13.513,18- | 547.979,00- |
| 30/04/2018 1023375                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 5.313,26-  | 553.292,26- |
| 30/04/2018 1023455                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 4.223,66-  | 557.515,92- |
| 30/04/2018 1023465                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 4.126,39-  | 561.642,31- |
| 30/04/2018 1023610                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 2.809,50-  | 564.451,81- |
| 30/04/2018 1023730                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 2.202,10-  | 566.653,91- |
| 30/04/2018 1023856                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 1.750,00-  | 568.403,91- |
| 30/04/2018 1023882                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 1.674,24-  | 570.078,15- |
| 30/04/2018 1023888                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 1.668,38-  | 571.746,53- |
| 30/04/2018 1023908                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 1.619,16-  | 573.365,69- |
| 30/04/2018 1024049                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 1.234,19-  | 574.599,88- |
| 30/04/2018 1024147                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 1.029,63-  | 575.629,51- |
| 30/04/2018 1024229                                  | 004 Provisão de Férias   |          | 920,23-    | 576.549,74- |

|            |         |     |                    |         |             |
|------------|---------|-----|--------------------|---------|-------------|
| 30/04/2018 | 1024241 | 004 | Provisão de Férias | 890,49- | 577.440,23- |
| 30/04/2018 | 1024458 | 004 | Provisão de Férias | 637,20- | 578.077,43- |
| 30/04/2018 | 1024485 | 004 | Provisão de Férias | 620,63- | 578.698,06- |
| 30/04/2018 | 1024533 | 004 | Provisão de Férias | 580,90- | 579.278,96- |
| 30/04/2018 | 1024730 | 004 | Provisão de Férias | 411,02- | 579.689,98- |
| 30/04/2018 | 1024748 | 004 | Provisão de Férias | 400,40- | 580.090,38- |
| 30/04/2018 | 1024790 | 004 | Provisão de Férias | 384,12- | 580.474,50- |
| 30/04/2018 | 1024813 | 004 | Provisão de Férias | 361,67- | 580.836,17- |
| 30/04/2018 | 1024821 | 004 | Provisão de Férias | 353,86- | 581.190,03- |
| 30/04/2018 | 1024931 | 004 | Provisão de Férias | 263,67- | 581.453,70- |
| 30/04/2018 | 1024963 | 004 | Provisão de Férias | 250,68- | 581.704,38- |
| 30/04/2018 | 1025148 | 004 | Provisão de Férias | 194,47- | 581.898,85- |
| 30/04/2018 | 1025152 | 004 | Provisão de Férias | 194,44- | 582.093,29- |
| 30/04/2018 | 1025158 | 004 | Provisão de Férias | 192,64- | 582.285,93- |
| 30/04/2018 | 1025258 | 004 | Provisão de Férias | 170,90- | 582.456,83- |
| 30/04/2018 | 1025364 | 004 | Provisão de Férias | 140,07- | 582.596,90- |

TOTAL MÊS -----> 58.272,27 48.131,08- 582.596,90-

Débitos: 58.272,27 Créditos: 48.131,08- Saldo Atual: 582.596,90-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 47.418,98-

|            |         |     |   |           |            |
|------------|---------|-----|---|-----------|------------|
| 30/04/2018 | 1024117 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 1.081,05- | 48.500,03- |
| 30/04/2018 | 1024717 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 425,07-   | 48.925,10- |
| 30/04/2018 | 1024833 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 337,92-   | 49.263,02- |
| 30/04/2018 | 1024845 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 330,11-   | 49.593,13- |
| 30/04/2018 | 1025042 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 224,78-   | 49.817,91- |
| 30/04/2018 | 1025228 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 176,17-   | 49.994,08- |
| 30/04/2018 | 1025366 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 140,00-   | 50.134,08- |
| 30/04/2018 | 1025394 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 133,94-   | 50.268,02- |
| 30/04/2018 | 1025402 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 133,48-   | 50.401,50- |
| 30/04/2018 | 1025436 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 129,54-   | 50.531,04- |
| 30/04/2018 | 1025600 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 98,74-    | 50.629,78- |
| 30/04/2018 | 1025714 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 82,37-    | 50.712,15- |
| 30/04/2018 | 1025783 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 73,62-    | 50.785,77- |
| 30/04/2018 | 1025797 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 71,24-    | 50.857,01- |
| 30/04/2018 | 1025975 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 50,98-    | 50.907,99- |
| 30/04/2018 | 1025993 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 49,65-    | 50.957,64- |
| 30/04/2018 | 1026032 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 46,47-    | 51.004,11- |
| 30/04/2018 | 1026148 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 32,88-    | 51.036,99- |
| 30/04/2018 | 1026154 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 32,03-    | 51.069,02- |
| 30/04/2018 | 1026172 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 30,73-    | 51.099,75- |
| 30/04/2018 | 1026190 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 28,93-    | 51.128,68- |
| 30/04/2018 | 1026192 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 28,31-    | 51.156,99- |
| 30/04/2018 | 1026268 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 21,09-    | 51.178,08- |
| 30/04/2018 | 1026284 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 20,05-    | 51.198,13- |
| 30/04/2018 | 1026336 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 15,56-    | 51.213,69- |
| 30/04/2018 | 1026340 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 15,56-    | 51.229,25- |
| 30/04/2018 | 1026342 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 15,41-    | 51.244,66- |
| 30/04/2018 | 1026380 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 13,67-    | 51.258,33- |
| 30/04/2018 | 1026412 | 006 | Provisão de FGTS Férias                   | 11,21-    | 51.269,54- |
| 30/04/2018 | 1033489 |     | Provisão de Férias, conforme planilha RH. | 4.661,81  | 46.607,73- |

TOTAL MÊS -----> 4.661,81 3.850,56- 46.607,73-

Débitos: 4.661,81 Créditos: 3.850,56- Saldo Atual: 46.607,73-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 104.775,52-

|            |         |      |                                |            |             |
|------------|---------|------|--------------------------------|------------|-------------|
| 30/04/2018 | 1025253 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO           | 1.484,69   | 103.290,83- |
| 30/04/2018 | 1026149 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO           | 780,44     | 102.510,39- |
| 30/04/2018 | 1026556 | 0258 | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.     | 584,75     | 101.925,64- |
| 30/04/2018 | 1026964 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO           | 316,56     | 101.609,08- |
| 30/04/2018 | 1027519 | 0071 | 13o. SALÁRIO INDENIZADO        | 109,88     | 101.499,20- |
| 30/04/2018 | 1028139 | 0088 | MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 10,55      | 101.488,65- |
| 30/04/2018 | 1028232 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC         | 2,54       | 101.486,11- |
| 30/04/2018 | 1023255 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 10.017,87- | 111.503,98- |
| 30/04/2018 | 1023471 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 4.045,29-  | 115.549,27- |
| 30/04/2018 | 1023546 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 3.182,29-  | 118.731,56- |
| 30/04/2018 | 1023556 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 3.085,86-  | 121.817,42- |
| 30/04/2018 | 1023789 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 2.015,40-  | 123.832,82- |
| 30/04/2018 | 1023868 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 1.726,58-  | 125.559,40- |
| 30/04/2018 | 1023975 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 1.419,20-  | 126.978,60- |
| 30/04/2018 | 1024033 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 1.264,54-  | 128.243,14- |
| 30/04/2018 | 1024037 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 1.255,68-  | 129.498,82- |
| 30/04/2018 | 1024045 | 008  | Provisão de 13º Salário        | 1.236,22-  | 130.735,04- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|            |         |     |                         |         |             |
|------------|---------|-----|-------------------------|---------|-------------|
| 30/04/2018 | 1024207 | 008 | Provisão de 13° Salário | 947,51- | 131.682,55- |
| 30/04/2018 | 1024336 | 008 | Provisão de 13° Salário | 772,20- | 132.454,75- |
| 30/04/2018 | 1024401 | 008 | Provisão de 13° Salário | 696,71- | 133.151,46- |
| 30/04/2018 | 1024452 | 008 | Provisão de 13° Salário | 649,36- | 133.800,82- |
| 30/04/2018 | 1024659 | 008 | Provisão de 13° Salário | 480,68- | 134.281,50- |
| 30/04/2018 | 1024667 | 008 | Provisão de 13° Salário | 465,47- | 134.746,97- |
| 30/04/2018 | 1024701 | 008 | Provisão de 13° Salário | 444,44- | 135.191,41- |
| 30/04/2018 | 1024869 | 008 | Provisão de 13° Salário | 308,26- | 135.499,67- |
| 30/04/2018 | 1024877 | 008 | Provisão de 13° Salário | 300,31- | 135.799,98- |
| 30/04/2018 | 1024895 | 008 | Provisão de 13° Salário | 288,09- | 136.088,07- |
| 30/04/2018 | 1024918 | 008 | Provisão de 13° Salário | 271,24- | 136.359,31- |
| 30/04/2018 | 1024926 | 008 | Provisão de 13° Salário | 265,40- | 136.624,71- |
| 30/04/2018 | 1025139 | 008 | Provisão de 13° Salário | 197,75- | 136.822,46- |
| 30/04/2018 | 1025169 | 008 | Provisão de 13° Salário | 188,00- | 137.010,46- |
| 30/04/2018 | 1025354 | 008 | Provisão de 13° Salário | 145,84- | 137.156,30- |
| 30/04/2018 | 1025356 | 008 | Provisão de 13° Salário | 145,84- | 137.302,14- |
| 30/04/2018 | 1025440 | 008 | Provisão de 13° Salário | 128,18- | 137.430,32- |
| 30/04/2018 | 1025560 | 008 | Provisão de 13° Salário | 105,52- | 137.535,84- |

TOTAL MÊS -----> 3.289,41 36.049,73- 137.535,84-

Débitos: 3.289,41 Créditos: 36.049,73- Saldo Atual: 137.535,84-

| Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° |         |     |  | Sd. Ant.: | 8.382,00-  |
|---|---------|-----|--|-----------|------------|
| 30/04/2018  | 1024310 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 801,44-   | 9.183,44-  |
| 30/04/2018  | 1024852 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 323,63-   | 9.507,07-  |
| 30/04/2018  | 1024951 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 254,60-   | 9.761,67-  |
| 30/04/2018  | 1024973 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 246,84-   | 10.008,51- |
| 30/04/2018  | 1025294 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 161,21-   | 10.169,72- |
| 30/04/2018  | 1025376 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 138,12-   | 10.307,84- |
| 30/04/2018  | 1025518 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 113,54-   | 10.421,38- |
| 30/04/2018  | 1025584 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 101,16-   | 10.522,54- |
| 30/04/2018  | 1025588 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 100,45-   | 10.622,99- |
| 30/04/2018  | 1025596 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 98,90-    | 10.721,89- |
| 30/04/2018  | 1025765 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 75,79-    | 10.797,68- |
| 30/04/2018  | 1025873 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 61,78-    | 10.859,46- |
| 30/04/2018  | 1025931 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 55,74-    | 10.915,20- |
| 30/04/2018  | 1025969 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 51,94-    | 10.967,14- |
| 30/04/2018  | 1026102 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 38,45-    | 11.005,59- |
| 30/04/2018  | 1026108 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 37,24-    | 11.042,83- |
| 30/04/2018  | 1026124 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 35,56-    | 11.078,39- |
| 30/04/2018  | 1026224 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 24,66-    | 11.103,05- |
| 30/04/2018  | 1026234 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 24,02-    | 11.127,07- |
| 30/04/2018  | 1026250 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 23,05-    | 11.150,12- |
| 30/04/2018  | 1026260 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 21,70-    | 11.171,82- |
| 30/04/2018  | 1026266 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 21,23-    | 11.193,05- |
| 30/04/2018  | 1026334 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 15,82-    | 11.208,87- |
| 30/04/2018  | 1026350 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 15,04-    | 11.223,91- |
| 30/04/2018  | 1026400 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 11,67-    | 11.235,58- |
| 30/04/2018  | 1026402 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 11,67-    | 11.247,25- |
| 30/04/2018  | 1026440 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 10,25-    | 11.257,50- |
| 30/04/2018  | 1026471 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário           | 8,44-     | 11.265,94- |
| 30/04/2018  | 1033490 |     | Provisão de 13°, conforme planilha RH. | 263,04    | 11.002,90- |

TOTAL MÊS -----> 263,04 2.883,94- 11.002,90-

Débitos: 263,04 Créditos: 2.883,94- Saldo Atual: 11.002,90-

| Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar |         |       |  | Sd. Ant.:   | 0,00        |
|---|---------|-------|--|-------------|-------------|
| 06/04/2018  | 1036977 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 75.691,28-  | 75.691,28-  |
| 13/04/2018  | 1036981 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 473.587,18- | 549.278,46- |
| 20/04/2018  | 1036983 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 16.454,98-  | 565.733,44- |
| 20/04/2018  | 1036985 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 188.315,40- | 754.048,84- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

|  |         |  |              |               |               |
|--|---------|--|--------------|---------------|---------------|
| 26/04/2018   | 1036987 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. |              | 329.067,77-   | 1.083.116,61- |
| 30/04/2018   | 1036096 | Recebimento de Repasse   | 1.083.116,61 |               | 0,00          |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 1.083.116,61 | 1.083.116,61- | 0,00          |
| Débitos: 1.083.116,61 Créditos: 1.083.116,61- Saldo Atual: 0,00  |         |  |              |               |               |
| -----  |         |  |              |               |               |
| Conta: 2.02.05.01.001 21   |         | INSS a Recolher - CEBAS  |              | Sd. Ant.:     | 4.179.550,54- |
| 30/04/2018   | 1032927 | INSS CEBAS s/ folha de pagamento   |              | 122.915,39-   | 4.302.465,93- |
| 30/04/2018   | 1032928 | INSS CEBAS s/ folha de pagamento   |              | 396,00-       | 4.302.861,93- |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 0,00         | 123.311,39-   | 4.302.861,93- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 123.311,39- Saldo Atual: 4.302.861,93-   |         |  |              |               |               |
| -----  |         |  |              |               |               |
| Conta: 3.01.01.01.001 562  |         | Receita de Contratos de Gestão em Saúde  |              | Sd. Ant.:     | 6.821.699,76- |
| 01/04/2018   | 1033183 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018  |              | 2.273.899,92- | 9.095.599,68- |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 0,00         | 2.273.899,92- | 9.095.599,68- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 9.095.599,68- |         |  |              |               |               |
| -----  |         |  |              |               |               |
| Conta: 3.01.01.01.003 750  |         | Receita Ajustada   |              | Sd. Ant.:     | 583.254,48-   |
| 30/04/2018   | 1036351 | Apuração de Resultado mês.   |              | 138.002,78-   | 721.257,26-   |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 0,00         | 138.002,78-   | 721.257,26-   |
| Débitos: 0,00 Créditos: 138.002,78- Saldo Atual: 721.257,26-     |         |  |              |               |               |
| -----  |         |  |              |               |               |
| Conta: 4.01.01.01.001 396  |         | Medicamentos   |              | Sd. Ant.:     | 47.806,26     |
| 30/04/2018   | 1032835 | Consumo de estoque mês.  | 18.530,38    |               | 66.336,64     |
| 30/04/2018   | 1032838 | Consumo de estoque mês.  | 363,62       |               | 66.700,26     |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 18.894,00    | 0,00          | 66.700,26     |
| Débitos: 18.894,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.700,26         |         |  |              |               |               |
| -----  |         |  |              |               |               |
| Conta: 4.01.01.01.002 397  |         | Materiais Hospitalares   |              | Sd. Ant.:     | 119.019,79    |
| 30/04/2018   | 1032819 | Consumo de estoque mês.  | 2.661,65     |               | 121.681,44    |
| 30/04/2018   | 1032832 | Consumo de estoque mês.  | 38.733,87    |               | 160.415,31    |
| 30/04/2018   | 1032833 | Consumo de estoque mês.  | 10,95        |               | 160.426,26    |
| 30/04/2018   | 1032839 | Consumo de estoque mês.  | 4.755,10     |               | 165.181,36    |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 46.161,57    | 0,00          | 165.181,36    |
| Débitos: 46.161,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.181,36        |         |  |              |               |               |
| -----  |         |  |              |               |               |
| Conta: 4.01.01.01.003 398  |         | Gases Hospitalares   |              | Sd. Ant.:     | 5.113,33      |
| 24/04/2018   | 1019051 | Ref NF 0000257026 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   | 2.199,15     |               | 7.312,48      |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 2.199,15     | 0,00          | 7.312,48      |
| Débitos: 2.199,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.312,48           |         |  |              |               |               |
| -----  |         |  |              |               |               |
| Conta: 4.01.01.01.004 399  |         | Materiais de Laboratório   |              | Sd. Ant.:     | 4.035,17      |
| 30/04/2018   | 1032825 | Consumo de estoque mês.  | 1.424,21     |               | 5.459,38      |
| TOTAL MÊS ----->   |         |  | 1.424,21     | 0,00          | 5.459,38      |
| Débitos: 1.424,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.459,38           |         |  |              |               |               |
| -----  |         |  |              |               |               |
| Conta: 4.01.01.02.003 408  |         | Materiais de Expediente  |              | Sd. Ant.:     | 14.028,89     |
| 30/04/2018   | 1032821 | Consumo de estoque mês.  | 886,95       |               | 14.915,84     |
| 30/04/2018   | 1032824 | Consumo de estoque mês.  | 741,00       |               | 15.656,84     |
| 30/04/2018   | 1032834 | Consumo de estoque mês.  | 2.306,44     |               | 17.963,28     |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|  |         |                              |            |           |              |
|--|---------|------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/04/2018   | 1032840 | Consumo de estoque mês.      | 81,76      |           | 18.045,04    |
| TOTAL MÊS ----->   |         |                              | 4.016,15   | 0,00      | 18.045,04    |
| Débitos: 4.016,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.045,04  |         |                              |            |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção        |         |                              |            | Sd. Ant.: | 4.761,77     |
| 30/04/2018   | 1032836 | Consumo de estoque mês.      | 557,27     |           | 5.319,04     |
| 30/04/2018   | 1032837 | Consumo de estoque mês.      | 710,00     |           | 6.029,04     |
| TOTAL MÊS ----->   |         |                              | 1.267,27   | 0,00      | 6.029,04     |
| Débitos: 1.267,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.029,04   |         |                              |            |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI   |         |                              |            | Sd. Ant.: | 31.807,35    |
| 30/04/2018   | 1032822 | Consumo de estoque mês.      | 292,72     |           | 32.100,07    |
| 30/04/2018   | 1032823 | Consumo de estoque mês.      | 10.147,88  |           | 42.247,95    |
| TOTAL MÊS ----->   |         |                              | 10.440,60  | 0,00      | 42.247,95    |
| Débitos: 10.440,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.247,95 |         |                              |            |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios           |         |                              |            | Sd. Ant.: | 1.875,60     |
| 30/04/2018   | 1032820 | Consumo de estoque mês.      | 462,40     |           | 2.338,00     |
| TOTAL MÊS ----->   |         |                              | 462,40     | 0,00      | 2.338,00     |
| Débitos: 462,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.338,00     |         |                              |            |           |              |
| Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha    |         |                              |            | Sd. Ant.: | 5.131,77     |
| 30/04/2018   | 1032818 | Consumo de estoque mês.      | 1.882,51   |           | 7.014,28     |
| TOTAL MÊS ----->   |         |                              | 1.882,51   | 0,00      | 7.014,28     |
| Débitos: 1.882,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.014,28   |         |                              |            |           |              |
| Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados           |         |                              |            | Sd. Ant.: | 1.011.448,93 |
| 30/04/2018   | 1023220 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 100.510,65 |           | 1.111.959,58 |
| 30/04/2018   | 1023334 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 30.409,96  |           | 1.142.369,54 |
| 30/04/2018   | 1023362 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 26.037,89  |           | 1.168.407,43 |
| 30/04/2018   | 1023374 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 24.874,22  |           | 1.193.281,65 |
| 30/04/2018   | 1023462 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 18.925,27  |           | 1.212.206,92 |
| 30/04/2018   | 1023498 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 16.714,50  |           | 1.228.921,42 |
| 30/04/2018   | 1023543 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 15.000,00  |           | 1.243.921,42 |
| 30/04/2018   | 1023557 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 14.350,59  |           | 1.258.272,01 |
| 30/04/2018   | 1023627 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 12.422,22  |           | 1.270.694,23 |
| 30/04/2018   | 1023679 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 10.451,84  |           | 1.281.146,07 |
| 30/04/2018   | 1023857 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 7.165,08   |           | 1.288.311,15 |
| 30/04/2018   | 1023889 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 6.774,65   |           | 1.295.085,80 |
| 30/04/2018   | 1023988 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 5.725,06   |           | 1.300.810,86 |
| 30/04/2018   | 1024178 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 4.379,40   |           | 1.305.190,26 |
| 30/04/2018   | 1024188 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 4.322,91   |           | 1.309.513,17 |
| 30/04/2018   | 1024202 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 4.224,66   |           | 1.313.737,83 |
| 30/04/2018   | 1024373 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 3.336,71   |           | 1.317.074,54 |
| 30/04/2018   | 1024374 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 3.330,00   |           | 1.320.404,54 |
| 30/04/2018   | 1024478 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 2.948,92   |           | 1.323.353,46 |
| 30/04/2018   | 1024490 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 2.906,99   |           | 1.326.260,45 |
| 30/04/2018   | 1024736 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 2.275,04   |           | 1.328.535,49 |
| 30/04/2018   | 1024799 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 2.148,64   |           | 1.330.684,13 |
| 30/04/2018   | 1024923 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 2.009,62   |           | 1.332.693,75 |
| 30/04/2018   | 1025069 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 1.773,20   |           | 1.334.466,95 |
| 30/04/2018   | 1025263 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 1.473,72   |           | 1.335.940,67 |
| 30/04/2018   | 1025265 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 1.473,72   |           | 1.337.414,39 |
| 30/04/2018   | 1025419 | 0102 DSR                     | 1.284,03   |           | 1.338.698,42 |
| 30/04/2018   | 1025722 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 1.020,29   |           | 1.339.718,71 |
| 30/04/2018   | 1025742 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 1.013,00   |           | 1.340.731,71 |
| 30/04/2018   | 1026057 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 848,30     |           | 1.341.580,01 |
| 30/04/2018   | 1026726 | 0304 AUXÍLIO CRECHE          | 477,00     |           | 1.342.057,01 |
| 30/04/2018   | 1026731 | 0304 AUXÍLIO CRECHE          | 477,00     |           | 1.342.534,01 |
| 30/04/2018   | 1026865 | 0102 DSR                     | 382,06     |           | 1.342.916,07 |
| 30/04/2018   | 1027039 | 0102 DSR                     | 262,32     |           | 1.343.178,39 |
| 30/04/2018   | 1027173 | 0102 DSR                     | 206,51     |           | 1.343.384,90 |



|            |         |                                 |        |              |
|------------|---------|---------------------------------|--------|--------------|
| 30/04/2018 | 1027220 | 0102 DSR                        | 194,66 | 1.343.579,56 |
| 30/04/2018 | 1027330 | 0102 DSR                        | 160,56 | 1.343.740,12 |
| 30/04/2018 | 1027349 | 0102 DSR                        | 157,90 | 1.343.898,02 |
| 30/04/2018 | 1027496 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 114,70 | 1.344.012,72 |
| 30/04/2018 | 1027504 | 0102 DSR                        | 113,82 | 1.344.126,54 |
| 30/04/2018 | 1027537 | 0102 DSR                        | 102,55 | 1.344.229,09 |
| 30/04/2018 | 1027605 | 0102 DSR                        | 89,56  | 1.344.318,65 |
| 30/04/2018 | 1027610 | 0102 DSR                        | 88,74  | 1.344.407,39 |
| 30/04/2018 | 1027863 | 0102 DSR                        | 43,91  | 1.344.451,30 |
| 30/04/2018 | 1027872 | 0002 DIAS TRABALHADOS           | 42,40  | 1.344.493,70 |
| 30/04/2018 | 1028179 | 0102 DSR                        | 6,29   | 1.344.499,99 |

TOTAL MÊS -----> 333.051,06 0,00 1.344.499,99

Débitos: 333.051,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.344.499,99

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 120.584,48

|            |         |  |           |            |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 30/04/2018 | 1023255 | 008 Provisão de 13° Salário            | 10.017,87 | 130.602,35 |
| 30/04/2018 | 1023471 | 008 Provisão de 13° Salário            | 4.045,29  | 134.647,64 |
| 30/04/2018 | 1023546 | 008 Provisão de 13° Salário            | 3.182,29  | 137.829,93 |
| 30/04/2018 | 1023556 | 008 Provisão de 13° Salário            | 3.085,86  | 140.915,79 |
| 30/04/2018 | 1023789 | 008 Provisão de 13° Salário            | 2.015,40  | 142.931,19 |
| 30/04/2018 | 1023868 | 008 Provisão de 13° Salário            | 1.726,58  | 144.657,77 |
| 30/04/2018 | 1023975 | 008 Provisão de 13° Salário            | 1.419,20  | 146.076,97 |
| 30/04/2018 | 1024033 | 008 Provisão de 13° Salário            | 1.264,54  | 147.341,51 |
| 30/04/2018 | 1024037 | 008 Provisão de 13° Salário            | 1.255,68  | 148.597,19 |
| 30/04/2018 | 1024045 | 008 Provisão de 13° Salário            | 1.236,22  | 149.833,41 |
| 30/04/2018 | 1024207 | 008 Provisão de 13° Salário            | 947,51    | 150.780,92 |
| 30/04/2018 | 1024310 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 801,44    | 151.582,36 |
| 30/04/2018 | 1024336 | 008 Provisão de 13° Salário            | 772,20    | 152.354,56 |
| 30/04/2018 | 1024401 | 008 Provisão de 13° Salário            | 696,71    | 153.051,27 |
| 30/04/2018 | 1024452 | 008 Provisão de 13° Salário            | 649,36    | 153.700,63 |
| 30/04/2018 | 1024659 | 008 Provisão de 13° Salário            | 480,68    | 154.181,31 |
| 30/04/2018 | 1024667 | 008 Provisão de 13° Salário            | 465,47    | 154.646,78 |
| 30/04/2018 | 1024701 | 008 Provisão de 13° Salário            | 444,44    | 155.091,22 |
| 30/04/2018 | 1024852 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 323,63    | 155.414,85 |
| 30/04/2018 | 1024869 | 008 Provisão de 13° Salário            | 308,26    | 155.723,11 |
| 30/04/2018 | 1024877 | 008 Provisão de 13° Salário            | 300,31    | 156.023,42 |
| 30/04/2018 | 1024895 | 008 Provisão de 13° Salário            | 288,09    | 156.311,51 |
| 30/04/2018 | 1024918 | 008 Provisão de 13° Salário            | 271,24    | 156.582,75 |
| 30/04/2018 | 1024926 | 008 Provisão de 13° Salário            | 265,40    | 156.848,15 |
| 30/04/2018 | 1024951 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 254,60    | 157.102,75 |
| 30/04/2018 | 1024973 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 246,84    | 157.349,59 |
| 30/04/2018 | 1025139 | 008 Provisão de 13° Salário            | 197,75    | 157.547,34 |
| 30/04/2018 | 1025169 | 008 Provisão de 13° Salário            | 188,00    | 157.735,34 |
| 30/04/2018 | 1025294 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 161,21    | 157.896,55 |
| 30/04/2018 | 1025354 | 008 Provisão de 13° Salário            | 145,84    | 158.042,39 |
| 30/04/2018 | 1025356 | 008 Provisão de 13° Salário            | 145,84    | 158.188,23 |
| 30/04/2018 | 1025376 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 138,12    | 158.326,35 |
| 30/04/2018 | 1025440 | 008 Provisão de 13° Salário            | 128,18    | 158.454,53 |
| 30/04/2018 | 1025518 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 113,54    | 158.568,07 |
| 30/04/2018 | 1025560 | 008 Provisão de 13° Salário            | 105,52    | 158.673,59 |
| 30/04/2018 | 1025584 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 101,16    | 158.774,75 |
| 30/04/2018 | 1025588 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 100,45    | 158.875,20 |
| 30/04/2018 | 1025596 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 98,90     | 158.974,10 |
| 30/04/2018 | 1025765 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 75,79     | 159.049,89 |
| 30/04/2018 | 1025873 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 61,78     | 159.111,67 |
| 30/04/2018 | 1025931 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 55,74     | 159.167,41 |
| 30/04/2018 | 1025969 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 51,94     | 159.219,35 |
| 30/04/2018 | 1026102 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 38,45     | 159.257,80 |
| 30/04/2018 | 1026108 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 37,24     | 159.295,04 |
| 30/04/2018 | 1026124 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 35,56     | 159.330,60 |
| 30/04/2018 | 1026224 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 24,66     | 159.355,26 |
| 30/04/2018 | 1026234 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 24,02     | 159.379,28 |
| 30/04/2018 | 1026250 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 23,05     | 159.402,33 |
| 30/04/2018 | 1026260 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 21,70     | 159.424,03 |
| 30/04/2018 | 1026266 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 21,23     | 159.445,26 |
| 30/04/2018 | 1026334 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 15,82     | 159.461,08 |
| 30/04/2018 | 1026350 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 15,04     | 159.476,12 |
| 30/04/2018 | 1026400 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 11,67     | 159.487,79 |
| 30/04/2018 | 1026402 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 11,67     | 159.499,46 |
| 30/04/2018 | 1026440 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 10,25     | 159.509,71 |
| 30/04/2018 | 1026471 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário       | 8,44      | 159.518,15 |
| 30/04/2018 | 1033490 | Provisão de 13°, conforme planilha RH. |           | 263,04-    |

TOTAL MÊS -----> 38.933,67 263,04- 159.255,11

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 38.933,67 Créditos: 263,04- Saldo Atual: 159.255,11

| Conta: 4.02.01.01.004 419 |         | Férias                                    | Sd. Ant.: | 151.952,72 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 30/04/2018                | 1023148 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior   | 41,57     | 151.994,29 |
| 30/04/2018                | 1023149 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior   | 39,74     | 152.034,03 |
| 30/04/2018                | 1023151 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior   | 33,30     | 152.067,33 |
| 30/04/2018                | 1023155 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior   | 27,06     | 152.094,39 |
| 30/04/2018                | 1023223 | 004 Provisão de Férias                    | 13.513,18 | 165.607,57 |
| 30/04/2018                | 1023375 | 004 Provisão de Férias                    | 5.313,26  | 170.920,83 |
| 30/04/2018                | 1023455 | 004 Provisão de Férias                    | 4.223,66  | 175.144,49 |
| 30/04/2018                | 1023465 | 004 Provisão de Férias                    | 4.126,39  | 179.270,88 |
| 30/04/2018                | 1023610 | 004 Provisão de Férias                    | 2.809,50  | 182.080,38 |
| 30/04/2018                | 1023730 | 004 Provisão de Férias                    | 2.202,10  | 184.282,48 |
| 30/04/2018                | 1023856 | 004 Provisão de Férias                    | 1.750,00  | 186.032,48 |
| 30/04/2018                | 1023882 | 004 Provisão de Férias                    | 1.674,24  | 186.706,72 |
| 30/04/2018                | 1023888 | 004 Provisão de Férias                    | 1.668,38  | 189.375,10 |
| 30/04/2018                | 1023908 | 004 Provisão de Férias                    | 1.619,16  | 190.994,26 |
| 30/04/2018                | 1024049 | 004 Provisão de Férias                    | 1.234,19  | 192.228,45 |
| 30/04/2018                | 1024117 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 1.081,05  | 193.309,50 |
| 30/04/2018                | 1024147 | 004 Provisão de Férias                    | 1.029,63  | 194.339,13 |
| 30/04/2018                | 1024229 | 004 Provisão de Férias                    | 920,23    | 195.259,36 |
| 30/04/2018                | 1024241 | 004 Provisão de Férias                    | 890,49    | 196.149,85 |
| 30/04/2018                | 1024458 | 004 Provisão de Férias                    | 637,20    | 196.787,05 |
| 30/04/2018                | 1024485 | 004 Provisão de Férias                    | 620,63    | 197.407,68 |
| 30/04/2018                | 1024533 | 004 Provisão de Férias                    | 580,90    | 197.988,58 |
| 30/04/2018                | 1024717 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 425,07    | 198.413,65 |
| 30/04/2018                | 1024730 | 004 Provisão de Férias                    | 411,02    | 198.824,67 |
| 30/04/2018                | 1024748 | 004 Provisão de Férias                    | 400,40    | 199.225,07 |
| 30/04/2018                | 1024790 | 004 Provisão de Férias                    | 384,12    | 199.609,19 |
| 30/04/2018                | 1024813 | 004 Provisão de Férias                    | 361,67    | 199.970,86 |
| 30/04/2018                | 1024821 | 004 Provisão de Férias                    | 353,86    | 200.324,72 |
| 30/04/2018                | 1024833 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 337,92    | 200.662,64 |
| 30/04/2018                | 1024845 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 330,11    | 200.992,75 |
| 30/04/2018                | 1024931 | 004 Provisão de Férias                    | 263,67    | 201.256,42 |
| 30/04/2018                | 1024963 | 004 Provisão de Férias                    | 250,68    | 201.507,10 |
| 30/04/2018                | 1025042 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 224,78    | 201.731,88 |
| 30/04/2018                | 1025148 | 004 Provisão de Férias                    | 194,47    | 201.926,35 |
| 30/04/2018                | 1025152 | 004 Provisão de Férias                    | 194,44    | 202.120,79 |
| 30/04/2018                | 1025158 | 004 Provisão de Férias                    | 192,64    | 202.313,43 |
| 30/04/2018                | 1025228 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 176,17    | 202.489,60 |
| 30/04/2018                | 1025258 | 004 Provisão de Férias                    | 170,90    | 202.660,50 |
| 30/04/2018                | 1025364 | 004 Provisão de Férias                    | 140,07    | 202.800,57 |
| 30/04/2018                | 1025366 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 140,00    | 202.940,57 |
| 30/04/2018                | 1025394 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 133,94    | 203.074,51 |
| 30/04/2018                | 1025402 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 133,48    | 203.207,99 |
| 30/04/2018                | 1025436 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 129,54    | 203.337,53 |
| 30/04/2018                | 1025600 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 98,74     | 203.436,27 |
| 30/04/2018                | 1025714 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 82,37     | 203.518,64 |
| 30/04/2018                | 1025783 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 73,62     | 203.592,26 |
| 30/04/2018                | 1025797 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 71,24     | 203.663,50 |
| 30/04/2018                | 1025975 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 50,98     | 203.714,48 |
| 30/04/2018                | 1025993 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 49,65     | 203.764,13 |
| 30/04/2018                | 1026032 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 46,47     | 203.810,60 |
| 30/04/2018                | 1026148 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 32,88     | 203.843,48 |
| 30/04/2018                | 1026154 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 32,03     | 203.875,51 |
| 30/04/2018                | 1026172 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 30,73     | 203.906,24 |
| 30/04/2018                | 1026190 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 28,93     | 203.935,17 |
| 30/04/2018                | 1026192 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 28,31     | 203.963,48 |
| 30/04/2018                | 1026268 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 21,09     | 203.984,57 |
| 30/04/2018                | 1026284 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 20,05     | 204.004,62 |
| 30/04/2018                | 1026336 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 15,56     | 204.020,18 |
| 30/04/2018                | 1026340 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 15,56     | 204.035,74 |
| 30/04/2018                | 1026342 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 15,41     | 204.051,15 |
| 30/04/2018                | 1026380 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 13,67     | 204.064,82 |
| 30/04/2018                | 1026412 | 006 Provisão de FGTS Férias               | 11,21     | 204.076,03 |
| 30/04/2018                | 1033489 | Provisão de Férias, conforme planilha RH. |           | 4.661,81-  |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 52.123,31 | 4.661,81-  |

Débitos: 52.123,31 Créditos: 4.661,81- Saldo Atual: 199.414,22

| Conta: 4.02.01.01.005 420 |         | Rescisões                    | Sd. Ant.: | 14.723,67 |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|-----------|
| 30/04/2018                | 1025326 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO      | 1.383,72  | 16.107,39 |
| 30/04/2018                | 1025437 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.266,25  | 17.373,64 |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

|  |         |      |                               |           |            |
|--|---------|------|-------------------------------|-----------|------------|
| 30/04/2018   | 1027807 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 50,61     | 17.424,25  |
| 30/04/2018   | 1028122 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | 12,40     | 17.436,65  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |      |                               | 2.712,98  | 0,00       |
| Débitos: 2.712,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.436,65  |         |      |                               |           |            |
| Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações        |         |      |                               | Sd. Ant.: | 34.157,45  |
| 30/04/2018   | 1025226 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%   | 1.509,84  | 35.667,29  |
| 30/04/2018   | 1025465 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%   | 1.251,25  | 36.918,54  |
| 30/04/2018   | 1025766 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO      | 1.000,00  | 37.918,54  |
| 30/04/2018   | 1025796 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO      | 1.000,00  | 38.918,54  |
| 30/04/2018   | 1025800 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO      | 1.000,00  | 39.918,54  |
| 30/04/2018   | 1025808 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO      | 1.000,00  | 40.918,54  |
| 30/04/2018   | 1025812 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO      | 1.000,00  | 41.918,54  |
| 30/04/2018   | 1026025 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO      | 866,67    | 42.785,21  |
| 30/04/2018   | 1026041 | 0262 | GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA      | 857,63    | 43.642,84  |
| 30/04/2018   | 1026421 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM            | 632,82    | 44.275,66  |
| 30/04/2018   | 1027005 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM            | 286,20    | 44.561,86  |
| 30/04/2018   | 1027582 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM            | 95,40     | 44.657,26  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |      |                               | 10.499,81 | 0,00       |
| Débitos: 10.499,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.657,26 |         |      |                               |           |            |
| Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras                   |         |      |                               | Sd. Ant.: | 33.789,93  |
| 30/04/2018   | 1025676 | 0082 | HORA EXTRA 50%                | 1.073,86  | 34.863,79  |
| 30/04/2018   | 1026472 | 0082 | HORA EXTRA 50%                | 610,12    | 35.473,91  |
| 30/04/2018   | 1026483 | 0082 | HORA EXTRA 50%                | 608,13    | 36.082,04  |
| 30/04/2018   | 1027050 | 0082 | HORA EXTRA 50%                | 259,01    | 36.341,05  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |      |                               | 2.551,12  | 0,00       |
| Débitos: 2.551,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.341,05  |         |      |                               |           |            |
| Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais                     |         |      |                               | Sd. Ant.: | 170.627,13 |
| 30/04/2018   | 1023940 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 6.068,68  | 176.695,81 |
| 30/04/2018   | 1024066 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 5.025,55  | 181.721,36 |
| 30/04/2018   | 1024144 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 4.545,01  | 186.266,37 |
| 30/04/2018   | 1024190 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 4.298,84  | 190.565,21 |
| 30/04/2018   | 1024371 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 3.342,90  | 193.908,11 |
| 30/04/2018   | 1024620 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 2.550,58  | 196.458,69 |
| 30/04/2018   | 1024942 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 1.986,74  | 198.445,43 |
| 30/04/2018   | 1025190 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.584,20  | 200.029,63 |
| 30/04/2018   | 1025218 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 1.520,52  | 201.550,15 |
| 30/04/2018   | 1025369 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.354,94  | 202.905,09 |
| 30/04/2018   | 1025463 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 1.251,27  | 204.156,36 |
| 30/04/2018   | 1025477 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 1.243,76  | 205.400,12 |
| 30/04/2018   | 1025579 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.145,02  | 206.545,14 |
| 30/04/2018   | 1025744 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 1.012,23  | 207.557,37 |
| 30/04/2018   | 1025746 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 1.011,95  | 208.569,32 |
| 30/04/2018   | 1025920 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 946,26    | 209.515,58 |
| 30/04/2018   | 1026077 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 835,73    | 210.351,31 |
| 30/04/2018   | 1026105 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 821,08    | 211.172,39 |
| 30/04/2018   | 1026161 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 772,40    | 211.944,79 |
| 30/04/2018   | 1026213 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 753,99    | 212.698,78 |
| 30/04/2018   | 1026225 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 750,00    | 213.448,78 |
| 30/04/2018   | 1026263 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 717,53    | 214.166,31 |
| 30/04/2018   | 1026457 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 621,11    | 214.787,42 |
| 30/04/2018   | 1026518 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 600,00    | 215.387,42 |
| 30/04/2018   | 1026528 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 594,30    | 215.981,72 |
| 30/04/2018   | 1026542 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 591,92    | 216.573,64 |
| 30/04/2018   | 1026560 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 584,20    | 217.157,84 |
| 30/04/2018   | 1026568 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    | 580,79    | 217.738,63 |
| 30/04/2018   | 1026580 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 575,91    | 218.314,54 |
| 30/04/2018   | 1026646 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 533,25    | 218.847,79 |
| 30/04/2018   | 1026664 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 522,61    | 219.370,40 |
| 30/04/2018   | 1026747 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 465,70    | 219.836,10 |
| 30/04/2018   | 1026751 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%         | 461,45    | 220.297,55 |
| 30/04/2018   | 1026763 | 0309 | TRIÊNIO                       | 448,79    | 220.746,34 |
| 30/04/2018   | 1026811 | 0309 | TRIÊNIO                       | 418,84    | 221.165,18 |
| 30/04/2018   | 1026903 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 358,26    | 221.523,44 |
| 30/04/2018   | 1026931 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE  | 338,74    | 221.862,18 |
| 30/04/2018   | 1026998 | 0309 | TRIÊNIO                       | 288,71    | 222.150,89 |

|            |         |      |                              |        |  |            |
|------------|---------|------|------------------------------|--------|--|------------|
| 30/04/2018 | 1027004 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 286,26 |  | 222.437,15 |
| 30/04/2018 | 1027125 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | 228,35 |  | 222.665,50 |
| 30/04/2018 | 1027142 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 218,97 |  | 222.884,47 |
| 30/04/2018 | 1027146 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 216,15 |  | 223.100,62 |
| 30/04/2018 | 1027160 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 211,24 |  | 223.311,86 |
| 30/04/2018 | 1027180 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 202,60 |  | 223.514,46 |
| 30/04/2018 | 1027182 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 202,60 |  | 223.717,06 |
| 30/04/2018 | 1027185 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 202,60 |  | 223.919,66 |
| 30/04/2018 | 1027186 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 202,60 |  | 224.122,26 |
| 30/04/2018 | 1027192 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 202,60 |  | 224.324,86 |
| 30/04/2018 | 1027194 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 202,60 |  | 224.527,46 |
| 30/04/2018 | 1027221 | 0309 | TRIÊNIO                      | 194,37 |  | 224.721,83 |
| 30/04/2018 | 1027236 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 190,80 |  | 224.912,63 |
| 30/04/2018 | 1027308 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 166,84 |  | 225.079,47 |
| 30/04/2018 | 1027310 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 166,50 |  | 225.245,97 |
| 30/04/2018 | 1027391 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 147,45 |  | 225.393,42 |
| 30/04/2018 | 1027397 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 145,35 |  | 225.538,77 |
| 30/04/2018 | 1027410 | 0309 | TRIÊNIO                      | 143,30 |  | 225.682,07 |
| 30/04/2018 | 1027505 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 113,75 |  | 225.795,82 |
| 30/04/2018 | 1027527 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 107,43 |  | 225.903,25 |
| 30/04/2018 | 1027564 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 100,48 |  | 226.003,73 |
| 30/04/2018 | 1027566 | 0309 | TRIÊNIO                      | 100,10 |  | 226.103,83 |
| 30/04/2018 | 1027613 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 88,66  |  | 226.192,49 |
| 30/04/2018 | 1027615 | 0309 | TRIÊNIO                      | 88,47  |  | 226.280,96 |
| 30/04/2018 | 1027616 | 0309 | TRIÊNIO                      | 88,42  |  | 226.369,38 |
| 30/04/2018 | 1027627 | 0309 | TRIÊNIO                      | 85,88  |  | 226.455,26 |
| 30/04/2018 | 1027631 | 0309 | TRIÊNIO                      | 82,53  |  | 226.537,79 |
| 30/04/2018 | 1027649 | 0309 | TRIÊNIO                      | 77,28  |  | 226.615,07 |
| 30/04/2018 | 1027662 | 0309 | TRIÊNIO                      | 75,08  |  | 226.690,15 |
| 30/04/2018 | 1027671 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69  |  | 226.763,84 |
| 30/04/2018 | 1027675 | 0197 | ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR     | 73,69  |  | 226.837,53 |
| 30/04/2018 | 1027676 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69  |  | 226.911,22 |
| 30/04/2018 | 1027682 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 73,33  |  | 226.984,55 |
| 30/04/2018 | 1027699 | 0309 | TRIÊNIO                      | 68,25  |  | 227.052,80 |
| 30/04/2018 | 1027758 | 0309 | TRIÊNIO                      | 60,29  |  | 227.113,09 |
| 30/04/2018 | 1027802 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 51,01  |  | 227.164,10 |
| 30/04/2018 | 1027806 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 50,65  |  | 227.214,75 |
| 30/04/2018 | 1027861 | 0309 | TRIÊNIO                      | 44,21  |  | 227.258,96 |
| 30/04/2018 | 1027951 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%        | 32,72  |  | 227.291,68 |
| 30/04/2018 | 1028173 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 6,75   |  | 227.298,43 |
| 30/04/2018 | 1028237 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2,12   |  | 227.300,55 |

TOTAL MÊS -----> 56.673,42 0,00 227.300,55

Débitos: 56.673,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.300,55

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 21.583,80

|            |         |   |          |  |           |
|------------|---------|---|----------|--|-----------|
| 03/04/2018 | 1002096 | Ref NF 0001603526 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO |          |  |           |
|            |         | URB PASSAGEIROS GOIANIA                           | 170,30   |  | 21.754,10 |
| 11/04/2018 | 1006604 | Ref NF 0001609061 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO |          |  |           |
|            |         | URB PASSAGEIROS GOIANIA                           | 114,30   |  | 21.868,40 |
| 23/04/2018 | 1013336 | Ref NF 0001616398 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO |          |  |           |
|            |         | URB PASSAGEIROS GOIANIA                           | 7.034,30 |  | 28.902,70 |

TOTAL MÊS -----> 7.318,90 0,00 28.902,70

Débitos: 7.318,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.902,70

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 152.040,56

|            |         |      |                   |           |            |
|------------|---------|------|-------------------|-----------|------------|
| 30/04/2018 | 1022705 | 002  | FGTS Folha Mensal | 10.199,65 | 162.240,21 |
| 30/04/2018 | 1022761 | 002  | FGTS Folha Mensal | 3.868,15  | 166.108,36 |
| 30/04/2018 | 1022776 | 002  | FGTS Folha Mensal | 3.189,17  | 169.297,53 |
| 30/04/2018 | 1022786 | 002  | FGTS Folha Mensal | 2.829,39  | 172.126,92 |
| 30/04/2018 | 1022828 | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.937,58  | 174.064,50 |
| 30/04/2018 | 1022850 | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.657,52  | 175.722,02 |
| 30/04/2018 | 1022878 | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.362,43  | 177.084,45 |
| 30/04/2018 | 1022892 | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.272,23  | 178.356,68 |
| 30/04/2018 | 1022898 | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.205,45  | 179.562,13 |
| 30/04/2018 | 1022901 | 002  | FGTS Folha Mensal | 1.186,75  | 180.748,88 |
| 30/04/2018 | 1022930 | 002  | FGTS Folha Mensal | 941,42    | 181.690,30 |
| 30/04/2018 | 1022952 | 002  | FGTS Folha Mensal | 759,54    | 182.449,84 |
| 30/04/2018 | 1022958 | 002  | FGTS Folha Mensal | 741,32    | 183.191,16 |
| 30/04/2018 | 1022980 | 002  | FGTS Folha Mensal | 623,39    | 183.814,55 |
| 30/04/2018 | 1023000 | 002  | FGTS Folha Mensal | 546,14    | 184.360,69 |
| 30/04/2018 | 1023014 | 0020 | GRRF              | 477,65    | 184.838,34 |

Lucas Silva Garvito  
Contador  
CRC - BA 0337700

|            |         |                       |        |            |
|------------|---------|-----------------------|--------|------------|
| 30/04/2018 | 1023019 | 002 FGTS Folha Mensal | 461,45 | 185.299,79 |
| 30/04/2018 | 1023027 | 002 FGTS Folha Mensal | 435,06 | 185.734,85 |
| 30/04/2018 | 1023056 | 002 FGTS Folha Mensal | 295,93 | 186.030,78 |
| 30/04/2018 | 1023057 | 002 FGTS Folha Mensal | 288,29 | 186.319,07 |
| 30/04/2018 | 1023060 | 002 FGTS Folha Mensal | 276,56 | 186.595,63 |
| 30/04/2018 | 1023064 | 002 FGTS Folha Mensal | 269,40 | 186.865,03 |
| 30/04/2018 | 1023066 | 002 FGTS Folha Mensal | 260,40 | 187.125,43 |
| 30/04/2018 | 1023067 | 002 FGTS Folha Mensal | 254,79 | 187.380,22 |
| 30/04/2018 | 1023092 | 002 FGTS Folha Mensal | 182,68 | 187.562,90 |
| 30/04/2018 | 1023093 | 002 FGTS Folha Mensal | 180,49 | 187.743,39 |
| 30/04/2018 | 1023100 | 002 FGTS Folha Mensal | 162,71 | 187.906,10 |
| 30/04/2018 | 1023104 | 002 FGTS Folha Mensal | 140,00 | 188.046,10 |
| 30/04/2018 | 1023106 | 002 FGTS Folha Mensal | 140,00 | 188.186,10 |
| 30/04/2018 | 1023126 | 002 FGTS Folha Mensal | 101,30 | 188.287,40 |

TOTAL MÊS -----> 36.246,84 0,00 188.287,40

Débitos: 36.246,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.287,40

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 398.201,55

|            |         |                                  |            |            |
|------------|---------|----------------------------------|------------|------------|
| 30/04/2018 | 1032927 | INSS CEBAS s/ folha de pagamento | 122.915,39 | 521.116,94 |
| 30/04/2018 | 1032928 | INSS CEBAS s/ folha de pagamento | 396,00     | 521.512,94 |

TOTAL MÊS -----> 123.311,39 0,00 521.512,94

Débitos: 123.311,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 521.512,94

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 10.425,66-

|            |         |                      |           |            |
|------------|---------|----------------------|-----------|------------|
| 30/04/2018 | 1029085 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.474,26- | 11.899,92- |
| 30/04/2018 | 1029186 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.094,04- | 12.993,96- |
| 30/04/2018 | 1029608 | 0006 VALE TRANSPORTE | 353,26-   | 13.347,22- |
| 30/04/2018 | 1029863 | 0006 VALE TRANSPORTE | 176,84-   | 13.524,06- |
| 30/04/2018 | 1029864 | 0006 VALE TRANSPORTE | 176,84-   | 13.700,90- |
| 30/04/2018 | 1030103 | 0006 VALE TRANSPORTE | 88,42-    | 13.789,32- |
| 30/04/2018 | 1030104 | 0006 VALE TRANSPORTE | 88,42-    | 13.877,74- |
| 30/04/2018 | 1030110 | 0006 VALE TRANSPORTE | 88,42-    | 13.966,16- |
| 30/04/2018 | 1030111 | 0006 VALE TRANSPORTE | 88,42-    | 14.054,58- |
| 30/04/2018 | 1030135 | 0006 VALE TRANSPORTE | 80,38-    | 14.134,96- |
| 30/04/2018 | 1030222 | 0006 VALE TRANSPORTE | 60,78-    | 14.195,74- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.770,08- 14.195,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.770,08- Saldo Atual: 14.195,74-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 5.973,27-

|            |         |             |        |           |
|------------|---------|-------------|--------|-----------|
| 30/04/2018 | 1030096 | 0163 ATRASO | 89,53- | 6.062,80- |
| 30/04/2018 | 1030340 | 0008 FALTAS | 41,53- | 6.104,33- |
| 30/04/2018 | 1030344 | 0163 ATRASO | 41,36- | 6.145,69- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 172,42- 6.145,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 172,42- Saldo Atual: 6.145,69-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 2.210,59-

|            |         |   |           |            |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 30/04/2018 | 1028669 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO           | 5.460,74- | 7.671,33-  |
| 30/04/2018 | 1028805 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT               | 3.365,30- | 11.036,63- |
| 30/04/2018 | 1030343 | 0233 DESCONTO DE DSR                    | 41,53-    | 11.078,16- |
| 30/04/2018 | 1030519 | 0021 ARREDONDAMENTO                     | 13,00-    | 11.091,16- |
| 30/04/2018 | 1022964 | 020 Dedução 13 Salario Maternidade      | 709,35-   | 11.800,51- |
| 30/04/2018 | 1023148 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 41,57-    | 11.842,08- |
| 30/04/2018 | 1023149 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 39,74-    | 11.881,82- |
| 30/04/2018 | 1023151 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 33,30-    | 11.915,12- |
| 30/04/2018 | 1023155 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 27,06-    | 11.942,18- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.731,59- 11.942,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.731,59- Saldo Atual: 11.942,18-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 865.500,30

|            |         |   |           |            |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 03/04/2018 | 1005171 | Ref NF 0000002481 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S<br>LTDA - EPP | 46.000,00 | 911.500,30 |
| 03/04/2018 | 1005177 | Ref NF 0000002480 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S               |           |            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|  |         |   |                         |                            |
|--|---------|---|-------------------------|----------------------------|
| 10/04/2018   | 1005166 | LTDA - EPP<br>Ref NF 0000007329 - COOPERATIVA DOS MEDICOS<br>ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 74.000,00<br>138.166,04 | 985.500,30<br>1.123.666,34 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 258.166,04              | 0,00 1.123.666,34          |
| Débitos: 258.166,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.666,34       |         |   |                         |                            |
| Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial       |         |   |                         | Sd. Ant.: 1.650,00         |
| 12/04/2018   | 1009584 | Ref NF 0000000007 - RAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA -<br>ME                                | 300,00                  | 1.950,00                   |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 300,00                  | 0,00 1.950,00              |
| Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.950,00               |         |   |                         |                            |
| Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |         |   |                         | Sd. Ant.: 92.372,50        |
| 03/04/2018   | 1001506 | Ref NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS<br>ESPECIALIZADOS EIRELI ME                       | 29.780,00               | 122.152,50                 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 29.780,00               | 0,00 122.152,50            |
| Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.152,50          |         |   |                         |                            |
| Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software        |         |   |                         | Sd. Ant.: 43.053,43        |
| 02/04/2018   | 1000232 | Ref NF 0000128555 - BIONEXO DO BRASIL S A   | 2.100,00                | 45.153,43                  |
| 03/04/2018   | 1000277 | Ref NF 0000001219 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI  | 3.500,00                | 48.653,43                  |
| 04/04/2018   | 1005164 | Ref NF 0000001977 - JRV SERVICOS LTDA - ME  | 4.200,00                | 52.853,43                  |
| 13/04/2018   | 1013366 | Ref NF 0002194172 - TOTVS   | 347,13                  | 53.200,56                  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 10.147,13               | 0,00 53.200,56             |
| Débitos: 10.147,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.200,56           |         |   |                         |                            |
| Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |         |   |                         | Sd. Ant.: 11.483,51        |
| 04/04/2018   | 1001616 | Ref NF 0201832865 - S P DATA SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA             | 3.400,00                | 14.883,51                  |
| 06/04/2018   | 1008487 | Ref NF 0000018780 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>ELETRONICOS LTDA                  | 240,00                  | 15.123,51                  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 3.640,00                | 0,00 15.123,51             |
| Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.123,51            |         |   |                         |                            |
| Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização        |         |   |                         | Sd. Ant.: 6.980,00         |
| 02/04/2018   | 1000250 | Ref NF 0000032378 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME  | 1.200,00                | 8.180,00                   |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 1.200,00                | 0,00 8.180,00              |
| Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.180,00             |         |   |                         |                            |
| Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia                    |         |   |                         | Sd. Ant.: 65.949,31        |
| 02/04/2018   | 1001316 | Ref NF 0000002027 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL<br>LTDA EPP                         | 23.077,27               | 89.026,58                  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 23.077,27               | 0,00 89.026,58             |
| Débitos: 23.077,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.026,58           |         |   |                         |                            |
| Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial         |         |   |                         | Sd. Ant.: 110.060,28       |
| 02/04/2018   | 1001436 | Ref NF 0000000093 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP   | 36.686,76               | 146.747,04                 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 36.686,76               | 0,00 146.747,04            |
| Débitos: 36.686,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.747,04          |         |   |                         |                            |
| Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição                      |         |   |                         | Sd. Ant.: 294.693,84       |
| 03/04/2018   | 1005971 | Ref NF 0000000046 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS<br>EIRELLI ME                        | 104.581,26              | 399.275,10                 |

|  |   |              |           |              |
|--|---|--------------|-----------|--------------|
| TOTAL MÊS ----->   |   | 104.581,26   | 0,00      | 399.275,10   |
| Débitos: 104.581,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.275,10     |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.02.04.007 462                                      | Glosas Fornecedores SES   |              | Sd. Ant.: | 0,00         |
| -----  |   |              |           |              |
| 13/04/2018 1036978   | GLOSA CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL - ABRIL/2018              | 1.054.807,35 |           | 1.054.807,35 |
| -----  |   |              |           |              |
| TOTAL MÊS ----->   |   | 1.054.807,35 | 0,00      | 1.054.807,35 |
| Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.054.807,35 |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.02.05.002 465                                      | Serviço de Esterilização  |              | Sd. Ant.: | 63.384,00    |
| -----  |   |              |           |              |
| 02/04/2018 1001660   | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N°11358                                | 21.128,00    |           | 84.512,00    |
| -----  |   |              |           |              |
| TOTAL MÊS ----->   |   | 21.128,00    | 0,00      | 84.512,00    |
| Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.512,00       |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.02.05.003 466                                      | Serviço de Gestão e Administração   |              | Sd. Ant.: | 92.525,66    |
| -----  |   |              |           |              |
| 02/04/2018 1008482   | Ref NF 0000000215 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME                           | 10.000,00    |           | 102.525,66   |
| 03/04/2018 1001412   | Ref NF 0000017762 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 6.027,00     |           | 108.552,66   |
| 10/04/2018 1005154   | Ref NF 0000400254 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA       | 454,89       |           | 109.007,55   |
| -----  |   |              |           |              |
| TOTAL MÊS ----->   |   | 16.481,89    | 0,00      | 109.007,55   |
| Débitos: 16.481,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.007,55      |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.02.05.004 467                                      | Serviços Gráficos   |              | Sd. Ant.: | 8.460,97     |
| -----  |   |              |           |              |
| 03/04/2018 1000205   | Ref NF 0000009423 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                  | 1.594,14     |           | 10.055,11    |
| -----  |   |              |           |              |
| TOTAL MÊS ----->   |   | 1.594,14     | 0,00      | 10.055,11    |
| Débitos: 1.594,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.055,11        |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.02.05.005 468                                      | Serviços Contábeis  |              | Sd. Ant.: | 75.000,00    |
| -----  |   |              |           |              |
| 03/04/2018 1001234   | Ref NF 0000000564 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                         | 25.000,00    |           | 100.000,00   |
| -----  |   |              |           |              |
| TOTAL MÊS ----->   |   | 25.000,00    | 0,00      | 100.000,00   |
| Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.000,00      |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.02.05.007 470                                      | Serviços de Comunicação   |              | Sd. Ant.: | 12.000,00    |
| -----  |   |              |           |              |
| 02/04/2018 990106  | Ref NF 0000000637 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME             | 4.000,00     |           | 16.000,00    |
| -----  |   |              |           |              |
| TOTAL MÊS ----->   |   | 4.000,00     | 0,00      | 16.000,00    |
| Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.000,00        |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.02.05.008 471                                      | Outros Serviços   |              | Sd. Ant.: | 2.537,87     |
| -----  |   |              |           |              |
| 30/04/2018 1032861   | ISS referente NF 294591 e 294916 Manipularte paga por fundo fixo.         | 8,20         |           | 2.546,07     |
| -----  |   |              |           |              |
| TOTAL MÊS ----->   |   | 8,20         | 0,00      | 2.546,07     |
| Débitos: 8,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.546,07             |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.02.05.009 472                                      | Serviços Profissionais de RPA   |              | Sd. Ant.: | 26.350,00    |
| -----  |   |              |           |              |
| 30/04/2018 1030710   | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS  | 1.800,00     |           | 28.150,00    |
| -----  |   |              |           |              |
| TOTAL MÊS ----->   |   | 1.800,00     | 0,00      | 28.150,00    |
| Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.150,00        |   |              |           |              |
| -----  |   |              |           |              |
| Conta: 4.02.03.02.001 480                                      | Aluguel de Máquinas e Equipamentos  |              | Sd. Ant.: | 11.668,08    |

|   |         |   |           |           |            |
|---|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 01/04/2018  | 990129  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 400,00    |           | 12.068,08  |
| 01/04/2018  | 990130  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 100,00    |           | 12.168,08  |
| 01/04/2018  | 990131  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 100,00    |           | 12.268,08  |
| 01/04/2018  | 990132  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 100,00    |           | 12.368,08  |
| 01/04/2018  | 990133  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 100,00    |           | 12.468,08  |
| 01/04/2018  | 990134  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 100,00    |           | 12.568,08  |
| 01/04/2018  | 990135  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 100,00    |           | 12.668,08  |
| 01/04/2018  | 990136  | Ref NF 0000001829 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 100,00    |           | 12.768,08  |
| 03/04/2018  | 1006071 | Ref NF 0000119597 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 643,02    |           | 13.411,10  |
| 06/04/2018  | 1013264 | Ref NF 0000003431 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA   | 440,00    |           | 13.851,10  |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 2.183,02  | 0,00      | 13.851,10  |
| Débitos: 2.183,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.851,10   |         |   |           |           |            |
| -----   |         |   |           |           |            |
| Conta: 4.02.03.02.002 481                                 |         | Aluguel de Veiculos   |           | Sd. Ant.: | 55.840,00  |
| -----   |         |   |           |           |            |
| 03/04/2018  | 1000260 | Ref NF 0000002233 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA   | 27.920,00 |           | 83.760,00  |
| 30/04/2018  | 1036075 | Reclassificação de conta contábil. Serviço de UTI Móvel.  | 27.920,00 |           | 111.680,00 |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 55.840,00 | 0,00      | 111.680,00 |
| Débitos: 55.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.680,00 |         |   |           |           |            |
| -----   |         |   |           |           |            |
| Conta: 4.02.04.02.007 642                                 |         | Taxas e Emolumentos   |           | Sd. Ant.: | 4.459,67   |
| -----   |         |   |           |           |            |
| 26/04/2018  | 1018851 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803508 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803508 | 200,38    |           | 4.660,05   |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 200,38    | 0,00      | 4.660,05   |
| Débitos: 200,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.660,05      |         |   |           |           |            |
| -----   |         |   |           |           |            |
| Conta: 4.02.05.01.001 498                                 |         | Passagens   |           | Sd. Ant.: | 5.228,24   |
| -----   |         |   |           |           |            |
| 02/04/2018  | 1004519 | Ref NF 0000003697 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 394,68    |           | 5.622,92   |
| 23/04/2018  | 1016220 | Ref NF 0000003790 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 661,27    |           | 6.284,19   |
| 30/04/2018  | 1019789 | DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO PASSAGEM - ANA CARIBE - MNSL  |           | 838,30-   | 5.445,89   |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 1.055,95  | 838,30-   | 5.445,89   |
| Débitos: 1.055,95 Créditos: 838,30- Saldo Atual: 5.445,89 |         |   |           |           |            |
| -----   |         |   |           |           |            |
| Conta: 4.02.05.01.002 499                                 |         | Hospedagem  |           | Sd. Ant.: | 0,00       |
| -----   |         |   |           |           |            |
| 16/04/2018  | 1008733 | Ref NF 0000003755 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 411,70    |           | 411,70     |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 411,70    | 0,00      | 411,70     |
| Débitos: 411,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411,70        |         |   |           |           |            |
| -----   |         |   |           |           |            |
| Conta: 4.02.05.01.003 500                                 |         | Despesas Gerais de Viagem   |           | Sd. Ant.: | 1.105,86   |
| -----   |         |   |           |           |            |
| 19/04/2018  | 1010839 | Ref NF 0000001834 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL  | 260,93    |           | 1.366,79   |
| 19/04/2018  | 1010849 | Ref NF 0000001835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL  | 225,04    |           | 1.591,83   |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 485,97    | 0,00      | 1.591,83   |
| Débitos: 485,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.591,83      |         |   |           |           |            |
| -----   |         |   |           |           |            |
| Conta: 4.02.05.04.001 510                                 |         | Telefone  |           | Sd. Ant.: | 7.674,54   |
| -----   |         |   |           |           |            |
| 01/04/2018  | 1006618 | Ref NF 5878182560 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 2.558,18  |           | 10.232,72  |
| 01/04/2018  | 1019143 | Ref NF 5712093690 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 2.727,00  |           | 12.959,72  |
| 23/04/2018  | 1019095 | Ref NF 6033580240 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 2.617,01  |           | 15.576,73  |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 7.902,19  | 0,00      | 15.576,73  |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Débitos: 7.902,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.576,73

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 3.221,36

03/04/2018 1006059 Ref NF 0000004736 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI 1.460,69 4.682,05

TOTAL MÊS -----> 1.460,69 0,00 4.682,05

Débitos: 1.460,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.682,05

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 0,00

26/04/2018 1017689 Ref NF 0000020185 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 480,00 480,00

TOTAL MÊS -----> 480,00 0,00 480,00

Débitos: 480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480,00

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 27.920,00

30/04/2018 1036075 Reclassificação de conta contábil. Serviço de UTI Móvel. 27.920,00- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 27.920,00- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 27.920,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 85,84

02/04/2018 1002127 Ref NF 0000015566 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30,67 116,51

30/04/2018 1012926 Provisão referente as faturas de nº 2653895, 2528722, 2656756 e 2850644 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Ofício nº 24/2017 SEI-SES. 39.119,79 39.236,30

TOTAL MÊS -----> 39.150,46 0,00 39.236,30

Débitos: 39.150,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.236,30

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 16.327,55

09/04/2018 1008102 Ref NF 2621040688 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5.625,91 21.953,46

09/04/2018 1008116 Ref NF 2621040670 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 39,95 21.993,41

TOTAL MÊS -----> 5.665,86 0,00 21.993,41

Débitos: 5.665,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.993,41

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.358,27-

30/04/2018 1021484 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,13- 1.798,40-

30/04/2018 1030827 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 75,92- 1.874,32-

30/04/2018 1032080 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 26,89- 1.901,21-

TOTAL MÊS -----> 0,00 542,94- 1.901,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 542,94- Saldo Atual: 1.901,21-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 4.633,87-

02/04/2018 988539 Desconto Doc N° 000000209-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS 500,00- 5.133,87-

30/04/2018 1015340 Transferência de lançamento para conta correta. 8,94- 5.142,81-

TOTAL MÊS -----> 0,00 508,94- 5.142,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 508,94- Saldo Atual: 5.142,81-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 655,92

30/04/2018 1021495 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 161,54 817,46

30/04/2018 1030822 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 40,62 858,08

TOTAL MÊS -----> 202,16 0,00 858,08

Débitos: 202,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 858,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Conta: 4.04.02.01.002 619 | Multas e Juros de Mora   | Sd. Ant.: | 7.177,99 |
|---------------------------|--|-----------|----------|
| 09/04/2018 1001012        | Juros e Multa Doc N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // [HIS  | 195,70    | 7.373,69 |
| 12/04/2018 1005651        | Juros e Multa Doc N° 0002167808-A - TOTVS // [HIS  | 5,91      | 7.379,60 |
| 18/04/2018 1011383        | Juros e Multa Doc N° 0002167809-A - TOTVS // [HIS  | 5,21      | 7.384,81 |
| 19/04/2018 1012255        | Juros e Multa Doc N° ACORD19ABR1 - RM HOSPITALAR<br>LTDA // [HIS                                   | 566,27    | 7.951,08 |
| 23/04/2018 1013621        | Juros e Multa Doc N° 0000060155-A - CINCO -<br>CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS        | 55,73     | 8.006,81 |
| 23/04/2018 1013643        | Juros e Multa Doc N° 0000289800-A - MEDCOMERCE<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS                | 46,97     | 8.053,78 |
| 23/04/2018 1015055        | Juros e Multa Doc N° 0000001571-A - SANTA TEREZINHA<br>DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS | 160,75    | 8.214,53 |
| 23/04/2018 1015057        | Juros e Multa Doc N° 0000001574-A - SANTA TEREZINHA<br>DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS | 48,43     | 8.262,96 |
| 25/04/2018 1016934        | Juros e Multa Doc N° 0000000730-A - GOLDSERV<br>COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS                      | 67,13     | 8.330,09 |
| 25/04/2018 1016941        | Juros e Multa Doc N° 0000019278-A - SAO JOSE<br>COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS         | 23,80     | 8.353,89 |
| 25/04/2018 1016944        | Juros e Multa Doc N° 0000019160-A - SAO JOSE<br>COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS         | 35,30     | 8.389,19 |
| 25/04/2018 1016961        | Juros e Multa Doc N° ACORD25ABR1 - HALEX ISTAR<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS              | 233,73    | 8.622,92 |
| 26/04/2018 1018848        | Juros e Multa Doc N° 0000000093-A - OFFICE<br>SEGURANCA LTDA EPP // [HIS                           | 617,23    | 9.240,15 |
| 26/04/2018 1018852        | Juros e Multa Doc N° 0000395507-A - PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS     | 126,18    | 9.366,33 |
| TOTAL MÊS ----->          |  | 2.188,34  | 9.366,33 |

Débitos: 2.188,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.366,33

| Conta: 4.04.02.01.003 620 | Tarifas Bancárias           | Sd. Ant.: | 1.451,53 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 02/04/2018 988712         | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,07      | 1.454,60 |
| 02/04/2018 988894         | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 120,12    | 1.574,72 |
| 09/04/2018 1001786        | REF TARIFA PAGFOR C/C       | 2,36      | 1.577,08 |
| 09/04/2018 1001792        | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,07      | 1.580,15 |
| 09/04/2018 1001855        | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 0,91      | 1.581,06 |
| 11/04/2018 1003906        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.590,76 |
| 11/04/2018 1003934        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.600,46 |
| 11/04/2018 1003936        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.610,16 |
| 11/04/2018 1003938        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.619,86 |
| 11/04/2018 1003940        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.629,56 |
| 11/04/2018 1003942        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.639,26 |
| 11/04/2018 1003944        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.648,96 |
| 11/04/2018 1003946        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.658,66 |
| 11/04/2018 1003948        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.668,36 |
| 12/04/2018 1005793        | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 0,91      | 1.669,27 |
| 16/04/2018 1008474        | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,07      | 1.672,34 |
| 17/04/2018 1009752        | REF DOC/TED PESSOAL         | 17,50     | 1.689,84 |
| 18/04/2018 1011430        | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 0,91      | 1.690,75 |
| 19/04/2018 1012571        | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,07      | 1.693,82 |
| 20/04/2018 1012792        | REF T D DINH AG             | 1,50      | 1.695,32 |
| 23/04/2018 1014955        | REF TARIFA PAGFOR C/C       | 0,59      | 1.695,91 |
| 23/04/2018 1014957        | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 46,05     | 1.741,96 |
| 23/04/2018 1014994        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.751,66 |
| 23/04/2018 1015072        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.761,36 |
| 25/04/2018 1017484        | REF TARIFA PAGFOR C/C       | 2,95      | 1.764,31 |
| 25/04/2018 1017486        | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 30,70     | 1.795,01 |
| 25/04/2018 1017488        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.804,71 |
| 25/04/2018 1017502        | REF DB CESTA PJ             | 49,00     | 1.853,71 |
| 25/04/2018 1017504        | REF MANUT CONTA             | 42,00     | 1.895,71 |
| 26/04/2018 1018833        | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 12,28     | 1.907,99 |
| 26/04/2018 1018837        | REF DOC/TED INTERNET        | 9,70      | 1.917,69 |
| 26/04/2018 1018926        | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 5,46      | 1.923,15 |
| 26/04/2018 1018944        | REF DOC/TED PESSOAL         | 17,50     | 1.940,65 |
| 26/04/2018 1018958        | REF T D DINH AGENCIA        | 1,50      | 1.942,15 |
| TOTAL MÊS ----->          |                             | 490,62    | 1.942,15 |

Débitos: 490,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.942,15

| Conta: 4.04.02.01.004 683 | IR s/ Aplicação Financeira        | Sd. Ant.: | 128,61 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 30/04/2018 1021491        | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6,72      | 135,33 |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

|  |       |           |        |
|--|-------|-----------|--------|
| 30/04/2018 1030824 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 6,09  |           | 141,42 |
| 30/04/2018 1031845 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 4,33  |           | 145,75 |
| ----->   |       |           |        |
| TOTAL MÊS ----->   | 17,14 | 0,00      | 145,75 |
| Débitos: 17,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145,75                          |       |           |        |
| ----->   |       |           |        |
| Conta: 4.04.02.01.005 724 Descontos Concedidos                             |       | Sd. Ant.: | 0,00   |
| ----->   |       |           |        |
| 30/04/2018 1015340 Transferência de lançamento para conta correta.         | 8,94  |           | 8,94   |
| ----->   |       |           |        |
| TOTAL MÊS ----->   | 8,94  | 0,00      | 8,94   |
| Débitos: 8,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8,94                             |       |           |        |
| ----->   |       |           |        |
| Total geral  |       |           |        |
| Débitos: 11.476.364,72 Créditos: 11.476.364,72- Saldo Atual: 4.794.699,39- |       |           |        |