

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

| Data | Partida | Complemento | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|--|---------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.005 | 222 | Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| ----- | | | | | |
| 14/12/2018 | 1369683 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO | 132,50 | | 133,50 |
| 14/12/2018 | 1384883 | REF TARIFA BANCARIA | | 132,50- | 1,00 |
| ----- | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 132,50 | 132,50- | 1,00 |

Débitos: 132,50 Créditos: 132,50- Saldo Atual: 1,00

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.011 | 225 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | Sd. Ant.: | 3.200.000,00 |
| ----- | | | | | |
| 03/12/2018 | 1319951 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 3.200.000,00- | 0,00 |
| 03/12/2018 | 1320077 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 17,50- |
| 03/12/2018 | 1320116 | REF RESGATE AUTOMATICO | 17,50 | | 0,00 |
| 06/12/2018 | 1334125 | REF APLICACAO | | 241.630,74- | 241.630,74- |
| 06/12/2018 | 1384979 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | 241.630,74 | | 0,00 |
| 10/12/2018 | 1335970 | REF APLICACAO | | 500.000,00- | 500.000,00- |
| 10/12/2018 | 1384984 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | 273.711,08 | | 226.288,92- |
| 10/12/2018 | 1384985 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | 226.288,92 | | 0,00 |
| 11/12/2018 | 1345981 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 241.000,00- | 241.000,00- |
| 11/12/2018 | 1346020 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 500.632,84- | 741.632,84- |
| 11/12/2018 | 1346046 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 741.650,34- |
| 11/12/2018 | 1346056 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 741.667,84- |
| 11/12/2018 | 1346065 | REF RESGATE AUTOMATICA | 741.667,84 | | 0,00 |
| 12/12/2018 | 1347982 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 600.014,11- | 600.014,11- |
| 12/12/2018 | 1347989 | REF RESGATE AUTOMATICO | 14,11 | | 600.000,00- |
| 12/12/2018 | 1384988 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | 512.260,92 | | 87.739,08- |
| 12/12/2018 | 1384989 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | 87.739,08 | | 0,00 |
| 14/12/2018 | 1363752 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 600.000,00- | 600.000,00- |
| 14/12/2018 | 1363756 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 600.017,50- |
| 14/12/2018 | 1363759 | REF RESGATE AUTOMATICO | 600.017,50 | | 0,00 |
| 20/12/2018 | 1363771 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,50- | 1,50- |
| 20/12/2018 | 1384992 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | 530.693,31 | | 530.691,81 |
| 21/12/2018 | 1363863 | REF APLICACAO | | 533.704,48- | 3.012,67- |
| 21/12/2018 | 1363887 | REF RESGATE AUTOMATICO | 3.012,67 | | 0,00 |
| 26/12/2018 | 1363797 | REF TARIFA BANCARIA | | 42,00- | 42,00- |
| 26/12/2018 | 1363800 | REF RESGATE AUTOMATICO | 42,00 | | 0,00 |
| 28/12/2018 | 1366142 | REF APLICACAO | | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- |
| 28/12/2018 | 1366148 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,50- | 1.000.001,50- |
| 28/12/2018 | 1384994 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | 1.500.000,00 | | 499.998,50 |
| ----- | | | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.717.095,67 | 7.417.097,17- | 499.998,50 |

Débitos: 4.717.095,67 Créditos: 7.417.097,17- Saldo Atual: 499.998,50

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---|--|-----------|-----------|
| ----- | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.013 | 633 | Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| ----- | | | | | |
| 03/12/2018 | 1319943 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000020-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | | 3.355,34- | 3.354,34- |
| 03/12/2018 | 1319945 | Baixa Faturas e Recibos N° OLVIS 0312201 - SOLVIS | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Data | Descrição | Valor | Valor |
|------------|--|---------------|---------------|
| 03/12/2018 | 1319961 INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // Baixa Guia de Rec Sindical N° 896 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3 | 7.420,00- | 10.774,34- |
| 03/12/2018 | 1319941 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 922,22- | 11.696,56- |
| 03/12/2018 | 1319950 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 804.000,00- | 815.696,56- |
| 03/12/2018 | 1319957 REF TARIFA BANCARIA | 3.200.000,00 | 2.384.303,44 |
| 03/12/2018 | 1319971 REF APLICACAO AUTOMATICA | 1,22- | 2.384.302,22 |
| 04/12/2018 | 1320768 Baixa Custas Trabalhistas N° 00191812037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PROC: 0010290-66.2018.5.18.0083 LUCIANA SANTOS DA SILVA DIAS | 2.384.301,22- | 1,00 |
| 04/12/2018 | 1320787 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04122018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR | 1.904,01- | 1.903,01- |
| 04/12/2018 | 1320789 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810308 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 201810308 | 735,00- | 2.638,01- |
| 04/12/2018 | 1320801 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000061/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 61 | 428,31- | 3.066,32- |
| 04/12/2018 | 1320824 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000056/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 56 | 124.010,25- | 127.076,57- |
| 04/12/2018 | 1320827 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000127/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N127 | 9.385,00- | 136.461,57- |
| 04/12/2018 | 1320830 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000933/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 933 | 117.014,80- | 253.476,37- |
| 04/12/2018 | 1320833 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000126/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N126 | 6.850,11- | 260.326,48- |
| 04/12/2018 | 1320836 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000058/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2018 REF NFS-e N 58 | 293.554,52- | 553.881,00- |
| 04/12/2018 | 1320839 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000062/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 62 | 219.795,00- | 773.676,00- |
| 04/12/2018 | 1320842 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 63 | 226.098,39- | 999.774,39- |
| 04/12/2018 | 1320845 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 44 | 84.208,86- | 1.083.983,25- |
| 04/12/2018 | 1320848 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000006/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 08/2018 REF NFS-E N 6 | 39.101,84- | 1.123.085,09- |
| 04/12/2018 | 1321020 Baixa Líquido de Folha N° 1587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | 53.660,00- | 1.176.745,09- |
| 04/12/2018 | 1320761 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 4.998,65- | 1.181.743,74- |
| 04/12/2018 | 1320778 REF TARIFA BANCARIA | 1.216.763,83 | 35.020,09 |
| 04/12/2018 | 1320780 REF TARIFA BANCARIA | 2,44- | 35.017,65 |
| 04/12/2018 | 1321028 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 16,65- | 35.001,00 |
| 05/12/2018 | 1322008 Baixa Relatório de Despesas N° 0000002199-A - CELINA RODRIGUES SALLES // Despesas Gerais de Viagem | 35.000,00- | 1,00 |
| 05/12/2018 | 1322019 Baixa NF Estadual N° 0000254690-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254690 - MAT HOSPITALAR | 279,21- | 278,21- |
| 05/12/2018 | 1322022 Baixa NF Estadual N° 0000310806-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000310806 - MEDICAMENTOS | 8.301,74- | 8.579,95- |
| 05/12/2018 | 1322025 Baixa NF Estadual N° 0000268074-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000268074 - MEDICAMENTOS | 6.256,64- | 14.836,59- |
| 05/12/2018 | 1322027 Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // | 4.225,62- | 19.062,21- |
| 05/12/2018 | 1322030 Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 051221 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | 10.006,20- | 29.068,41- |
| 05/12/2018 | 1322032 Baixa NF Serviço N° 0000000671-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE | 37.856,67- | 66.925,08- |

Lucas Silva Gervatho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 07/2018 REF NFS-e N671 | | 6.000,00- | 72.925,08- |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|-------------|
| 05/12/2018 | 1322034 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 08/2018 REF NFS-e N680 | | 6.000,00- | 78.925,08- |
| 05/12/2018 | 1322036 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 09/2018 - REF. NFS-E N685 | | 6.000,00- | 84.925,08- |
| 05/12/2018 | 1322038 | Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA FER1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // | | 23.218,02- | 108.143,10- |
| 05/12/2018 | 1322040 | Baixa Faturas e Recibos N° P DATA 051221 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // | | 5.058,92- | 113.202,02- |
| 05/12/2018 | 1322043 | Baixa NF Estadual N° 0000002001-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002001 - MAT LIMPEZA | | 3.739,16- | 116.941,18- |
| 05/12/2018 | 1321868 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 116.866,42 | | 74,76- |
| 05/12/2018 | 1321950 | REF TARIFA BANCARIA | | 33,91- | 108,67- |
| 05/12/2018 | 1322375 | REF TED-TRANSF ELET DISP IGH DEVOLICAO MULTA DE TRANSITO PAGA PELA MATRIZ | 109,67 | | 1,00 |
| 06/12/2018 | 1323458 | Baixa GPS Folha N° 391 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2018 | | 84.835,41- | 84.834,41- |
| 06/12/2018 | 1323460 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 498 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | | 39.548,35- | 124.382,76- |
| 06/12/2018 | 1323484 | Baixa GRF SEFIP N° 524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2018 | | 116.955,54- | 241.338,30- |
| 06/12/2018 | 1323493 | Baixa NF Estadual N° 0000270565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270565 - GASES HOSPITALARES | | 3.922,20- | 245.260,50- |
| 06/12/2018 | 1323512 | Baixa NF Estadual N° 0000002500-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002500 - MAT SEGURANÇA - EPI | | 674,59- | 245.935,09- |
| 06/12/2018 | 1323515 | Baixa NF Estadual N° 0000002501-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002501 - MAT SEGURANÇA - EPI | | 373,09- | 246.308,18- |
| 06/12/2018 | 1323518 | Baixa NF Estadual N° 0000002536-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002536 - MAT.HOSPITALAR | | 5.004,66- | 251.312,84- |
| 06/12/2018 | 1323521 | Baixa NF Estadual N° 0000002534-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002534 - MAT.HOSPITALAR | | 14.742,71- | 266.055,55- |
| 06/12/2018 | 1323451 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 266.069,87 | | 14,32 |
| 06/12/2018 | 1323486 | REF TARIFA BANCARIA | | 13,32- | 1,00 |
| 07/12/2018 | 1333948 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 1,00- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.799.809,79 | 4.799.810,79- | 0,00 |

Débitos: 4.799.809,79 Créditos: 4.799.810,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 1319919 | Baixa Líquido de Folha N° 1587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | | 823.769,70- | 823.768,70- |
| 03/12/2018 | 1319939 | REF TARIFA BANCARIA | | 394,25- | 824.162,95- |
| 03/12/2018 | 1319940 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 804.000,00 | | 20.162,95- |
| 03/12/2018 | 1319974 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 20.163,95 | | 1,00 |
| 04/12/2018 | 1321022 | Baixa Líquido de Folha N° 1587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | | 7.026,80- | 7.025,80- |
| 04/12/2018 | 1321008 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 27.971,30- | 34.997,10- |
| 04/12/2018 | 1321014 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,90- | 34.999,00- |
| 04/12/2018 | 1321027 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 35.000,00 | | 1,00 |
| 10/12/2018 | 1334669 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | 9.497,11- | 9.496,11- |
| 10/12/2018 | 1334670 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | 4.950,08- | 14.446,19- |
| 10/12/2018 | 1334671 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | 2.274,15- | 16.720,34- |
| 10/12/2018 | 1334654 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | 20.000,00 | | 3.279,66 |
|------------------|---------|--|--------------|--|---------------|
| 10/12/2018 | 1334661 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | | 3.275,81- |
| 10/12/2018 | 1334665 | REF TARIFA BANCARIA | | | 2,85- |
| 12/12/2018 | 1347856 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3772 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 14.618,73- |
| 12/12/2018 | 1347857 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3771 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 8.068,78- |
| 12/12/2018 | 1347858 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 4.411,43- |
| 12/12/2018 | 1347859 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 3.436,74- |
| 12/12/2018 | 1347860 | Baixa Liquido de Ferias N° 1287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | | | 2.723,92- |
| 12/12/2018 | 1347861 | Baixa Liquido de Ferias N° 1286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | | | 2.353,17- |
| 12/12/2018 | 1347738 | REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2666-1 | 33.000,00 | | 2.611,77- |
| 12/12/2018 | 1347864 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 2.618,47 | | 6,70 |
| 12/12/2018 | 1347871 | REF TARIFA BANCARIA | | | 5,70- |
| 18/12/2018 | 1358911 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 400.000,00 | | 400.001,00 |
| 18/12/2018 | 1359402 | REF APLICACAO INVEST FACIL | | | 400.000,00- |
| 19/12/2018 | 1359222 | Baixa Liquido de Folha N° 1669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13 HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 2 | | | 364.030,04- |
| 19/12/2018 | 1359263 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 6.183,21- |
| 19/12/2018 | 1359275 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 24.858,28- |
| 19/12/2018 | 1359277 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 4.530,84- |
| 19/12/2018 | 1359413 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 18.875,32- |
| 19/12/2018 | 1359417 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 10.476,88- |
| 19/12/2018 | 1359281 | REF TARIFA BANCARIA | | | 407,55- |
| 19/12/2018 | 1359286 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 364.362,12 | | 64.999,00- |
| 19/12/2018 | 1363144 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 65.000,00 | | 1,00 |
| 26/12/2018 | 1363331 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | | 3.292,52- |
| 26/12/2018 | 1363338 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 3.293,47 | | 1,95 |
| 26/12/2018 | 1363353 | REF TARIFA LACTO CRED | | | 0,95- |
| 27/12/2018 | 1364327 | Baixa Liquido de Ferias N° 1341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: | | | 33.287,47- |
| 27/12/2018 | 1364330 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 33.301,72 | | 15,25 |
| 27/12/2018 | 1364335 | REF TARIFA BANCARIA | | | 14,25- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.780.739,73 | | 1.780.739,73- |

Débitos: 1.780.739,73 Créditos: 1.780.739,73- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|---------|---|------|--|-----------|
| 07/12/2018 | 1333947 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 1,00 | | 1,00 |
| 10/12/2018 | 1334643 | Baixa GRRF N° 1943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | | | 1.028,66- |
| 10/12/2018 | 1334647 | Baixa GRRF N° 1944 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | | | 6.028,70- |
| 10/12/2018 | 1334651 | Baixa GRRF N° 1945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | | | 120,61- |
| 10/12/2018 | 1334653 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ETC - HUAPA | | | 694,00- |
| 10/12/2018 | 1334657 | Baixa NF Estadual N° 4337922953-A - SANEAMENTO DE | | | 7.870,97- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| | | GOIAS S/A // Ref. NF 4337922953 - AGUA E ESGOTO - REF-11/2018 - REF, FATURA - 433792295-3 | | 12,71- | 7.883,68- |
| 10/12/2018 | 1334637 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 27.884,68 | | 20.001,00 |
| 10/12/2018 | 1334655 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO | | 20.000,00- | 1,00 |
| 11/12/2018 | 1345980 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 241.000,00 | | 241.001,00 |
| 11/12/2018 | 1346019 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 500.632,84 | | 741.633,84 |
| 11/12/2018 | 1346028 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 741.632,84- | 1,00 |
| 12/12/2018 | 1347626 | Baixa NF Estadual N° 0000062999-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062999 - MEDICAMENTOS | | 35.200,00- | 35.199,00- |
| 12/12/2018 | 1347628 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018218/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2018 REF NFS-e N2018218 | | 23.426,65- | 58.625,65- |
| 12/12/2018 | 1347631 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 166 | | 5.000,00- | 63.625,65- |
| 12/12/2018 | 1347633 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11-2018 REF NFS-e N 2450 | | 9.385,00- | 73.010,65- |
| 12/12/2018 | 1347636 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - | | 719,00- | 73.729,65- |
| 12/12/2018 | 1347646 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001812750-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - COLABORADORES: ELIANA DE S COSTA MACAIBE / JOANA ANGELICA DA S LOPES SANTOS / CLAUDIA MARIA DA SILVA / INGRID M DE MATOS SOUSA - REF. FATURA 1812750 | | 434,30- | 74.163,95- |
| 12/12/2018 | 1347683 | Baixa GRRF N° 1954 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | | 2.173,73- | 76.337,68- |
| 12/12/2018 | 1347684 | Baixa GRRF N° 1955 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | | 640,14- | 76.977,82- |
| 12/12/2018 | 1347754 | Baixa GRRF N° 1952 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | | 6.519,46- | 83.497,28- |
| 12/12/2018 | 1347755 | Baixa GRRF N° 1953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | | 2.055,80- | 85.553,08- |
| 12/12/2018 | 1347729 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,22- | 85.554,30- |
| 12/12/2018 | 1347731 | REF TARIFA BANCARIA | | 9,99- | 85.564,29- |
| 12/12/2018 | 1347732 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 118.565,29 | | 33.001,00 |
| 12/12/2018 | 1347739 | REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2666-1 | | 33.000,00- | 1,00 |
| 13/12/2018 | 1350096 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001796323-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE | | 186,30- | 185,30- |
| 13/12/2018 | 1350109 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO ISS RETIDO DE TERCEIROS 11/2018 | | 38.642,26- | 38.827,56- |
| 13/12/2018 | 1350230 | Baixa NF Serviço N° 0000002163-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 2163 | | 4.200,00- | 43.027,56- |
| 13/12/2018 | 1350232 | Baixa Faturas e Recibos N° ENTIFICA 13/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 10.072,70- | 53.100,26- |
| 13/12/2018 | 1350235 | Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 1312/1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 27.727,66- | 80.827,92- |
| 13/12/2018 | 1350237 | Baixa Faturas e Recibos N° APIJA 1312/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES | | 5.583,71- | 86.411,63- |
| 13/12/2018 | 1350239 | Baixa Faturas e Recibos N° VIA NUT1312/1 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO VIA NUT | | 5.583,00- | 91.994,63- |
| 13/12/2018 | 1350241 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006048/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6048 | | 900,00- | 92.894,63- |
| 13/12/2018 | 1350243 | Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN1312/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 5.966,30- | 98.860,93- |
| 13/12/2018 | 1350246 | Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN1312/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO BIOGEN | | 4.157,30- | 103.018,23- |
| 13/12/2018 | 1350249 | Baixa NF Estadual N° 0000004230-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004230 - MAT HOSPITALAR | | 4.165,00- | 107.183,23- |
| 13/12/2018 | 1350251 | Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - CORE SISTEMAS | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|-------------|
| | | LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 000001160 - MAT LABORATÓRIO | | 14.453,00- | 121.636,23- |
| 13/12/2018 | 1350255 | Baixa NF Estadual N° 0000018606-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018606 - MAT HOSPITALAR | | 1.569,00- | 123.205,23- |
| 13/12/2018 | 1350260 | Baixa NF Serviço N° 0000035020-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 35020 | | 2.200,00- | 125.405,23- |
| 13/12/2018 | 1350262 | Baixa NF Serviço N° 0000002292-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 07/2018 REF. NFS-e N 2292 | | 33.250,00- | 158.655,23- |
| 13/12/2018 | 1350264 | Baixa NF Serviço N° 0000000363-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2018 REF NFS-e N 363 | | 2.352,00- | 161.007,23- |
| 13/12/2018 | 1350266 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137808/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 08/2018 REF NFS-e N 137808 | | 2.530,03- | 163.537,26- |
| 13/12/2018 | 1350268 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000607/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 09-2018 REF NFS-E N607 | | 8.178,00- | 171.715,26- |
| 13/12/2018 | 1350270 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012900/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N12900 | | 619,77- | 172.335,03- |
| 13/12/2018 | 1350273 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006050/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6050 | | 900,00- | 173.235,03- |
| 13/12/2018 | 1350394 | Baixa NF Serviço N° 0000001489-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 1489 | | 2.487,02- | 175.722,05- |
| 13/12/2018 | 1350288 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 185.606,11 | | 9.884,06 |
| 13/12/2018 | 1350417 | REF TARIFA BANCARI | | 61,16- | 9.822,90 |
| 13/12/2018 | 1386850 | Baixa NF Estadual N° 0000255345-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255345 - MAT HOSPITALAR | | 3.123,71- | 6.699,19 |
| 13/12/2018 | 1386851 | Baixa NF Estadual N° 0000254873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254873 - MAT HOSPITALAR | | 2.974,40- | 3.724,79 |
| 13/12/2018 | 1386852 | Baixa NF Estadual N° 0000267752-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267752 - MEDICAMENTOS | | 2.834,36- | 890,43 |
| 13/12/2018 | 1386853 | Baixa NF Estadual N° 0000254658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254658 - MEDICAMENTOS | | 635,93- | 254,50 |
| 13/12/2018 | 1386854 | Baixa NF Estadual N° 0000254881-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254881 - MAT HOSPITALAR | | 253,50- | 1,00 |
| 14/12/2018 | 1351693 | Baixa NF Estadual N° 0000238566-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238566 - MEDICAMENTOS | | 472,16- | 471,16- |
| 14/12/2018 | 1351696 | Baixa NF Estadual N° 0000238566-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238566 - MEDICAMENTOS | | 472,15- | 943,31- |
| 14/12/2018 | 1351699 | Baixa NF Estadual N° 0000238566-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238566 - MEDICAMENTOS | | 472,15- | 1.415,46- |
| 14/12/2018 | 1351702 | Baixa NF Estadual N° 0000238938-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238938 - MEDICAMENTOS | | 495,89- | 1.911,35- |
| 14/12/2018 | 1351720 | Baixa NF Estadual N° 0000238938-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238938 - MEDICAMENTOS | | 495,88- | 2.407,23- |
| 14/12/2018 | 1351725 | Baixa NF Estadual N° 0000239223-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239223 - MAT HOSPITALAR | | 504,41- | 2.911,64- |
| 14/12/2018 | 1351728 | Baixa NF Estadual N° 0000239223-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239223 - MAT HOSPITALAR | | 504,41- | 3.416,05- |
| 14/12/2018 | 1351738 | Baixa NF Estadual N° 0000239228-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239228 - MEDICAMENTOS | | 113,28- | 3.529,33- |
| 14/12/2018 | 1351741 | Baixa NF Estadual N° 0000239481-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239481 - MEDICAMENTOS | | 474,91- | 4.004,24- |
| 14/12/2018 | 1351746 | Baixa NF Estadual N° 0000239481-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239481 - MEDICAMENTOS | | 474,91- | 4.479,15- |
| 14/12/2018 | 1351607 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 595.519,85- | 599.999,00- |
| 14/12/2018 | 1363751 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 600.000,00 | | 1,00 |
| 17/12/2018 | 1354008 | Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - LWM INDUSTRIA E | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| | | COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000054 - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | | 2.462,52- | 2.461,52- |
| 17/12/2018 | 1354010 | Baixa NF Estadual N° 0000191348-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000191348 - MAT HOSPITALAR | | 4.620,00- | 7.081,52- |
| 17/12/2018 | 1354012 | Baixa NF Estadual N° 0000002139-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002139 - MAT HOSPITALAR | | 2.880,00- | 9.961,52- |
| 17/12/2018 | 1354014 | Baixa NF Estadual N° 0000007476-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007476 - MEDICAMENTOS | | 3.899,70- | 13.861,22- |
| 17/12/2018 | 1354016 | Baixa NF Estadual N° 0000193591-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000193591 - MAT HOSPITALAR | | 10.426,00- | 24.287,22- |
| 17/12/2018 | 1354019 | Baixa Faturas e Recibos N° SG 171220181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // | | 12.537,07- | 36.824,29- |
| 17/12/2018 | 1354021 | Baixa NF Estadual N° 000002056-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002056 - MAT LIMPEZA | | 1.821,00- | 38.645,29- |
| 17/12/2018 | 1354023 | Baixa NF Estadual N° 000002072-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002072 - MAT LIMPEZA | | 3.646,70- | 42.291,99- |
| 17/12/2018 | 1354025 | Baixa NF Estadual N° 0000034759-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034759 - MAT EPI | | 253,40- | 42.545,39- |
| 17/12/2018 | 1354027 | Baixa NF Estadual N° 0000022812-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022812 - DIETAS ENTERAIS | | 3.569,60- | 46.114,99- |
| 17/12/2018 | 1354029 | Baixa NF Estadual N° 0000034158-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034158 - MAT HOSPITALAR | | 200,00- | 46.314,99- |
| 17/12/2018 | 1354031 | Baixa NF Estadual N° 0000002071-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002071 - MEDICAMENTOS | | 635,04- | 46.950,03- |
| 17/12/2018 | 1354043 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 939 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | | 342,00- | 47.292,03- |
| 17/12/2018 | 1354095 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000945-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM CARTORIO REF. A EMPRESA NOVO TOQUE NO VALOR DE = R\$ 599,12 | | 599,12- | 47.891,15- |
| 17/12/2018 | 1354093 | REF TARIFA BANCARIA | | 23,64- | 47.914,79- |
| 17/12/2018 | 1354147 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 48.390,70 | | 475,91 |
| 17/12/2018 | 1382761 | REF PAGAMENTO DE CARTORIO - REF A NF 239481- C RECMED | | 474,91- | 1,00 |
| 18/12/2018 | 1356184 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002290/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 08/2018 REF NFS-e N 2290 | | 11.900,00- | 11.899,00- |
| 18/12/2018 | 1356186 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002291/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 09/2018 REF NFS-e N 2291 | | 10.840,00- | 22.739,00- |
| 18/12/2018 | 1356500 | Baixa GPS Retido PJ N° 2038 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2038 R M RESGATE REF 11/2018 | | 480,96- | 23.219,96- |
| 18/12/2018 | 1356502 | Baixa GPS Retido PJ N° 67 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 67 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2018 | | 2.618,00- | 25.837,96- |
| 18/12/2018 | 1356504 | Baixa GPS Retido PJ N° 32 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 32 NEO CARE REF 11/2018 | | 3.547,50- | 29.385,46- |
| 18/12/2018 | 1356510 | Baixa GPS Retido PJ N° 2018189242 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 2018189/2018242 NTS SERVICOS REF 11/2018 | | 6.578,00- | 35.963,46- |
| 18/12/2018 | 1356514 | Baixa GPS Retido PJ N° 2625 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2625 5 ESTRELAS REF 11/2018 | | 8.096,96- | 44.060,42- |
| 18/12/2018 | 1356526 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 50 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018 | | 18.693,17- | 62.753,59- |
| 18/12/2018 | 1356528 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 351 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018 | | 42.740,07- | 105.493,66- |
| 18/12/2018 | 1356266 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 505.501,32 | | 400.007,66 |
| 18/12/2018 | 1358912 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 400.000,00- | 7,66 |
| 18/12/2018 | 1358925 | REF TARIFA BANCARIA | | 6,66- | 1,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 19/12/2018 | 1358507 | Baixa NF Estadual N° 0000271635-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271635 - GASES HOSPITALARES | 3.699,99- | 3.698,99- |
| 19/12/2018 | 1358509 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001818888-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01/2019 | 25.994,30- | 29.693,29- |
| 19/12/2018 | 1358530 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000950-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 2° TABELIONATO BERNARDO CRUZ SANTOS DE APARECIDA DE GOIÂNIA | 57,77- | 29.751,06- |
| 19/12/2018 | 1358534 | Baixa GRRF N° 1989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 1.044,44- | 30.795,50- |
| 19/12/2018 | 1358536 | Baixa GPS Folha N° 399 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HUAPA - Competência: dez/2018 | 64.481,28- | 95.276,78- |
| 19/12/2018 | 1358538 | Baixa GRRF N° 1990 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 18.103,99- | 113.380,77- |
| 19/12/2018 | 1358542 | Baixa GRRF N° 1981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 3.194,90- | 116.575,67- |
| 19/12/2018 | 1358544 | Baixa GRRF N° 1982 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 1.930,25- | 118.505,92- |
| 19/12/2018 | 1358546 | Baixa GRRF N° 1983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 6.223,76- | 124.729,68- |
| 19/12/2018 | 1358823 | Baixa NF Estadual N° 0000020599-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020599 - MAT LIMPEZA | 610,10- | 125.339,78- |
| 19/12/2018 | 1358826 | Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 191221 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | 35.015,05- | 160.354,83- |
| 19/12/2018 | 1358828 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000131-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - | 1.814,64- | 162.169,47- |
| 19/12/2018 | 1358830 | Baixa NF Estadual N° 0000004391-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004391 - MAT HOSPITALAR | 4.060,00- | 166.229,47- |
| 19/12/2018 | 1358832 | Baixa NF Estadual N° 0000004230-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004230 - MAT HOSPITALAR | 4.165,00- | 170.394,47- |
| 19/12/2018 | 1358834 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000094-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM: CELINA SALLES - CONSULTORIA QUALIDADE / ALBERTO AZEVEDO / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | 3.922,34- | 174.316,81- |
| 19/12/2018 | 1358836 | Baixa NF Estadual N° 0000037241-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037241 - MAT MANUTENÇÃO | 1.150,00- | 175.466,81- |
| 19/12/2018 | 1358843 | Baixa NF Estadual N° 0000020633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020633 - MAT LIMPEZA | 1.704,00- | 177.170,81- |
| 19/12/2018 | 1358846 | Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001885 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 183,50- | 177.354,31- |
| 19/12/2018 | 1358849 | Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003033 - MAT EXPEDIENTE | 8.656,40- | 186.010,71- |
| 19/12/2018 | 1358851 | Baixa NF Estadual N° 0000281605-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000281605 - MAT EXPEDIENTE | 3.000,00- | 189.010,71- |
| 19/12/2018 | 1358854 | Baixa NF Estadual N° 0000002552-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002552 - MAT HOSPITALAR | 17.343,20- | 206.353,91- |
| 19/12/2018 | 1358856 | Baixa NF Estadual N° 0000072210-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072210 - MEDICAMENTOS | 13.926,50- | 220.280,41- |
| 19/12/2018 | 1358858 | Baixa NF Estadual N° 0000101908-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000101908 - MAT HOSPITALAR | 1.847,66- | 222.128,07- |
| 19/12/2018 | 1358860 | Baixa NF Estadual N° 0000046544-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000046544 - MAT LABORATORIO | 517,02- | 222.645,09- |
| 19/12/2018 | 1358862 | Baixa NF Estadual N° 0000026034-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026034 - MAT LABORATORIO | 770,80- | 223.415,89- |
| 19/12/2018 | 1358864 | Baixa NF Estadual N° 0001087357-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001087357 - MEDICAMENTOS | 30.923,60- | 254.339,49- |
| 19/12/2018 | 1358866 | Baixa NF Estadual N° 0000283340-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283340 - MAT EXPEDIENTE | 498,25- | 254.837,74- |
| 19/12/2018 | 1358868 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | 000001456/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------|--|--|--|--|------------|-------------|
| | SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e | | | | | | | | |
| | N 1456 | | | | | | | 3.500,00- | 258.337,74- |
| 19/12/2018 | 1358870 | Baixa NF Estadual N° 0000006355-A - JAIR MAURO | | | | | | | |
| | | RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006355 - DIETAS | | | | | | | |
| | | ENTERAIS | | | | | | 1.278,00- | 259.615,74- |
| 19/12/2018 | 1358872 | Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - INNOVAR | | | | | | | |
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000000494 - DIETAS ENTERAIS | | | | | | 1.877,40- | 261.493,14- |
| 19/12/2018 | 1358874 | Baixa NF Estadual N° 0000072194-A - CIENTIFICA | | | | | | | |
| | | MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072194 - | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | | | | | | 8.250,00- | 269.743,14- |
| 19/12/2018 | 1358876 | Baixa NF Estadual N° 0000010995-A - HOSPCOM | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF | | | | | | | |
| | | 0000010995 - MAT MANUTENÇÃO | | | | | | 469,93- | 270.213,07- |
| 19/12/2018 | 1358878 | Baixa NF Estadual N° 0000006414-A - JAIR MAURO | | | | | | | |
| | | RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006414 - MAT | | | | | | | |
| | | HOSPITALAR | | | | | | 202,30- | 270.415,37- |
| 19/12/2018 | 1358880 | Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - FELIX & SANTOS | | | | | | | |
| | | LTDA ME // Ref. NF 0000000400 - AQUISIÇÃO AGUA | | | | | | | |
| | | MINERAL - 20 LT | | | | | | 630,00- | 271.045,37- |
| 19/12/2018 | 1358882 | Baixa NF Estadual N° 0000000404-A - FELIX & SANTOS | | | | | | | |
| | | LTDA ME // Ref. NF 0000000404 - AQUISIÇÃO AGUA | | | | | | | |
| | | MINERAL - 20 LT | | | | | | 700,00- | 271.745,37- |
| 19/12/2018 | 1358884 | Baixa NF Estadual N° 0000007688-A - GOIAS MERCANTIL | | | | | | | |
| | | // Ref. NF 0000007688 - MAT HOSPITALAR | | | | | | 939,00- | 272.684,37- |
| 19/12/2018 | 1358887 | Baixa NF Estadual N° 0000256549-A - RM HOSPITALAR | | | | | | | |
| | | LTDA // Ref. NF 0000256549 - MAT HOSPITALAR | | | | | | 11.939,02- | 284.623,39- |
| 19/12/2018 | 1358889 | Baixa NF Estadual N° 0000000408-A - FELIX & SANTOS | | | | | | | |
| | | LTDA ME // Ref. NF 0000000408 - AQUISIÇÃO AGUA | | | | | | | |
| | | MINERAL - 20 LT | | | | | | 700,00- | 285.323,39- |
| 19/12/2018 | 1359226 | Baixa Liquido de Folha N° 1669 - INSTITUTO DE | | | | | | | |
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13 | | | | | | | |
| | | HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 2 | | | | | | 1.305,45- | 286.628,84- |
| 19/12/2018 | 1358501 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 381.980,07 | | | | | | 95.351,23 |
| 19/12/2018 | 1359995 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 72,98- | 95.278,25 |
| 19/12/2018 | 1363145 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | | | | | 65.000,00- | 30.278,25 |
| 19/12/2018 | 1387627 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 551 - MINISTERIO | | | | | | | |
| | | DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO | | | | | | 30.277,25- | 1,00 |
| 21/12/2018 | 1361661 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000946-A - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // | | | | | | | |
| | | ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM | | | | | | | |
| | | CARTORIO REF. A EMPRESA CIENTIFICA NO VALOR DE = R\$ | | | | | | | |
| | | 266,84 | | | | | | 266,84- | 265,84- |
| 21/12/2018 | 1361665 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000947-A - | | | | | | | |
| | | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // | | | | | | | |
| | | ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM | | | | | | | |
| | | CARTORIO REF. A EMPRESA IBG NO VALOR DE = R\$ 124,84 | | | | | | 124,84- | 390,68- |
| 21/12/2018 | 1361656 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 399,68 | | | | | | 9,00 |
| 21/12/2018 | 1361682 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 8,00- | 1,00 |
| 26/12/2018 | 1363013 | Baixa NF Estadual N° 0000001880-A - DISPOMED | | | | | | | |
| | | PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001880 - | | | | | | | |
| | | MAT HOSPITALAR | | | | | | 3.600,00- | 3.599,00- |
| 26/12/2018 | 1363015 | Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FNM PRODUTOS | | | | | | | |
| | | FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000369 - | | | | | | | |
| | | MEDICAMENTOS | | | | | | 767,80- | 4.366,80- |
| 26/12/2018 | 1363031 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1404732250 - | | | | | | | |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // BOLETO | | | | | | | |
| | | TIBUNAL DE JUSTICA N. 1404732250 | | | | | | 633,21- | 5.000,01- |
| 26/12/2018 | 1363033 | Baixa Faturas e Recibos N° 0003319004-A - | | | | | | | |
| | | TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2018 - REF. | | | | | | | |
| | | FATURA 3319004 | | | | | | 428,55- | 5.428,56- |
| 26/12/2018 | 1363035 | Baixa Faturas e Recibos N° 7286424120-A - | | | | | | | |
| | | TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - | | | | | | | |
| | | 11/2018 - REF.FATURA 728642412-0 | | | | | | 3.570,30- | 8.998,86- |
| 26/12/2018 | 1363028 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 8.531,61 | | | | | | 467,25- |
| 26/12/2018 | 1363037 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 6,66- | 473,91- |
| 26/12/2018 | 1382764 | REF TED DEVOLVIDA CARTORIO REF A NF 239481- C | | | | | | | |
| | | RECMED | | | | | | 474,91 | 1,00 |
| 27/12/2018 | 1364215 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000052-A - ANDORA | | | | | | | |
| | | VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - | | | | | | | |
| | | | | | | | | 904,98- | 903,98- |
| 27/12/2018 | 1364226 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 905,59 | | | | | | 1,61 |
| 27/12/2018 | 1364233 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 0,61- | 1,00 |
| 28/12/2018 | 1365713 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | | | | | | | |
| | | 0000000009/01 - CELINA RODRIGUES SALLES // SERVICO | | | | | | | |
| | | DE ADMINISTRACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 9 | | | | | | 6.000,00- | 5.999,00- |
| 28/12/2018 | 1365762 | REF RESGATE INVEST FACIL | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6.003,33 | 4,33 |

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

28/12/2018 1365767 REF TARIFA BANCARIA 3,33- 1,00

TOTAL MÊS -----> 2.625.877,13 2.625.876,13- 1,00

Débitos: 2.625.877,13 Créditos: 2.625.876,13- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 274.815,90

03/12/2018 1319970 REF APLICACAO AUTOMATICA 2.384.301,22 2.659.117,12
04/12/2018 1320762 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 1.216.763,83- 1.442.353,29
05/12/2018 1321869 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 116.866,42- 1.325.486,87
06/12/2018 1323452 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 266.069,87- 1.059.417,00
06/12/2018 1388997 REF TRANSFERENCIA SALDO DA CONTA DE APLICAÇÃO 1.059.417,00- 0,00

TOTAL MÊS -----> 2.384.301,22 2.659.117,12- 0,00

Débitos: 2.384.301,22 Créditos: 2.659.117,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 3.040,19

03/12/2018 1320117 REF RESGATE AUTOMATICO 17,50- 3.022,69
06/12/2018 1334124 REF APLICACAO 241.630,74 244.653,43
10/12/2018 1335969 REF APLICACAO 500.000,00 744.653,43
11/12/2018 1346066 REF RESGATE AUTOMATICA 741.667,84- 2.985,59
12/12/2018 1347981 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 600.014,11 602.999,70
12/12/2018 1347990 REF RESGATE AUTOMATICO 14,11- 602.985,59
14/12/2018 1363760 REF RESGATE AUTOMATICO 600.017,50- 2.968,09
21/12/2018 1363862 REF APLICACAO 533.704,48 536.672,57
21/12/2018 1363888 REF RESGATE AUTOMATICO 3.012,67- 533.659,90
26/12/2018 1363801 REF RESGATE AUTOMATICO 42,00- 533.617,90
28/12/2018 1366141 REF APLICACAO 1.000.000,00 1.533.617,90
31/12/2018 1373320 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 1.414,98 1.535.032,88
31/12/2018 1373323 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 14,32- 1.535.018,56
31/12/2018 1373325 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 510,65- 1.534.507,91

TOTAL MÊS -----> 2.876.764,31 1.345.296,59- 1.534.507,91

Débitos: 2.876.764,31 Créditos: 1.345.296,59- Saldo Atual: 1.534.507,91

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 132.348,16

14/12/2018 1369684 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 132,50- 132.215,66
31/12/2018 1369673 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 48,87 132.264,53
31/12/2018 1369678 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 9,76- 132.254,77

TOTAL MÊS -----> 48,87 142,26- 132.254,77

Débitos: 48,87 Créditos: 142,26- Saldo Atual: 132.254,77

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 20.244,14

03/12/2018 1319975 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 20.163,95- 80,19
04/12/2018 1321007 REF APLICACAO AUTOMATICA 27.971,30 28.051,49
10/12/2018 1334660 REF APLICACAO AUTOMATICA 3.275,81 31.327,30
12/12/2018 1347865 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 2.618,47- 28.708,83
18/12/2018 1359401 REF APLICACAO INVEST FACIL 400.000,00 428.708,83
19/12/2018 1359287 REF BAIXA AUTOMAITCA APLICACOES 364.362,12- 64.346,71
26/12/2018 1363339 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 3.293,47- 61.053,24
27/12/2018 1364331 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 33.301,72- 27.751,52
31/12/2018 1368075 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 27,35 27.778,87
31/12/2018 1368106 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 19,17- 27.759,70
31/12/2018 1368112 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 1,83- 27.757,87

TOTAL MÊS -----> 431.274,46 423.760,73- 27.757,87

Débitos: 431.274,46 Créditos: 423.760,73- Saldo Atual: 27.757,87

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 46,94

31/12/2018 1368111 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 1,83 48,77
31/12/2018 1368116 REF IR SOBRE RESGATE 1,29- 47,48
31/12/2018 1369677 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 9,76 57,24
31/12/2018 1369680 REF IR SOBRE RESGATE 0,04- 57,20
31/12/2018 1388954 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 38,76 95,96
31/12/2018 1388969 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 19,41- 76,55

TOTAL MÊS -----> 50,35 20,74- 76,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 50,35 Créditos: 20,74- Saldo Atual: 76,55

| Conta: 1.01.01.05.047 148 | | Estimativa de IOF sobre Aplicação | Sd. Ant.: | 19,64 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 31/12/2018 | 1368105 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 19,17 | 38,81 |
| 31/12/2018 | 1368114 | REF IOF SOBRE RESGATE | 16,59- | 22,22 |
| 31/12/2018 | 1388948 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 162,69 | 184,91 |
| 31/12/2018 | 1388967 | REF IOF SOBRE RESGATE | 123,02- | 61,89 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 181,86 | 139,61- 61,89 |

Débitos: 181,86 Créditos: 139,61- Saldo Atual: 61,89

| Conta: 1.01.01.05.056 198 | | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|--------------|----------------------------|
| 06/12/2018 | 1388996 | REF TRANSFERENCIA SALDO DA CONTA DE APLICAÇÃO | 1.059.417,00 | 1.059.417,00 |
| 10/12/2018 | 1334638 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 27.884,68- | 1.031.532,32 |
| 11/12/2018 | 1346027 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 741.632,84 | 1.773.165,16 |
| 12/12/2018 | 1347733 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 118.565,29- | 1.654.599,87 |
| 13/12/2018 | 1350289 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 185.606,11- | 1.468.993,76 |
| 14/12/2018 | 1351606 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 595.519,85 | 2.064.513,61 |
| 17/12/2018 | 1354148 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 48.390,70- | 2.016.122,91 |
| 18/12/2018 | 1356267 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 505.501,32- | 1.510.621,59 |
| 19/12/2018 | 1358502 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 381.980,07- | 1.128.641,52 |
| 21/12/2018 | 1361657 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 399,68- | 1.128.241,84 |
| 26/12/2018 | 1363029 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 8.531,61- | 1.119.710,23 |
| 27/12/2018 | 1364227 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 905,59- | 1.118.804,64 |
| 28/12/2018 | 1365763 | REF RESGATE INVEST FACIL | 6.003,33- | 1.112.801,31 |
| 31/12/2018 | 1388934 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 334,83 | 1.113.136,14 |
| 31/12/2018 | 1388949 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 162,69- | 1.112.973,45 |
| 31/12/2018 | 1388955 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 38,76- | 1.112.934,69 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.396.904,52 | 1.283.969,83- 1.112.934,69 |

Débitos: 2.396.904,52 Créditos: 1.283.969,83- Saldo Atual: 1.112.934,69

| Conta: 1.01.02.01.001 234 | | Repasse de Custeio | Sd. Ant.: | 8.852.658,45 |
|---------------------------|---------|---|---------------|-----------------------------|
| 03/12/2018 | 1319642 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018 | 5.215.927,91 | 14.068.586,36 |
| 06/12/2018 | 1384981 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | 1.826.180,08- | 12.242.406,28 |
| 31/12/2018 | 1386864 | Ajuste saldo Contas a Receber, conforme planilha de composição do Escritório Regionao, referente a 2016 e 2017. | 2.273.577,72 | 14.515.984,00 |
| 31/12/2018 | 1386873 | Recebimento de Repasse | 3.372.324,05- | 11.143.659,95 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.489.505,63 | 5.198.504,13- 11.143.659,95 |

Débitos: 7.489.505,63 Créditos: 5.198.504,13- Saldo Atual: 11.143.659,95

| Conta: 1.01.02.01.003 10 | | Repasse de Ressarcimento | Sd. Ant.: | 69.204,99 |
|--------------------------|---------|---|------------|-----------------|
| 31/12/2018 | 1386786 | Ajuste Provisão Repasse Ressarcimento conforme planilha do Escritório Regional. | 69.204,99- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 69.204,99- 0,00 |

Débitos: 0,00 Créditos: 69.204,99- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.02.01.004 11 | | Direito de Execução de Contrato | Sd. Ant.: | 8.695.844,84 |
|--------------------------|---------|---|---------------|---------------------------|
| 31/12/2018 | 1386786 | Ajuste Provisão Repasse Ressarcimento conforme planilha do Escritório Regional. | 69.204,99 | 8.765.049,83 |
| 31/12/2018 | 1386864 | Ajuste saldo Contas a Receber, conforme planilha de composição do Escritório Regionao, referente a 2016 e 2017. | 2.273.577,72- | 6.491.472,11 |
| 31/12/2018 | 1389469 | Apuração de Resultado mês. | 2.774.125,49 | 9.265.597,60 |
| 31/12/2018 | 1391110 | Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a 2017. | 7.561.743,84- | 1.703.853,76 |
| 31/12/2018 | 1391111 | Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de Janeiro a Abril 2018. | 1.032.286,77- | 671.566,99 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.843.330,48 | 10.867.608,33- 671.566,99 |

Débitos: 2.843.330,48 Créditos: 10.867.608,33- Saldo Atual: 671.566,99

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Conta: 1.01.02.03.002 239 | | Adiantamentos a Empregados/Férias | Sd. Ant.: | 39.939,28 |
|--|---------|---|-------------|------------|
| 31/12/2018 | 1384886 | Baixa de Adiantamento de Férias | 4.657,44- | 35.281,84 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 35.281,84 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 4.657,44- Saldo Atual: 35.281,84 | | | | |
| Conta: 1.01.02.03.003 240 | | Adiantamento a Despesas Gerais | Sd. Ant.: | 6.833,90 |
| 17/12/2018 | 1354094 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000945-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM CARTORIO REF. A EMPRESA NOVO TOQUE NO VALOR DE = R\$ 599,12 | 599,12 | 7.433,02 |
| 19/12/2018 | 1358529 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000950-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 2° TABELIONATO BERNARDO CRUZ SANTOS DE APARECIDA DE GOIÂNIA | 57,77 | 7.490,79 |
| 21/12/2018 | 1361660 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000946-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM CARTORIO REF. A EMPRESA CIENTIFICA NO VALOR DE = R\$ 266,84 | 266,84 | 7.757,63 |
| 21/12/2018 | 1361664 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000947-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM CARTORIO REF. A EMPRESA IBG NO VALOR DE = R\$ 124,84 | 124,84 | 7.882,47 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.048,57 | 7.882,47 |
| Débitos: 1.048,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.882,47 | | | | |
| Conta: 1.01.04.01.001 254 | | Medicamentos | Sd. Ant.: | 643.208,07 |
| 01/12/2018 | 1357658 | Ref NF 0000180700 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 25.222,10 | 668.430,17 |
| 01/12/2018 | 1357825 | Ref NF 0000000389 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 566,10 | 668.996,27 |
| 01/12/2018 | 1357831 | Ref NF 0001095225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.731,00 | 671.727,27 |
| 04/12/2018 | 1357707 | Ref NF 0000000862 - M F PIRES ME | 600,00 | 672.327,27 |
| 05/12/2018 | 1357613 | Ref NF 0000019110 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 716,16 | 673.043,43 |
| 06/12/2018 | 1357633 | Ref NF 0000856298 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.153,60 | 691.197,03 |
| 06/12/2018 | 1364435 | Ref NF 0000257774 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.098,00 | 704.295,03 |
| 10/12/2018 | 1361559 | Ref NF 0000856428 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.026,40 | 707.321,43 |
| 10/12/2018 | 1363860 | Ref NF 0001029712 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 31.679,41 | 739.000,84 |
| 10/12/2018 | 1364442 | Ref NF 0000258002 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.978,00 | 742.978,84 |
| 11/12/2018 | 1361575 | Ref NF 0000012271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 16.025,24 | 759.004,08 |
| 12/12/2018 | 1361903 | Ref NF 0000004261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 2.250,00 | 761.254,08 |
| 12/12/2018 | 1361925 | Ref NF 0000271414 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.695,24 | 762.949,32 |
| 13/12/2018 | 1361859 | Ref NF 0000008359 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 3.317,76 | 766.267,08 |
| 13/12/2018 | 1361885 | Ref NF 0000008360 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.475,33 | 767.742,41 |
| 13/12/2018 | 1362177 | Ref NF 0000019202 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 170,80 | 767.913,21 |
| 13/12/2018 | 1363782 | Ref NF 0000000421 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.526,60 | 769.439,81 |
| 14/12/2018 | 1367229 | Ref NF 0000007810 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 9.686,80 | 779.126,61 |
| 18/12/2018 | 1366251 | Ref NF 0000271817 - RM HOSPITALAR LTDA | 631,75 | 779.758,36 |
| 19/12/2018 | 1363870 | Ref NF 0000045250 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 592,00 | 780.350,36 |
| 19/12/2018 | 1364449 | Ref NF 0000857341 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.560,00 | 790.910,36 |
| 31/12/2018 | 1384816 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 471.139,98- | 319.770,38 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 147.702,29 | 319.770,38 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Conta: 1.01.04.01.002 255 | | Material Hospitalar | Sd. Ant.: | 979.857,06 |
|---------------------------|---------|---|-------------|------------------------|
| 01/12/2018 | 1323346 | Ref NF 0000003470 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 6.650,00 | 986.507,06 |
| 01/12/2018 | 1323352 | Ref NF 0000045175 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.165,20 | 988.672,26 |
| 01/12/2018 | 1323363 | Ref NF 0000003475 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.925,28 | 990.597,54 |
| 01/12/2018 | 1323376 | Ref NF 0000003474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.280,00 | 992.877,54 |
| 01/12/2018 | 1323380 | Ref NF 0000003469 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 300,00 | 993.177,54 |
| 01/12/2018 | 1323384 | Ref NF 0000007911 - GOIAS MERCANTIL | 895,85 | 994.073,39 |
| 01/12/2018 | 1356897 | Ref NF 0000002119 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 6.860,00 | 1.000.933,39 |
| 01/12/2018 | 1357728 | Ref NF 0000002138 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 604,80 | 1.001.538,19 |
| 01/12/2018 | 1357783 | Ref NF 0000003501 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 224,00 | 1.001.762,19 |
| 01/12/2018 | 1361909 | Ref NF 0000008354 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 2.494,66 | 1.004.256,85 |
| 01/12/2018 | 1363743 | Ref NF 0000012707 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.200,00 | 1.005.456,85 |
| 04/12/2018 | 1357637 | Ref NF 0000007992 - GOIAS MERCANTIL | 1.390,00 | 1.006.846,85 |
| 05/12/2018 | 1357627 | Ref NF 0000000728 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.444,50 | 1.008.291,35 |
| 06/12/2018 | 1364913 | Ref NF 0000002225 - RILA INFORMATICA LTDA | 2.960,00 | 1.011.251,35 |
| 07/12/2018 | 1357669 | Ref NF 0000079779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 7.550,00 | 1.018.801,35 |
| 07/12/2018 | 1361555 | Ref NF 0000079797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.546,24 | 1.021.347,59 |
| 07/12/2018 | 1361561 | Ref NF 0000019366 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 200,00 | 1.021.547,59 |
| 07/12/2018 | 1363735 | Ref NF 0000019355 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.500,00 | 1.023.047,59 |
| 10/12/2018 | 1361557 | Ref NF 0000001924 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 99,60 | 1.023.147,19 |
| 10/12/2018 | 1361563 | Ref NF 0000003545 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 428,00 | 1.023.575,19 |
| 10/12/2018 | 1361565 | Ref NF 0000003544 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 479,00 | 1.024.054,19 |
| 10/12/2018 | 1361873 | Ref NF 0000003549 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 141,00 | 1.024.195,19 |
| 10/12/2018 | 1362203 | Ref NF 0001029711 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 9.931,00 | 1.034.126,19 |
| 10/12/2018 | 1363757 | Ref NF 0000003551 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 5.550,00 | 1.039.676,19 |
| 10/12/2018 | 1363772 | Ref NF 0000003547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.169,00 | 1.040.845,19 |
| 11/12/2018 | 1361573 | Ref NF 0000317925 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.033,20 | 1.041.878,39 |
| 11/12/2018 | 1361579 | Ref NF 0000003553 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.313,76 | 1.043.192,15 |
| 11/12/2018 | 1363753 | Ref NF 0000271314 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.267,50 | 1.044.459,65 |
| 12/12/2018 | 1361577 | Ref NF 0000003558 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 4.408,00 | 1.048.867,65 |
| 12/12/2018 | 1364467 | Ref NF 0000004875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 9.160,00 | 1.058.027,65 |
| 13/12/2018 | 1362175 | Ref NF 0000019209 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 325,00 | 1.058.352,65 |
| 13/12/2018 | 1362179 | Ref NF 0000019201 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 4.440,00 | 1.062.792,65 |
| 13/12/2018 | 1363776 | Ref NF 0000198689 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 27.880,00 | 1.090.672,65 |
| 13/12/2018 | 1363850 | Ref NF 0000001928 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 5.400,00 | 1.096.072,65 |
| 13/12/2018 | 1363854 | Ref NF 0000019858 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 350,70 | 1.096.423,35 |
| 19/12/2018 | 1363880 | Ref NF 0000045249 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 878,00 | 1.097.301,35 |
| 19/12/2018 | 1363889 | Ref NF 0000045248 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 3.220,00 | 1.100.521,35 |
| 31/12/2018 | 1384817 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 450.477,51- | 650.043,84 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 120.664,29 | 450.477,51- 650.043,84 |

| Conta: 1.01.04.01.003 256 | | Material de Laboratorio | Sd. Ant.: | 64.094,02 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/12/2018 | 1357740 | Ref NF 0000103084 - DIAMED LATINO AMERICA S.A | 1.440,00 | 65.534,02 |
| 01/12/2018 | 1357765 | Ref NF 0000102986 - DIAMED LATINO AMERICA S.A | 1.160,00 | 66.694,02 |
| 05/12/2018 | 1357843 | Ref NF 0000026324 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS | 205,00 | 66.899,02 |
| 06/12/2018 | 1367514 | Ref NF 0000001220 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | 21.730,00 | 88.629,02 |
| 10/12/2018 | 1361567 | Ref NF 0000003543 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 10.116,00 | 98.745,02 |
| 11/12/2018 | 1361571 | Ref NF 0000010322 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 1.200,50 | 99.945,52 |
| 31/12/2018 | 1384818 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | | 27.430,47- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 35.851,50 | 72.515,05 |

Débitos: 35.851,50 Créditos: 27.430,47- Saldo Atual: 72.515,05

| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | Orteses e Proteses | Sd. Ant.: | 808.582,38 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/12/2018 | 1323429 | Ref NF 0000340105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 808.622,70 |
| 01/12/2018 | 1323441 | Ref NF 0000340108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 808.663,02 |
| 01/12/2018 | 1323445 | Ref NF 0000340113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 808.689,90 |
| 01/12/2018 | 1323453 | Ref NF 0000340115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 808.716,78 |
| 01/12/2018 | 1323455 | Ref NF 0000340119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76 | 808.770,54 |
| 01/12/2018 | 1323461 | Ref NF 0000340120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 808.797,42 |
| 01/12/2018 | 1323487 | Ref NF 0000340122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 808.824,30 |
| 01/12/2018 | 1323502 | Ref NF 0000340123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 808.891,50 |
| 01/12/2018 | 1323508 | Ref NF 0000340124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 808.918,38 |
| 01/12/2018 | 1323522 | Ref NF 0000340125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 808.945,26 |
| 01/12/2018 | 1342869 | Ref NF 0000340136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.944,19 | 815.889,45 |
| 01/12/2018 | 1342871 | Ref NF 0000340137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7.004,78 | 822.894,23 |
| 01/12/2018 | 1342875 | Ref NF 0000340238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00 | 824.014,23 |
| 01/12/2018 | 1342879 | Ref NF 0000340240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 824.950,81 |
| 01/12/2018 | 1342885 | Ref NF 0000340242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 825.887,39 |
| 01/12/2018 | 1343093 | Ref NF 0000340252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 826.983,78 |
| 01/12/2018 | 1345170 | Ref NF 0000340254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.109,83 | 828.093,61 |
| 01/12/2018 | 1345178 | Ref NF 0000340256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 829.190,00 |
| 01/12/2018 | 1345182 | Ref NF 0000340259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.223,03 | 830.413,03 |
| 01/12/2018 | 1345184 | Ref NF 0000340263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 46,78 | 830.459,81 |
| 01/12/2018 | 1345192 | Ref NF 0000340270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 831.907,05 |
| 01/12/2018 | 1345201 | Ref NF 0000340273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 833.354,29 |
| 01/12/2018 | 1345205 | Ref NF 0000340275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 275,48 | 833.629,77 |
| 01/12/2018 | 1345209 | Ref NF 0000340283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 764,34 | 834.394,11 |
| 01/12/2018 | 1345213 | Ref NF 0000340286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 614,71 | 835.008,82 |
| 01/12/2018 | 1345215 | Ref NF 0000340288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 835.656,93 |
| 01/12/2018 | 1345728 | Ref NF 0000340289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 836.305,04 |
| 01/12/2018 | 1345740 | Ref NF 0000340290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 01/12/2018 | 1345752 | LTDA Ref NF 0000335519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 836.953,15 |
| 01/12/2018 | 1355061 | Ref NF 0000340306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 588,73 | 837.541,88 |
| 01/12/2018 | 1355070 | Ref NF 0000340281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 838.989,12 |
| 01/12/2018 | 1355103 | Ref NF 0000340247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 355,32 | 839.344,44 |
| 01/12/2018 | 1355109 | Ref NF 0000340246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 840.281,02 |
| 01/12/2018 | 1355111 | Ref NF 0000340250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 841.217,60 |
| 01/12/2018 | 1355118 | Ref NF 0000340268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 297,75 | 842.451,93 |
| 01/12/2018 | 1355120 | Ref NF 0000340278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 283,92 | 842.735,85 |
| 01/12/2018 | 1355128 | Ref NF 0000340236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 989,15 | 843.725,00 |
| 01/12/2018 | 1355130 | Ref NF 0000340117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 843.738,44 |
| 01/12/2018 | 1355138 | Ref NF 0000340099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 843.778,76 |
| 01/12/2018 | 1355154 | Ref NF 0000340094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 843.805,64 |
| 01/12/2018 | 1355187 | Ref NF 0000340092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 843.819,08 |
| 01/12/2018 | 1355208 | Ref NF 0000340091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 843.845,96 |
| 01/12/2018 | 1355217 | Ref NF 0000337697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 844.494,07 |
| 01/12/2018 | 1355234 | Ref NF 0000337611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 844.520,95 |
| 01/12/2018 | 1355244 | Ref NF 0000337188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 845.169,06 |
| 01/12/2018 | 1359399 | Ref NF 0000340050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 845.209,38 |
| 01/12/2018 | 1359425 | Ref NF 0000340097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 845.222,82 |
| 01/12/2018 | 1359427 | Ref NF 0000340102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 845.249,70 |
| 01/12/2018 | 1359434 | Ref NF 0000340111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 845.276,58 |
| 01/12/2018 | 1359452 | Ref NF 0000340244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 846.213,16 |
| 01/12/2018 | 1359468 | Ref NF 0000340262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 847.309,55 |
| 01/12/2018 | 1359470 | Ref NF 0000340264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 180,58 | 847.490,13 |
| 01/12/2018 | 1359472 | Ref NF 0000340276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81 | 847.673,94 |
| 01/12/2018 | 1359482 | Ref NF 0000340279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,61 | 848.335,55 |
| 01/12/2018 | 1359490 | Ref NF 0000340282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 296,13 | 848.631,68 |
| 01/12/2018 | 1359510 | Ref NF 0000340095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 848.698,88 |
| 01/12/2018 | 1359656 | Ref NF 0000340126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52,00 | 848.750,88 |
| 01/12/2018 | 1359662 | Ref NF 0000340295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,00 | 848.763,88 |
| 01/12/2018 | 1359666 | Ref NF 0000340296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 848.777,32 |
| 01/12/2018 | 1359670 | Ref NF 0000340297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 35,76 | 848.813,08 |
| 01/12/2018 | 1359676 | Ref NF 0000340301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 342,10 | 849.155,18 |
| 01/12/2018 | 1359678 | Ref NF 0000340303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 550,96 | 849.706,14 |
| 01/12/2018 | 1359726 | Ref NF 0000340121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 849.773,34 |
| 01/12/2018 | 1359926 | Ref NF 0000340265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 107,28 | 849.880,62 |
| 01/12/2018 | 1366107 | Ref NF 0000340109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 849.894,06 |
| 01/12/2018 | 1366111 | Ref NF 0000340287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,64 | 851.057,70 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/12/2018 | 1366118 | Ref NF 0000340291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 851.705,81 |
| 01/12/2018 | 1366127 | Ref NF 0000340292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 852.353,92 |
| 01/12/2018 | 1366131 | Ref NF 0000340293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,55 | 853.015,47 |
| 01/12/2018 | 1366133 | Ref NF 0000340294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 853.663,58 |
| 01/12/2018 | 1366149 | Ref NF 0000340298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.054,91 | 854.718,49 |
| 04/12/2018 | 1359703 | Ref NF 0000341243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43 | 855.803,92 |
| 04/12/2018 | 1359705 | Ref NF 0000341242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 158,24 | 855.962,16 |
| 04/12/2018 | 1359710 | Ref NF 0000341170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 856.610,27 |
| 04/12/2018 | 1359718 | Ref NF 0000341208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 856.637,15 |
| 04/12/2018 | 1359720 | Ref NF 0000341201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88 | 856.873,03 |
| 04/12/2018 | 1359730 | Ref NF 0000341047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 856.886,47 |
| 04/12/2018 | 1366161 | Ref NF 0000341173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,55 | 857.548,02 |
| 04/12/2018 | 1366174 | Ref NF 0000341181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 858.196,13 |
| 04/12/2018 | 1366178 | Ref NF 0000341204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 858.844,24 |
| 04/12/2018 | 1366180 | Ref NF 0000341213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 251,36 | 859.095,60 |
| 04/12/2018 | 1366182 | Ref NF 0000341215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 859.122,48 |
| 04/12/2018 | 1366184 | Ref NF 0000341217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 71,52 | 859.194,00 |
| 04/12/2018 | 1366190 | Ref NF 0000341222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 442,54 | 859.636,54 |
| 04/12/2018 | 1366217 | Ref NF 0000341224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 628,15 | 860.264,69 |
| 04/12/2018 | 1366219 | Ref NF 0000341230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90 | 860.564,59 |
| 04/12/2018 | 1366243 | Ref NF 0000341240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 60,59 | 860.625,18 |
| 04/12/2018 | 1366245 | Ref NF 0000341248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 188,72 | 860.813,90 |
| 04/12/2018 | 1366247 | Ref NF 0000341253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 590,12 | 861.404,02 |
| 05/12/2018 | 1359690 | Ref NF 0000341431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 121,18 | 861.525,20 |
| 05/12/2018 | 1359692 | Ref NF 0000341428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.883,60 | 868.408,80 |
| 05/12/2018 | 1359694 | Ref NF 0000341424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 60,59 | 868.469,39 |
| 05/12/2018 | 1359699 | Ref NF 0000341422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.883,60 | 875.352,99 |
| 05/12/2018 | 1359714 | Ref NF 0000341517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 875.393,31 |
| 06/12/2018 | 1359516 | Ref NF 0000341651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 875.406,75 |
| 07/12/2018 | 1368246 | Ref NF 0000341982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 876.343,33 |
| 07/12/2018 | 1368250 | Ref NF 0000341984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 876.991,44 |
| 07/12/2018 | 1368252 | Ref NF 0000341985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 877.639,55 |
| 07/12/2018 | 1368256 | Ref NF 0000341987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 878.287,66 |
| 07/12/2018 | 1368260 | Ref NF 0000341988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 878.301,10 |
| 07/12/2018 | 1368262 | Ref NF 0000341990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71 | 878.589,81 |
| 07/12/2018 | 1368264 | Ref NF 0000341991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 878.616,69 |
| 07/12/2018 | 1368268 | Ref NF 0000341992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 878.643,57 |
| 07/12/2018 | 1368306 | Ref NF 0000341994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76 | 878.697,33 |
| 07/12/2018 | 1368430 | Ref NF 0000341995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|---|---------|--|-------------------|--------------------------|
| 07/12/2018 | 1368438 | LTDA Ref NF 0000342106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 97,63 1.096,39 | 878.794,96 879.891,35 |
| 07/12/2018 | 1368740 | Ref NF 0000342107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00 | 881.011,35 |
| 07/12/2018 | 1368857 | Ref NF 0000342108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.054,91 | 882.066,26 |
| 07/12/2018 | 1369049 | Ref NF 0000342110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 640,12 | 882.706,38 |
| 07/12/2018 | 1369092 | Ref NF 0000342141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 326,00 | 883.032,38 |
| 07/12/2018 | 1369130 | Ref NF 0000342142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76 | 883.086,14 |
| 07/12/2018 | 1369238 | Ref NF 0000342151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00 | 884.206,14 |
| 07/12/2018 | 1369294 | Ref NF 0000342156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 438,56 | 884.644,70 |
| 31/12/2018 | 1384819 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | | 864.128,41- 20.516,29 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 76.062,32 | 864.128,41- 20.516,29 |
| Débitos: 76.062,32 Créditos: 864.128,41- Saldo Atual: 20.516,29 | | | | |
| Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais | | | | Sd. Ant.: 11.473,80 |
| 04/12/2018 | 1357617 | Ref NF 0000023206 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 8.024,00 | 19.497,80 |
| 05/12/2018 | 1357572 | Ref NF 0000024862 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 25.572,00 | 45.069,80 |
| 31/12/2018 | 1384820 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 44.285,80 | 89.355,60 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 77.881,80 | 0,00 89.355,60 |
| Débitos: 77.881,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.355,60 | | | | |
| Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/12/2018 | 1357819 | Ref NF 0000413974 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.006,56 | 1.006,56 |
| 06/12/2018 | 1357044 | Ref NF 0000024910 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 8.420,10 | 9.426,66 |
| 10/12/2018 | 1361569 | Ref NF 0000025026 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 300,00 | 9.726,66 |
| 14/12/2018 | 1363846 | Ref NF 0000006508 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 4.652,80 | 14.379,46 |
| 31/12/2018 | 1384832 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | | 10.900,65- 3.478,81 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 14.379,46 | 10.900,65- 3.478,81 |
| Débitos: 14.379,46 Créditos: 10.900,65- Saldo Atual: 3.478,81 | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar | | | | Sd. Ant.: 1.090,00 |
| 10/12/2018 | 1357582 | Ref NF 0000003550 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 925,00 | 2.015,00 |
| 31/12/2018 | 1384833 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | | 2.015,00- 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 925,00 | 2.015,00- 0,00 |
| Débitos: 925,00 Créditos: 2.015,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza | | | | Sd. Ant.: 172.976,94 |
| 01/12/2018 | 1357705 | Ref NF 0000021231 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 464,00 | 173.440,94 |
| 01/12/2018 | 1357772 | Ref NF 0000003507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.800,00 | 177.240,94 |
| 01/12/2018 | 1361494 | Ref NF 0000019246 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.950,00 | 179.190,94 |
| 06/12/2018 | 1357849 | Ref NF 0000002143 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 4.869,80 | 184.060,74 |
| 14/12/2018 | 1362173 | Ref NF 0000000234 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 675,00 | 184.735,74 |
| 14/12/2018 | 1362181 | Ref NF 0000019473 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 5.217,00 | 189.952,74 |
| 20/12/2018 | 1366168 | Ref NF 0000002149 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| DATA | NUMERO | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------------|---------|--|-----------|-------------|------------|
| 20/12/2018 | 1366260 | HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000003607 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 4.102,40 | | 194.055,14 |
| 20/12/2018 | 1366327 | Ref NF 0000003635 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 47,60 | | 194.102,74 |
| 21/12/2018 | 1366348 | Ref NF 0000021432 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 5.320,00 | | 199.422,74 |
| 31/12/2018 | 1384834 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 283,00 | | 199.705,74 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 26.728,80 | 159.718,29- | 39.987,45 |

Débitos: 26.728,80 Créditos: 159.718,29- Saldo Atual: 39.987,45

| Conta: 1.01.04.02.003 267 | | Materiais de Expediente | Sd. Ant.: | 14.729,95 |
|---------------------------|---------|--|-----------|-----------|
| 10/12/2018 | 1357607 | Ref NF 0000003546 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 200,00 | 14.929,95 |
| 14/12/2018 | 1362187 | Ref NF 0000294219 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 6.097,55 | 21.027,50 |
| 31/12/2018 | 1384835 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 26.293,73 | 47.321,23 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 32.591,28 | 47.321,23 |

Débitos: 32.591,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.321,23

| Conta: 1.01.04.02.004 268 | | Materiais de Manutenção | Sd. Ant.: | 7.856,04 |
|---------------------------|---------|--|-----------|-----------|
| 01/12/2018 | 1323138 | Ref NF 0000003506 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.194,50 | 9.050,54 |
| 04/12/2018 | 1357578 | Ref NF 0000003894 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP | 440,00 | 9.490,54 |
| 04/12/2018 | 1357732 | Ref NF 0000004813 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 630,00 | 10.120,54 |
| 12/12/2018 | 1362199 | Ref NF 0000003927 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP | 584,00 | 10.704,54 |
| 14/12/2018 | 1362197 | Ref NF 0000001981 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS | 211,00 | 10.915,54 |
| 18/12/2018 | 1366192 | Ref NF 0000004821 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 1.020,00 | 11.935,54 |
| 20/12/2018 | 1366306 | Ref NF 0000003617 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.108,80 | 13.044,34 |
| 20/12/2018 | 1367478 | Ref NF 0000003648 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.150,00 | 16.194,34 |
| 20/12/2018 | 1367503 | Ref NF 0000003624 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.983,00 | 19.177,34 |
| 31/12/2018 | 1384836 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 46.189,13 | 65.366,47 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 57.510,43 | 65.366,47 |

Débitos: 57.510,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.366,47

| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|--|-----------|-----------|
| 10/12/2018 | 1357603 | Ref NF 0000003548 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 390,00 | 390,00 |
| 20/12/2018 | 1367516 | Ref NF 0000003629 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 910,00 | 1.300,00 |
| 21/12/2018 | 1366300 | Ref NF 0000003662 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.630,00 | 2.930,00 |
| 31/12/2018 | 1384837 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 33.153,75 | 36.083,75 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 36.083,75 | 36.083,75 |

Débitos: 36.083,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.083,75

| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | Sd. Ant.: | 52.044,45 |
|---------------------------|---------|--|------------|-----------|
| 01/12/2018 | 1323128 | Ref NF 0000000436 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 1.400,00 | 53.444,45 |
| 17/12/2018 | 1362189 | Ref NF 0000000444 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 350,00 | 53.794,45 |
| 31/12/2018 | 1384838 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 52.289,47- | 1.504,98 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.750,00 | 1.504,98 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.750,00 Créditos: 52.289,47- Saldo Atual: 1.504,98

| Conta: 1.02.01.03.001 655 | | Operações entre Unidades | Sd. Ant.: | 466.653,67 |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| 31/12/2018 | 1387489 | Reclassificação de lançamento. Valor referente a Devolução de pagamento feito pelo HMI da conta telefonica do HUAPA. | 3.413,77- | 463.239,90 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 463.239,90 |

Débitos: 0,00 Créditos: 3.413,77- Saldo Atual: 463.239,90

| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | Sd. Ant.: | 10.646.279,82- |
|---------------------------|---------|--|------------|----------------|
| 01/12/2018 | 1321601 | Ref NF 0000170530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 116,00- | 10.646.395,82- |
| 01/12/2018 | 1321610 | Ref NF 0000011011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 64,80- | 10.646.460,62- |
| 01/12/2018 | 1321621 | Ref NF 0000170533 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 58,00- | 10.646.518,62- |
| 01/12/2018 | 1323129 | Ref NF 0000000436 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 1.400,00- | 10.647.918,62- |
| 01/12/2018 | 1323133 | Ref NF 0000272976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.270,44- | 10.649.189,06- |
| 01/12/2018 | 1323137 | Ref NF 0000272663 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.183,73- | 10.653.372,79- |
| 01/12/2018 | 1323139 | Ref NF 0000003506 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.194,50- | 10.654.567,29- |
| 01/12/2018 | 1323347 | Ref NF 0000003470 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 6.650,00- | 10.661.217,29- |
| 01/12/2018 | 1323353 | Ref NF 0000045175 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.165,20- | 10.663.382,49- |
| 01/12/2018 | 1323364 | Ref NF 0000003475 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.925,28- | 10.665.307,77- |
| 01/12/2018 | 1323377 | Ref NF 0000003474 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.280,00- | 10.667.587,77- |
| 01/12/2018 | 1323381 | Ref NF 0000003469 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 300,00- | 10.667.887,77- |
| 01/12/2018 | 1323385 | Ref NF 0000007911 - GOIAS MERCANTIL | 895,85- | 10.668.783,62- |
| 01/12/2018 | 1323430 | Ref NF 0000340105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 10.668.823,94- |
| 01/12/2018 | 1323442 | Ref NF 0000340108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 10.668.864,26- |
| 01/12/2018 | 1323446 | Ref NF 0000340113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.668.891,14- |
| 01/12/2018 | 1323454 | Ref NF 0000340115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.668.918,02- |
| 01/12/2018 | 1323456 | Ref NF 0000340119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 10.668.971,78- |
| 01/12/2018 | 1323462 | Ref NF 0000340120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.668.998,66- |
| 01/12/2018 | 1323488 | Ref NF 0000340122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.669.025,54- |
| 01/12/2018 | 1323503 | Ref NF 0000340123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 10.669.092,74- |
| 01/12/2018 | 1323509 | Ref NF 0000340124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.669.119,62- |
| 01/12/2018 | 1323523 | Ref NF 0000340125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.669.146,50- |
| 01/12/2018 | 1333599 | Ref NF 0000002128 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 79.676,24- | 10.748.822,74- |
| 01/12/2018 | 1334097 | Ref NF 0000009174 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.358,00- | 10.751.180,74- |
| 01/12/2018 | 1334109 | Ref NF 7286424120 - TELEFONICA BRASIL S/A | 3.570,30- | 10.754.751,04- |
| 01/12/2018 | 1334850 | Ref NF 0000037008 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.200,00- | 10.756.951,04- |
| 01/12/2018 | 1342856 | Ref NF 0002018253 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 24.817,00- | 10.781.768,04- |
| 01/12/2018 | 1342870 | Ref NF 0000340136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.944,19- | 10.788.712,23- |
| 01/12/2018 | 1342872 | Ref NF 0000340137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7.004,78- | 10.795.717,01- |
| 01/12/2018 | 1342876 | Ref NF 0000340238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00- | 10.796.837,01- |
| 01/12/2018 | 1342880 | Ref NF 0000340240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 10.797.773,59- |
| 01/12/2018 | 1342886 | Ref NF 0000340242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 10.798.710,17- |
| 01/12/2018 | 1343095 | Ref NF 0000340252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 01/12/2018 | 1345171 | LTDA Ref NF 0000340254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 10.799.806,56- |
| 01/12/2018 | 1345179 | Ref NF 0000340256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.109,83- | 10.800.916,39- |
| 01/12/2018 | 1345183 | Ref NF 0000340259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 10.802.012,78- |
| 01/12/2018 | 1345185 | Ref NF 0000340263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.223,03- | 10.803.235,81- |
| 01/12/2018 | 1345193 | Ref NF 0000340270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 46,78- | 10.803.282,59- |
| 01/12/2018 | 1345202 | Ref NF 0000340273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24- | 10.804.729,83- |
| 01/12/2018 | 1345206 | Ref NF 0000340275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24- | 10.806.177,07- |
| 01/12/2018 | 1345210 | Ref NF 0000340283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 275,48- | 10.806.452,55- |
| 01/12/2018 | 1345214 | Ref NF 0000340286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 764,34- | 10.807.216,89- |
| 01/12/2018 | 1345216 | Ref NF 0000340288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 614,71- | 10.807.831,60- |
| 01/12/2018 | 1345216 | Ref NF 0000340288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 10.808.479,71- |
| 01/12/2018 | 1345729 | Ref NF 0000340289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 10.809.127,82- |
| 01/12/2018 | 1345741 | Ref NF 0000340290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 10.809.775,93- |
| 01/12/2018 | 1345753 | Ref NF 0000335519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 588,73- | 10.810.364,66- |
| 01/12/2018 | 1348156 | Ref NF 0000000774 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 60.772,66- | 10.871.137,32- |
| 01/12/2018 | 1348662 | Ref NF 0000002548 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 5.500,00- | 10.876.637,32- |
| 01/12/2018 | 1352044 | Ref NF 0000123956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 568,65- | 10.877.205,97- |
| 01/12/2018 | 1355062 | Ref NF 0000340306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24- | 10.878.653,21- |
| 01/12/2018 | 1355071 | Ref NF 0000340281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 355,32- | 10.879.008,53- |
| 01/12/2018 | 1355104 | Ref NF 0000340247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 10.879.945,11- |
| 01/12/2018 | 1355110 | Ref NF 0000340246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 10.880.881,69- |
| 01/12/2018 | 1355112 | Ref NF 0000340250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 10.881.818,27- |
| 01/12/2018 | 1355119 | Ref NF 0000340268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 297,75- | 10.882.116,02- |
| 01/12/2018 | 1355121 | Ref NF 0000340278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 283,92- | 10.882.399,94- |
| 01/12/2018 | 1355129 | Ref NF 0000340236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 989,15- | 10.883.389,09- |
| 01/12/2018 | 1355131 | Ref NF 0000340117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 10.883.402,53- |
| 01/12/2018 | 1355139 | Ref NF 0000340099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 10.883.442,85- |
| 01/12/2018 | 1355155 | Ref NF 0000340094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.883.469,73- |
| 01/12/2018 | 1355188 | Ref NF 0000340092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 10.883.483,17- |
| 01/12/2018 | 1355209 | Ref NF 0000340091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.883.510,05- |
| 01/12/2018 | 1355218 | Ref NF 0000337697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 10.884.158,16- |
| 01/12/2018 | 1355235 | Ref NF 0000337611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.884.185,04- |
| 01/12/2018 | 1355245 | Ref NF 0000337188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 10.884.833,15- |
| 01/12/2018 | 1355278 | Ref NF 0000021051 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 285,00- | 10.885.118,15- |
| 01/12/2018 | 1356898 | Ref NF 0000002119 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 6.860,00- | 10.891.978,15- |
| 01/12/2018 | 1357659 | Ref NF 0000180700 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 25.222,10- | 10.917.200,25- |
| 01/12/2018 | 1357706 | Ref NF 0000021231 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 464,00- | 10.917.664,25- |
| 01/12/2018 | 1357729 | Ref NF 0000002138 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 604,80- | 10.918.269,05- |
| 01/12/2018 | 1357741 | Ref NF 0000103084 - DIAMED LATINO AMERICA S.A | 1.440,00- | 10.919.709,05- |
| 01/12/2018 | 1357766 | Ref NF 0000102986 - DIAMED LATINO AMERICA S.A | 1.160,00- | 10.920.869,05- |
| 01/12/2018 | 1357773 | Ref NF 0000003507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.800,00- | 10.924.669,05- |
| 01/12/2018 | 1357784 | Ref NF 0000003501 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|----------------|
| 01/12/2018 | 1357820 | EIRELI-ME Ref NF 0000413974 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 224,00- | 10.924.893,05- |
| 01/12/2018 | 1357826 | Ref NF 0000000389 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.006,56- | 10.925.899,61- |
| 01/12/2018 | 1357832 | Ref NF 0001095225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 566,10- | 10.926.465,71- |
| 01/12/2018 | 1357895 | Ref NF 0000123957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.731,00- | 10.929.196,71- |
| 01/12/2018 | 1359089 | Ref NF 0000113727 - BIONEXO DO BRASIL S A | 407,38- | 10.929.604,09- |
| 01/12/2018 | 1359289 | Ref NF 0000340048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.330,40- | 10.931.934,49- |
| 01/12/2018 | 1359400 | Ref NF 0000340050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 10.931.974,81- |
| 01/12/2018 | 1359426 | Ref NF 0000340097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 10.932.015,13- |
| 01/12/2018 | 1359428 | Ref NF 0000340102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 10.932.028,57- |
| 01/12/2018 | 1359435 | Ref NF 0000340111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.932.055,45- |
| 01/12/2018 | 1359453 | Ref NF 0000340244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 10.932.082,33- |
| 01/12/2018 | 1359469 | Ref NF 0000340262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 10.933.018,91- |
| 01/12/2018 | 1359471 | Ref NF 0000340264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 10.934.115,30- |
| 01/12/2018 | 1359473 | Ref NF 0000340276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 180,58- | 10.934.295,88- |
| 01/12/2018 | 1359483 | Ref NF 0000340279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81- | 10.934.479,69- |
| 01/12/2018 | 1359491 | Ref NF 0000340282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,61- | 10.935.141,30- |
| 01/12/2018 | 1359511 | Ref NF 0000340095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 296,13- | 10.935.437,43- |
| 01/12/2018 | 1359657 | Ref NF 0000340126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 10.935.504,63- |
| 01/12/2018 | 1359663 | Ref NF 0000340295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52,00- | 10.935.556,63- |
| 01/12/2018 | 1359667 | Ref NF 0000340296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,00- | 10.935.569,63- |
| 01/12/2018 | 1359671 | Ref NF 0000340297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 10.935.583,07- |
| 01/12/2018 | 1359677 | Ref NF 0000340301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 35,76- | 10.935.618,83- |
| 01/12/2018 | 1359679 | Ref NF 0000340303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 342,10- | 10.935.960,93- |
| 01/12/2018 | 1359727 | Ref NF 0000340121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 550,96- | 10.936.511,89- |
| 01/12/2018 | 1359927 | Ref NF 0000340265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 10.936.579,09- |
| 01/12/2018 | 1360008 | Ref NF 0000011111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 107,28- | 10.936.686,37- |
| 01/12/2018 | 1361216 | Ref NF 0000170525 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 166,30- | 10.936.852,67- |
| 01/12/2018 | 1361232 | Ref NF 0000170527 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 130,50- | 10.936.983,17- |
| 01/12/2018 | 1361301 | Ref NF 0000170531 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 145,00- | 10.937.128,17- |
| 01/12/2018 | 1361311 | Ref NF 0000170532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 72,50- | 10.937.200,67- |
| 01/12/2018 | 1361495 | Ref NF 0000019246 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 43,50- | 10.937.244,17- |
| 01/12/2018 | 1361910 | Ref NF 0000008354 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.950,00- | 10.939.194,17- |
| 01/12/2018 | 1362362 | Ref NF 0000170457 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 2.494,66- | 10.941.688,83- |
| 01/12/2018 | 1362386 | Ref NF 0000000052 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 58,00- | 10.941.746,83- |
| 01/12/2018 | 1363744 | Ref NF 0000012707 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 904,98- | 10.942.651,81- |
| 01/12/2018 | 1366108 | Ref NF 0000340109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.200,00- | 10.943.851,81- |
| 01/12/2018 | 1366112 | Ref NF 0000340287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 10.943.865,25- |
| 01/12/2018 | 1366119 | Ref NF 0000340291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,64- | 10.945.028,89- |
| 01/12/2018 | 1366128 | Ref NF 0000340292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 10.945.677,00- |
| 01/12/2018 | 1366132 | Ref NF 0000340293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 648,11- | 10.946.325,11- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 01/12/2018 | 1366134 | LTDA Ref NF 0000340294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 661,55- | 10.946.986,66- |
| 01/12/2018 | 1366150 | Ref NF 0000340298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 10.947.634,77- |
| 02/12/2018 | 1358452 | Ref NF 0000000018 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME | 1.054,91- | 10.948.689,68- |
| 02/12/2018 | 1358504 | Ref NF 0000000019 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME | 15.000,00- | 10.963.689,68- |
| 03/12/2018 | 1321548 | Ref NF 0000000166 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 5.000,00- | 10.978.689,68- |
| 03/12/2018 | 1321561 | Ref NF 0000002450 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 9.850,00- | 10.983.689,68- |
| 03/12/2018 | 1323582 | Ref NF 0000002883 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 7.600,97- | 10.993.539,68- |
| 03/12/2018 | 1323583 | REF IR Retido NF 0000002883 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | | 11.001.140,65- |
| 03/12/2018 | 1323597 | Ref NF 0000002884 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 115,75- | 11.001.256,40- |
| 03/12/2018 | 1323603 | Ref NF 0000000180 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 3.751,71- | 11.005.008,11- |
| 03/12/2018 | 1323607 | Ref NF 0000000181 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 19.000,00- | 11.024.008,11- |
| 03/12/2018 | 1323611 | Ref NF 0000000182 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 19.000,00- | 11.043.008,11- |
| 03/12/2018 | 1323623 | Ref NF 0000000035 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 19.000,00- | 11.062.008,11- |
| 03/12/2018 | 1333595 | Ref NF 0000013789 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 60.952,50- | 11.122.960,61- |
| 03/12/2018 | 1333614 | Ref NF 0000144425 - BIONEXO DO BRASIL S A | 650,00- | 11.123.610,61- |
| 03/12/2018 | 1333640 | Ref NF 0000029012 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 2.530,03- | 11.126.140,64- |
| 03/12/2018 | 1334290 | Ref NF 0000004549 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 400,00- | 11.126.540,64- |
| 03/12/2018 | 1334347 | Ref NF 0000000063 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 660,00- | 11.127.200,64- |
| 03/12/2018 | 1334378 | Ref NF 0000000064 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 251.233,65- | 11.378.434,29- |
| 03/12/2018 | 1335692 | Ref NF 0000089137 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 239.332,95- | 11.617.767,24- |
| 03/12/2018 | 1335792 | Ref NF 0000515618 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | 55,00- | 11.617.822,24- |
| 03/12/2018 | 1335924 | Ref NF 0000024519 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 94,75- | 11.617.916,99- |
| 03/12/2018 | 1348170 | Ref NF 0000000229 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 1.773,00- | 11.619.689,99- |
| 03/12/2018 | 1348185 | Ref NF 0000000228 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 149.325,00- | 11.769.014,99- |
| 03/12/2018 | 1348600 | Ref NF 0000000700 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 149.325,00- | 11.918.339,99- |
| 03/12/2018 | 1351120 | Ref NF 0000000456 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 6.000,00- | 11.924.339,99- |
| 03/12/2018 | 1351201 | Ref NF 0000003501 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 6.864,00- | 11.931.203,99- |
| 03/12/2018 | 1354035 | Ref NF 0000000009 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME | 5.653,90- | 11.936.857,89- |
| 03/12/2018 | 1354143 | Ref NF 0000001007 - CARDIOINTERV LTDA - ME | 58.380,00- | 11.995.237,89- |
| 03/12/2018 | 1354174 | Ref NF 0000124576 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 7.189,51- | 12.002.427,40- |
| 03/12/2018 | 1354181 | Ref NF 0000124575 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 322,10- | 12.002.749,50- |
| 03/12/2018 | 1354375 | Ref NF 0000000063 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME | 568,65- | 12.003.318,15- |
| 03/12/2018 | 1354413 | Ref NF 0000000967 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 9.850,00- | 12.013.168,15- |
| 03/12/2018 | 1354835 | Ref NF 0000002664 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 20.000,00- | 12.033.168,15- |
| 03/12/2018 | 1319942 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000020-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | 62.567,44- | 12.095.735,59- |
| 03/12/2018 | 1319944 | Baixa Faturas e Recibos N° OLVIS 0312201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // | 3.355,34 | 12.092.380,25- |
| 04/12/2018 | 1333838 | Ref NF 0000000088 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 7.420,00 | 12.084.960,25- |
| 04/12/2018 | 1334313 | Ref NF 0000000094 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 719,00- | 12.085.679,25- |
| 04/12/2018 | 1335887 | Ref NF 0002018798 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 3.922,34- | 12.089.601,59- |
| 04/12/2018 | 1348953 | Ref NF 0000019269 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 5.452,39- | 12.095.053,98- |
| 04/12/2018 | 1354063 | Ref NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 12.158,84- | 12.107.212,82- |
| | | | 230.310,00- | 12.337.522,82- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|----------------|
| 04/12/2018 | 1355444 | Ref NF 0000000162 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | | 13.297,50- | 12.350.820,32- |
| 04/12/2018 | 1357579 | Ref NF 0000003894 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP | | 440,00- | 12.351.260,32- |
| 04/12/2018 | 1357618 | Ref NF 0000023206 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | | 8.024,00- | 12.359.284,32- |
| 04/12/2018 | 1357638 | Ref NF 0000007992 - GOIAS MERCANTIL | | 1.390,00- | 12.360.674,32- |
| 04/12/2018 | 1357708 | Ref NF 0000000862 - M F PIRES ME | | 600,00- | 12.361.274,32- |
| 04/12/2018 | 1357733 | Ref NF 0000004813 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | | 630,00- | 12.361.904,32- |
| 04/12/2018 | 1359704 | Ref NF 0000341243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.085,43- | 12.362.989,75- |
| 04/12/2018 | 1359706 | Ref NF 0000341242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 158,24- | 12.363.147,99- |
| 04/12/2018 | 1359711 | Ref NF 0000341170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 648,11- | 12.363.796,10- |
| 04/12/2018 | 1359719 | Ref NF 0000341208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 26,88- | 12.363.822,98- |
| 04/12/2018 | 1359721 | Ref NF 0000341201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 235,88- | 12.364.058,86- |
| 04/12/2018 | 1359731 | Ref NF 0000341047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 13,44- | 12.364.072,30- |
| 04/12/2018 | 1359735 | Ref NF 0003319004 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 428,55- | 12.364.500,85- |
| 04/12/2018 | 1366162 | Ref NF 0000341173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 661,55- | 12.365.162,40- |
| 04/12/2018 | 1366175 | Ref NF 0000341181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 648,11- | 12.365.810,51- |
| 04/12/2018 | 1366179 | Ref NF 0000341204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 648,11- | 12.366.458,62- |
| 04/12/2018 | 1366181 | Ref NF 0000341213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 251,36- | 12.366.709,98- |
| 04/12/2018 | 1366183 | Ref NF 0000341215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 26,88- | 12.366.736,86- |
| 04/12/2018 | 1366185 | Ref NF 0000341217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 71,52- | 12.366.808,38- |
| 04/12/2018 | 1366191 | Ref NF 0000341222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 442,54- | 12.367.250,92- |
| 04/12/2018 | 1366218 | Ref NF 0000341224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 628,15- | 12.367.879,07- |
| 04/12/2018 | 1366220 | Ref NF 0000341230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 299,90- | 12.368.178,97- |
| 04/12/2018 | 1366244 | Ref NF 0000341240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 60,59- | 12.368.239,56- |
| 04/12/2018 | 1366246 | Ref NF 0000341248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 188,72- | 12.368.428,28- |
| 04/12/2018 | 1366248 | Ref NF 0000341253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 590,12- | 12.369.018,40- |
| 04/12/2018 | 1320800 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 61 | 130.357,50 | | 12.238.660,90- |
| 04/12/2018 | 1320823 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 56 | 9.850,00 | | 12.228.810,90- |
| 04/12/2018 | 1320826 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N127 | 123.004,00 | | 12.105.806,90- |
| 04/12/2018 | 1320829 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000933/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 933 | 7.189,51 | | 12.098.617,39- |
| 04/12/2018 | 1320832 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N126 | 308.579,60 | | 11.790.037,79- |
| 04/12/2018 | 1320835 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2018 REF NFS-e N 58 | 231.234,00 | | 11.558.803,79- |
| 04/12/2018 | 1320838 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 62 | 237.670,85 | | 11.321.132,94- |
| 04/12/2018 | 1320841 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 63 | 88.518,95 | | 11.232.613,99- |
| 04/12/2018 | 1320844 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| | | AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 44 | 41.103,20 | 11.191.510,79- |
| 04/12/2018 | 1320847 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2018 REF NFS-E N 6 | 53.660,00 | 11.137.850,79- |
| 05/12/2018 | 1334151 | Ref NF 0000129658 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 4.815,58- | 11.142.666,37- |
| 05/12/2018 | 1335988 | Ref NF 0000035549 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | 340,00- | 11.143.006,37- |
| 05/12/2018 | 1347622 | Ref NF 0000001456 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00- | 11.146.506,37- |
| 05/12/2018 | 1348647 | Ref NF 0000437624 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 831,31- | 11.147.337,68- |
| 05/12/2018 | 1348681 | Ref NF 0000437622 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 831,31- | 11.148.168,99- |
| 05/12/2018 | 1348905 | Ref NF 0000437623 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 831,31- | 11.149.000,30- |
| 05/12/2018 | 1348928 | Ref NF 0000000009 - CELINA RODRIGUES SALLES | 6.000,00- | 11.155.000,30- |
| 05/12/2018 | 1348999 | Ref NF 0000002357 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00- | 11.159.200,30- |
| 05/12/2018 | 1351136 | Ref NF 0000002565 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME | 9.040,00- | 11.168.240,30- |
| 05/12/2018 | 1353429 | Ref NF 0000000064 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 130.357,50- | 11.298.597,80- |
| 05/12/2018 | 1354724 | Ref NF 0002363044 - TOTVS | 77,33- | 11.298.675,13- |
| 05/12/2018 | 1357573 | Ref NF 0000024862 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 25.572,00- | 11.324.247,13- |
| 05/12/2018 | 1357614 | Ref NF 0000019110 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 716,16- | 11.324.963,29- |
| 05/12/2018 | 1357628 | Ref NF 0000000728 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.444,50- | 11.326.407,79- |
| 05/12/2018 | 1357844 | Ref NF 0000026324 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS | 205,00- | 11.326.612,79- |
| 05/12/2018 | 1359533 | Ref NF 0000002312 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 1.000,00- | 11.327.612,79- |
| 05/12/2018 | 1359691 | Ref NF 0000341431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 121,18- | 11.327.733,97- |
| 05/12/2018 | 1359693 | Ref NF 0000341428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.883,60- | 11.334.617,57- |
| 05/12/2018 | 1359695 | Ref NF 0000341424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 60,59- | 11.334.678,16- |
| 05/12/2018 | 1359700 | Ref NF 0000341422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.883,60- | 11.341.561,76- |
| 05/12/2018 | 1359715 | Ref NF 0000341517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 11.341.602,08- |
| 05/12/2018 | 1322017 | Baixa NF Estadual N° 0000254690-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254690 - MAT HOSPITALAR | 7.385,89 | 11.334.216,19- |
| 05/12/2018 | 1322020 | Baixa NF Estadual N° 0000310806-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000310806 - MEDICAMENTOS | 6.016,00 | 11.328.200,19- |
| 05/12/2018 | 1322023 | Baixa NF Estadual N° 0000268074-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000268074 - MEDICAMENTOS | 4.211,58 | 11.323.988,61- |
| 05/12/2018 | 1322026 | Baixa Faturas e Recibos N° IDENTIFICA 051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // | 10.006,20 | 11.313.982,41- |
| 05/12/2018 | 1322028 | Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 051221 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | 35.502,05 | 11.278.480,36- |
| 05/12/2018 | 1322031 | Baixa NF Serviço N° 0000000671-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 07/2018 REF NFS-e N671 | 6.000,00 | 11.272.480,36- |
| 05/12/2018 | 1322033 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 08/2018 REF NFS-e N680 | 6.000,00 | 11.266.480,36- |
| 05/12/2018 | 1322035 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 09/2018 - REF. NFS-E N685 | 6.000,00 | 11.260.480,36- |
| 05/12/2018 | 1322037 | Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA FER1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // | 23.218,02 | 11.237.262,34- |
| 05/12/2018 | 1322041 | Baixa NF Estadual N° 0000002001-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002001 - MAT LIMPEZA | 3.378,76 | 11.233.883,58- |
| 06/12/2018 | 1334131 | Ref NF 0001812750 - REDEMOB CONSORCIO | 434,30- | 11.234.317,88- |
| 06/12/2018 | 1355178 | Ref NF 0000000047 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 48.991,50- | 11.283.309,38- |
| 06/12/2018 | 1355220 | Ref NF 0000000069 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 85.663,50- | 11.368.972,88- |
| 06/12/2018 | 1355375 | Ref NF 0000000068 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 06/12/2018 | 1357045 | DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA Ref NF 0000024910 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 231.759,40- | 11.600.732,28- |
| 06/12/2018 | 1357634 | Ref NF 0000856298 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.420,10- | 11.609.152,38- |
| 06/12/2018 | 1357850 | Ref NF 0000002143 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 18.153,60- | 11.627.305,98- |
| 06/12/2018 | 1359517 | Ref NF 0000341651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 4.869,80- | 11.632.175,78- |
| 06/12/2018 | 1364436 | Ref NF 0000257774 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13,44- | 11.632.189,22- |
| 06/12/2018 | 1364914 | Ref NF 0000002225 - RILA INFORMATICA LTDA | 13.098,00- | 11.645.287,22- |
| 06/12/2018 | 1367515 | Ref NF 0000001220 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | 2.960,00- | 11.648.247,22- |
| 06/12/2018 | 1323491 | Baixa NF Estadual N° 0000270565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270565 - GASES HOSPITALARES | 21.730,00- | 11.669.977,22- |
| 06/12/2018 | 1323510 | Baixa NF Estadual N° 0000002500-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002500 - MAT SEGURANÇA - EPI | 3.659,61 | 11.666.317,61- |
| 06/12/2018 | 1323513 | Baixa NF Estadual N° 0000002501-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002501 - MAT SEGURANÇA - EPI | 595,40 | 11.665.722,21- |
| 06/12/2018 | 1323516 | Baixa NF Estadual N° 0000002536-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002536 - MAT.HOSPITALAR | 329,00 | 11.665.393,21- |
| 06/12/2018 | 1323519 | Baixa NF Estadual N° 0000002534-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002534 - MAT.HOSPITALAR | 4.428,90 | 11.660.964,31- |
| 07/12/2018 | 1354215 | Ref NF 0000273608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 13.046,20 | 11.647.918,11- |
| 07/12/2018 | 1357670 | Ref NF 0000079779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.389,17- | 11.650.307,28- |
| 07/12/2018 | 1357891 | Ref NF 0000000142 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 7.550,00- | 11.657.857,28- |
| 07/12/2018 | 1360014 | Ref NF 0000141730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 287.731,95- | 11.945.589,23- |
| 07/12/2018 | 1361556 | Ref NF 0000079797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 240,00- | 11.945.829,23- |
| 07/12/2018 | 1361562 | Ref NF 0000019366 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 2.546,24- | 11.948.375,47- |
| 07/12/2018 | 1363736 | Ref NF 0000019355 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 200,00- | 11.948.575,47- |
| 07/12/2018 | 1368247 | Ref NF 0000341982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.500,00- | 11.950.075,47- |
| 07/12/2018 | 1368251 | Ref NF 0000341984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 11.951.012,05- |
| 07/12/2018 | 1368253 | Ref NF 0000341985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.951.660,16- |
| 07/12/2018 | 1368257 | Ref NF 0000341987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.952.308,27- |
| 07/12/2018 | 1368261 | Ref NF 0000341988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 11.952.956,38- |
| 07/12/2018 | 1368263 | Ref NF 0000341990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 11.952.969,82- |
| 07/12/2018 | 1368265 | Ref NF 0000341991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71- | 11.953.258,53- |
| 07/12/2018 | 1368269 | Ref NF 0000341992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.953.285,41- |
| 07/12/2018 | 1368307 | Ref NF 0000341994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 11.953.312,29- |
| 07/12/2018 | 1368431 | Ref NF 0000341995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 11.953.366,05- |
| 07/12/2018 | 1368439 | Ref NF 0000342106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 97,63- | 11.953.463,68- |
| 07/12/2018 | 1368741 | Ref NF 0000342107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 11.954.560,07- |
| 07/12/2018 | 1368858 | Ref NF 0000342108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00- | 11.955.680,07- |
| 07/12/2018 | 1369050 | Ref NF 0000342110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.054,91- | 11.956.734,98- |
| 07/12/2018 | 1369093 | Ref NF 0000342141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 640,12- | 11.957.375,10- |
| 07/12/2018 | 1369131 | Ref NF 0000342142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 326,00- | 11.957.701,10- |
| 07/12/2018 | 1369239 | Ref NF 0000342151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76- | 11.957.754,86- |
| 07/12/2018 | 1369295 | Ref NF 0000342156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00- | 11.958.874,86- |
| | | | 438,56- | 11.959.313,42- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|----------------|
| 09/12/2018 | 1336071 | Ref NF 0001002116 - 99 TECNOLOGIA LTDA | | 1.018,25- | 11.960.331,67- |
| 10/12/2018 | 1357583 | Ref NF 0000003550 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 925,00- | 11.961.256,67- |
| 10/12/2018 | 1357604 | Ref NF 0000003548 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 390,00- | 11.961.646,67- |
| 10/12/2018 | 1357608 | Ref NF 0000003546 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 200,00- | 11.961.846,67- |
| 10/12/2018 | 1361558 | Ref NF 0000001924 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | 99,60- | 11.961.946,27- |
| 10/12/2018 | 1361560 | Ref NF 0000856428 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.026,40- | 11.964.972,67- |
| 10/12/2018 | 1361564 | Ref NF 0000003545 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 428,00- | 11.965.400,67- |
| 10/12/2018 | 1361566 | Ref NF 0000003544 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 479,00- | 11.965.879,67- |
| 10/12/2018 | 1361568 | Ref NF 0000003543 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 10.116,00- | 11.975.995,67- |
| 10/12/2018 | 1361570 | Ref NF 0000025026 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | 300,00- | 11.976.295,67- |
| 10/12/2018 | 1361874 | Ref NF 0000003549 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 141,00- | 11.976.436,67- |
| 10/12/2018 | 1362204 | Ref NF 0001029711 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 9.931,00- | 11.986.367,67- |
| 10/12/2018 | 1363758 | Ref NF 0000003551 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 5.550,00- | 11.991.917,67- |
| 10/12/2018 | 1363773 | Ref NF 0000003547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.169,00- | 11.993.086,67- |
| 10/12/2018 | 1363861 | Ref NF 0001029712 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 31.679,41- | 12.024.766,08- |
| 10/12/2018 | 1364444 | Ref NF 0000258002 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.978,00- | 12.028.744,08- |
| 10/12/2018 | 1334656 | Baixa NF Estadual N° 4337922953-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4337922953 - AGUA E ESGOTO - REF-11/2018 - REF, FATURA - 433792295-3 | 12,71 | | 12.028.731,37- |
| 11/12/2018 | 1354734 | Ref NF 0000000620 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA | | 7.088,00- | 12.035.819,37- |
| 11/12/2018 | 1354766 | Ref NF 0000000131 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 1.814,64- | 12.037.634,01- |
| 11/12/2018 | 1354811 | Ref NF 0000046876 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 7.171,33- | 12.044.805,34- |
| 11/12/2018 | 1361572 | Ref NF 0000010322 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | | 1.200,50- | 12.046.005,84- |
| 11/12/2018 | 1361574 | Ref NF 0000317925 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 1.033,20- | 12.047.039,04- |
| 11/12/2018 | 1361576 | Ref NF 0000012271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 16.025,24- | 12.063.064,28- |
| 11/12/2018 | 1361580 | Ref NF 0000003553 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.313,76- | 12.064.378,04- |
| 11/12/2018 | 1363754 | Ref NF 0000271314 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.267,50- | 12.065.645,54- |
| 11/12/2018 | 1363904 | Ref NF 0000000140 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 5.206,35- | 12.070.851,89- |
| 12/12/2018 | 1354869 | Ref NF 0000001651 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL | | 288,00- | 12.071.139,89- |
| 12/12/2018 | 1359725 | Ref NF 0002376085 - TOTVS | | 1.458,75- | 12.072.598,64- |
| 12/12/2018 | 1361578 | Ref NF 0000003558 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 4.408,00- | 12.077.006,64- |
| 12/12/2018 | 1361904 | Ref NF 0000004261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | 2.250,00- | 12.079.256,64- |
| 12/12/2018 | 1361926 | Ref NF 0000271414 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.695,24- | 12.080.951,88- |
| 12/12/2018 | 1362200 | Ref NF 0000003927 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP | | 584,00- | 12.081.535,88- |
| 12/12/2018 | 1364468 | Ref NF 0000004875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 9.160,00- | 12.090.695,88- |
| 12/12/2018 | 1347625 | Baixa NF Estadual N° 0000062999-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062999 - MEDICAMENTOS | 35.200,00 | | 12.055.495,88- |
| 12/12/2018 | 1347627 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018218/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2018 REF NFS-e N2018218 | 24.817,00 | | 12.030.678,88- |
| 12/12/2018 | 1347630 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 166 | 5.000,00 | | 12.025.678,88- |
| 12/12/2018 | 1347632 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11-2018 REF NFS-e N 2450 | 9.850,00 | | 12.015.828,88- |
| 12/12/2018 | 1347635 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000088-A - ANDORA | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 12/12/2018 | 1347645 | VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - Baixa Faturas e Recibos N° 0001812750-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - COLABORADORES: ELIANA DE S COSTA MACAIBE / JOANA ANGELICA DA S LOPES SANTOS / CLAUDIA MARIA DA SILVA / INGRID M DE MATOS SOUSA - REF. FATURA 1812750 | 719,00 | 12.015.109,88- |
| 13/12/2018 | 1357879 | Ref NF 0000000060 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | 434,30 | 12.014.675,58- |
| 13/12/2018 | 1358929 | Ref NF 0000006276 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 9.556,00- | 12.024.231,58- |
| 13/12/2018 | 1359681 | Ref NF 0000002064 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 4.947,60- | 12.029.179,18- |
| 13/12/2018 | 1359686 | Ref NF 0000003661 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 44.581,90- | 12.073.761,08- |
| 13/12/2018 | 1359697 | Ref NF 0000003662 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.610,25- | 12.076.371,33- |
| 13/12/2018 | 1359708 | Ref NF 0000003663 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.610,25- | 12.078.981,58- |
| 13/12/2018 | 1361860 | Ref NF 0000008359 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 2.610,25- | 12.081.591,83- |
| 13/12/2018 | 1361886 | Ref NF 0000008360 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 3.317,76- | 12.084.909,59- |
| 13/12/2018 | 1362176 | Ref NF 0000019209 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.475,33- | 12.086.384,92- |
| 13/12/2018 | 1362178 | Ref NF 0000019202 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 325,00- | 12.086.709,92- |
| 13/12/2018 | 1362180 | Ref NF 0000019201 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 170,80- | 12.086.880,72- |
| 13/12/2018 | 1363777 | Ref NF 0000198689 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.440,00- | 12.091.320,72- |
| 13/12/2018 | 1363783 | Ref NF 0000000421 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 27.880,00- | 12.119.200,72- |
| 13/12/2018 | 1363851 | Ref NF 0000001928 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 1.526,60- | 12.120.727,32- |
| 13/12/2018 | 1363855 | Ref NF 0000019858 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 5.400,00- | 12.126.127,32- |
| 13/12/2018 | 1350095 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001796323-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE | 350,70- | 12.126.478,02- |
| 13/12/2018 | 1350229 | Baixa NF Serviço N° 0000002163-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 2163 | 186,30 | 12.126.291,72- |
| 13/12/2018 | 1350231 | Baixa Faturas e Recibos N° ENTIFICA 13/1 - CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.200,00 | 12.122.091,72- |
| 13/12/2018 | 1350233 | Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 1312/1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.072,70 | 12.112.019,02- |
| 13/12/2018 | 1350236 | Baixa Faturas e Recibos N° APIJA 1312/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES | 25.961,37 | 12.086.057,65- |
| 13/12/2018 | 1350238 | Baixa Faturas e Recibos N° VIA NUT1312/1 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO VIA NUT | 5.583,71 | 12.080.473,94- |
| 13/12/2018 | 1350240 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006048/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e N 6048 | 5.583,00 | 12.074.890,94- |
| 13/12/2018 | 1350242 | Baixa Faturas e Recibos N° EOCLEAN1312/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 900,00 | 12.073.990,94- |
| 13/12/2018 | 1350244 | Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN1312/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO BIOGEN | 5.966,30 | 12.068.024,64- |
| 13/12/2018 | 1350248 | Baixa NF Estadual N° 0000004230-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004230 - MAT HOSPITALAR | 4.028,57 | 12.063.996,07- |
| 13/12/2018 | 1350250 | Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001160 - MAT LABORATÓRIO | 4.165,00 | 12.059.831,07- |
| 13/12/2018 | 1350254 | Baixa NF Estadual N° 0000018606-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018606 - MAT HOSPITALAR | 14.453,00 | 12.045.378,07- |
| 13/12/2018 | 1350259 | Baixa NF Serviço N° 0000035020-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 35020 | 1.569,00 | 12.043.809,07- |
| 13/12/2018 | 1350261 | Baixa NF Serviço N° 0000002292-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 07/2018 REF. NFS-e N 2292 | 2.200,00 | 12.041.609,07- |
| | | | 33.250,00 | 12.008.359,07- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|----------------|
| 13/12/2018 | 1350263 | Baixa NF Serviço N° 000000363-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2018 REF NFS-e N 363 | 2.352,00 | | 12.006.007,07- |
| 13/12/2018 | 1350265 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137808/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 08/2018 REF NFS-e N 137808 | 2.530,03 | | 12.003.477,04- |
| 13/12/2018 | 1350267 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000607/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 09-2018 REF NFS-E N607 | 8.178,00 | | 11.995.299,04- |
| 13/12/2018 | 1350269 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012900/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N12900 | 650,00 | | 11.994.649,04- |
| 13/12/2018 | 1350272 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006050/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6050 | 900,00 | | 11.993.749,04- |
| 13/12/2018 | 1350393 | Baixa NF Serviço N° 0000001489-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 1489 | 2.610,25 | | 11.991.138,79- |
| 13/12/2018 | 1386840 | Baixa NF Estadual N° 0000267752-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267752 - MEDICAMENTOS | 2.800,75 | | 11.988.338,04- |
| 13/12/2018 | 1386841 | Baixa NF Estadual N° 0000255345-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255345 - MAT HOSPITALAR | 2.779,10 | | 11.985.558,94- |
| 13/12/2018 | 1386842 | Baixa NF Estadual N° 0000254873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254873 - MAT HOSPITALAR | 2.640,00 | | 11.982.918,94- |
| 13/12/2018 | 1386843 | Baixa NF Estadual N° 0000254658-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254658 - MEDICAMENTOS | 563,10 | | 11.982.355,84- |
| 13/12/2018 | 1386846 | Baixa NF Estadual N° 0000254881-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254881 - MAT HOSPITALAR | 225,00 | | 11.982.130,84- |
| 14/12/2018 | 1359430 | Ref NF 0000000408 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME | | 2.352,00- | 11.984.482,84- |
| 14/12/2018 | 1362174 | Ref NF 0000000234 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 675,00- | 11.985.157,84- |
| 14/12/2018 | 1362182 | Ref NF 0000019473 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 5.217,00- | 11.990.374,84- |
| 14/12/2018 | 1362188 | Ref NF 0000294219 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 6.097,55- | 11.996.472,39- |
| 14/12/2018 | 1362198 | Ref NF 0000001981 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS | | 211,00- | 11.996.683,39- |
| 14/12/2018 | 1362354 | Ref NF 0000171654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 1.877,22- | 11.998.560,61- |
| 14/12/2018 | 1363847 | Ref NF 0000006508 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | | 4.652,80- | 12.003.213,41- |
| 14/12/2018 | 1367230 | Ref NF 0000007810 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | 9.686,80- | 12.012.900,21- |
| 14/12/2018 | 1351691 | Baixa NF Estadual N° 0000238566-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238566 - MEDICAMENTOS | 357,25 | | 12.012.542,96- |
| 14/12/2018 | 1351694 | Baixa NF Estadual N° 0000238566-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238566 - MEDICAMENTOS | 357,24 | | 12.012.185,72- |
| 14/12/2018 | 1351697 | Baixa NF Estadual N° 0000238566-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238566 - MEDICAMENTOS | 357,24 | | 12.011.828,48- |
| 14/12/2018 | 1351700 | Baixa NF Estadual N° 0000238938-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238938 - MEDICAMENTOS | 380,98 | | 12.011.447,50- |
| 14/12/2018 | 1351718 | Baixa NF Estadual N° 0000238938-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238938 - MEDICAMENTOS | 380,97 | | 12.011.066,53- |
| 14/12/2018 | 1351723 | Baixa NF Estadual N° 0000239223-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239223 - MAT HOSPITALAR | 389,50 | | 12.010.677,03- |
| 14/12/2018 | 1351726 | Baixa NF Estadual N° 0000239223-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239223 - MAT HOSPITALAR | 389,50 | | 12.010.287,53- |
| 14/12/2018 | 1351736 | Baixa NF Estadual N° 0000239228-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239228 - MEDICAMENTOS | 63,69 | | 12.010.223,84- |
| 14/12/2018 | 1351739 | Baixa NF Estadual N° 0000239481-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239481 - MEDICAMENTOS | 360,00 | | 12.009.863,84- |
| 14/12/2018 | 1351744 | Baixa NF Estadual N° 0000239481-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239481 - MEDICAMENTOS | 360,00 | | 12.009.503,84- |
| 17/12/2018 | 1357298 | Ref NF 0001818888 - REDEMOB CONSORCIO | | 25.994,30- | 12.035.498,14- |
| 17/12/2018 | 1362191 | Ref NF 0000000444 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 350,00- | 12.035.848,14- |
| 17/12/2018 | 1354006 | Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000054 - | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|----------------|
| 17/12/2018 | 1354009 | SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO Baixa NF Estadual N° 0000191348-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000191348 - MAT HOSPITALAR | 2.162,00 | | 12.033.686,14- |
| 17/12/2018 | 1354011 | Baixa NF Estadual N° 0000002139-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002139 - MAT HOSPITALAR | 4.620,00 | | 12.029.066,14- |
| 17/12/2018 | 1354013 | Baixa NF Estadual N° 0000007476-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007476 - MEDICAMENTOS | 2.880,00 | | 12.026.186,14- |
| 17/12/2018 | 1354015 | Baixa NF Estadual N° 0000193591-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000193591 - MAT HOSPITALAR | 3.899,70 | | 12.022.286,44- |
| 17/12/2018 | 1354017 | Baixa Faturas e Recibos N° SG 171220181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // | 10.426,00 | | 12.011.860,44- |
| 17/12/2018 | 1354020 | Baixa NF Estadual N° 0000002056-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002056 - MAT LIMPEZA | 11.033,82 | | 12.000.826,62- |
| 17/12/2018 | 1354022 | Baixa NF Estadual N° 0000002072-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002072 - MAT LIMPEZA | 1.821,00 | | 11.999.005,62- |
| 17/12/2018 | 1354024 | Baixa NF Estadual N° 0000034759-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034759 - MAT EPI | 3.646,70 | | 11.995.358,92- |
| 17/12/2018 | 1354026 | Baixa NF Estadual N° 0000022812-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022812 - DIETAS ENTERAIS | 253,40 | | 11.995.105,52- |
| 17/12/2018 | 1354028 | Baixa NF Estadual N° 0000034158-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000034158 - MAT HOSPITALAR | 3.569,60 | | 11.991.535,92- |
| 17/12/2018 | 1354030 | Baixa NF Estadual N° 0000002071-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002071 - MEDICAMENTOS | 200,00 | | 11.991.335,92- |
| 17/12/2018 | 1382760 | REF PAGAMENTO DE CARTORIO - REF A NF 239481- C RECMED | 635,04 | | 11.990.700,88- |
| 18/12/2018 | 1366193 | Ref NF 0000004821 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 474,91 | | 11.990.225,97- |
| 18/12/2018 | 1366252 | Ref NF 0000271817 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.020,00- | 11.991.245,97- |
| 18/12/2018 | 1356183 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002290/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 08/2018 REF NFS-e N 2290 | | 631,75- | 11.991.877,72- |
| 18/12/2018 | 1356185 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002291/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 09/2018 REF NFS-e N 2291 | 11.900,00 | | 11.979.977,72- |
| 19/12/2018 | 1363871 | Ref NF 0000045250 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.840,00 | | 11.969.137,72- |
| 19/12/2018 | 1363881 | Ref NF 0000045249 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 592,00- | 11.969.729,72- |
| 19/12/2018 | 1363890 | Ref NF 0000045248 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 878,00- | 11.970.607,72- |
| 19/12/2018 | 1364450 | Ref NF 0000857341 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.220,00- | 11.973.827,72- |
| 19/12/2018 | 1367527 | Ref NF 0000011316 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 10.560,00- | 11.984.387,72- |
| 19/12/2018 | 1358505 | Baixa NF Estadual N° 0000271635-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271635 - GASES HOSPITALARES | | 75,47- | 11.984.463,19- |
| 19/12/2018 | 1358508 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001818888-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01/2019 | 3.437,40 | | 11.981.025,79- |
| 19/12/2018 | 1358821 | Baixa NF Estadual N° 0000020599-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020599 - MAT LIMPEZA | 25.994,30 | | 11.955.031,49- |
| 19/12/2018 | 1358824 | Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 191221 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // | 570,10 | | 11.954.461,39- |
| 19/12/2018 | 1358827 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000131-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - | 32.997,10 | | 11.921.464,29- |
| 19/12/2018 | 1358829 | Baixa NF Estadual N° 0000004391-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004391 - MAT HOSPITALAR | 1.814,64 | | 11.919.649,65- |
| 19/12/2018 | 1358831 | Baixa NF Estadual N° 0000004230-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004230 - MAT HOSPITALAR | 4.060,00 | | 11.915.589,65- |
| 19/12/2018 | 1358833 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000094-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM: CELINA SALLES - CONSULTORIA QUALIDADE / ALBERTO AZEVEDO / | 4.165,00 | | 11.911.424,65- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|----------------|
| | | RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | 3.922,34 | 11.907.502,31- |
| 19/12/2018 | 1358835 | Baixa NF Estadual N° 0000037241-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037241 - MAT MANUTENÇÃO | 1.150,00 | 11.906.352,31- |
| 19/12/2018 | 1358841 | Baixa NF Estadual N° 0000020633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020633 - MAT LIMPEZA | 1.600,00 | 11.904.752,31- |
| 19/12/2018 | 1358844 | Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001885 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 159,00 | 11.904.593,31- |
| 19/12/2018 | 1358847 | Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003033 - MAT EXPEDIENTE | 7.600,00 | 11.896.993,31- |
| 19/12/2018 | 1358850 | Baixa NF Estadual N° 0000281605-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000281605 - MAT EXPEDIENTE | 3.000,00 | 11.893.993,31- |
| 19/12/2018 | 1358852 | Baixa NF Estadual N° 0000002552-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002552 - MAT HOSPITALAR | 15.200,00 | 11.878.793,31- |
| 19/12/2018 | 1358855 | Baixa NF Estadual N° 0000072210-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072210 - MEDICAMENTOS | 13.926,50 | 11.864.866,81- |
| 19/12/2018 | 1358857 | Baixa NF Estadual N° 0000101908-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000101908 - MAT HOSPITALAR | 1.847,66 | 11.863.019,15- |
| 19/12/2018 | 1358859 | Baixa NF Estadual N° 0000046544-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000046544 - MAT LABORATORIO | 517,02 | 11.862.502,13- |
| 19/12/2018 | 1358861 | Baixa NF Estadual N° 0000026034-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026034 - MAT LABORATORIO | 770,80 | 11.861.731,33- |
| 19/12/2018 | 1358863 | Baixa NF Estadual N° 0001087357-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001087357 - MEDICAMENTOS | 30.923,60 | 11.830.807,73- |
| 19/12/2018 | 1358865 | Baixa NF Estadual N° 0000283340-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283340 - MAT EXPEDIENTE | 498,25 | 11.830.309,48- |
| 19/12/2018 | 1358867 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001456/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1456 | 3.500,00 | 11.826.809,48- |
| 19/12/2018 | 1358869 | Baixa NF Estadual N° 0000006355-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006355 - DIETAS ENTERAIS | 1.278,00 | 11.825.531,48- |
| 19/12/2018 | 1358871 | Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000494 - DIETAS ENTERAIS | 1.877,40 | 11.823.654,08- |
| 19/12/2018 | 1358873 | Baixa NF Estadual N° 0000072194-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000072194 - MEDICAMENTOS | 8.250,00 | 11.815.404,08- |
| 19/12/2018 | 1358875 | Baixa NF Estadual N° 0000010995-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010995 - MAT MANUTENÇÃO | 469,93 | 11.814.934,15- |
| 19/12/2018 | 1358877 | Baixa NF Estadual N° 0000006414-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006414 - MAT HOSPITALAR | 202,30 | 11.814.731,85- |
| 19/12/2018 | 1358879 | Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000400 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT | 630,00 | 11.814.101,85- |
| 19/12/2018 | 1358881 | Baixa NF Estadual N° 0000000404-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000404 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT | 700,00 | 11.813.401,85- |
| 19/12/2018 | 1358883 | Baixa NF Estadual N° 0000007688-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007688 - MAT HOSPITALAR | 939,00 | 11.812.462,85- |
| 19/12/2018 | 1358885 | Baixa NF Estadual N° 0000256549-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000256549 - MAT HOSPITALAR | 10.698,05 | 11.801.764,80- |
| 19/12/2018 | 1358888 | Baixa NF Estadual N° 0000000408-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000408 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT | 700,00 | 11.801.064,80- |
| 20/12/2018 | 1366169 | Ref NF 0000002149 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 4.102,40- | 11.805.167,20- |
| 20/12/2018 | 1366261 | Ref NF 0000003607 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 47,60- | 11.805.214,80- |
| 20/12/2018 | 1366307 | Ref NF 0000003617 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.108,80- | 11.806.323,60- |
| 20/12/2018 | 1366328 | Ref NF 0000003635 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 5.320,00- | 11.811.643,60- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|--|----------|--------------|----------------|----------------|
| 20/12/2018 | 1367479 | Ref NF 0000003648 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 3.150,00- | 11.814.793,60- | |
| 20/12/2018 | 1367504 | Ref NF 0000003624 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 2.983,00- | 11.817.776,60- | |
| 20/12/2018 | 1367517 | Ref NF 0000003629 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 910,00- | 11.818.686,60- | |
| 21/12/2018 | 1366301 | Ref NF 0000003662 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.630,00- | 11.820.316,60- | |
| 21/12/2018 | 1366349 | Ref NF 0000021432 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | 283,00- | 11.820.599,60- | |
| 21/12/2018 | 1367533 | Ref NF 0000011341 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 130,88- | 11.820.730,48- | |
| 22/12/2018 | 1367541 | Ref NF 0000011349 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 14,50- | 11.820.744,98- | |
| 26/12/2018 | 1363012 | Baixa NF Estadual N° 0000001880-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001880 - MAT HOSPITALAR | 3.600,00 | | 11.817.144,98- | |
| 26/12/2018 | 1363014 | Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000369 - MEDICAMENTOS | 767,80 | | 11.816.377,18- | |
| 26/12/2018 | 1363032 | Baixa Faturas e Recibos N° 0003319004-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2018 - REF. FATURA 3319004 | 428,55 | | 11.815.948,63- | |
| 26/12/2018 | 1363034 | Baixa Faturas e Recibos N° 7286424120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 11/2018 - REF.FATURA 728642412-0 | 3.570,30 | | 11.812.378,33- | |
| 26/12/2018 | 1382765 | TED DEVOLVIDA CARTORIO REF A NF 239481 C RECMED | | 474,91- | 11.812.853,24- | |
| 27/12/2018 | 1363085 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000449, ---- , Cli/For: 01954 / ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NF CANCELADA PELO PRESTADOR POR QUESTÕES CONTRATUAIS | 6.864,00 | | 11.805.989,24- | |
| 27/12/2018 | 1367264 | Ref NF 0000274852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 5.153,80- | 11.811.143,04- | |
| 27/12/2018 | 1364214 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000052-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - | 904,98 | | 11.810.238,06- | |
| 28/12/2018 | 1365712 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - CELINA RODRIGUES SALLES // SERVICO DE ADMINISTRACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 9 | 6.000,00 | | 11.804.238,06- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 1.869.393,31 | 3.027.351,55- | 11.804.238,06- |

Débitos: 1.869.393,31 Créditos: 3.027.351,55- Saldo Atual: 11.804.238,06-

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|----------|-----------|------------|-----------|
| Conta: 2.01.01.01.002 656 | | Outras Contas a Pagar | | Sd. Ant.: | 12.317,88- | |
| 03/12/2018 | 1319332 | Ref NF 0000002199 - CELINA RODRIGUES SALLES | | 279,21- | 12.597,09- | |
| 04/12/2018 | 1320439 | Ref NF 0000002206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | 248,77- | 12.845,86- | |
| 05/12/2018 | 1322007 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002199-A - CELINA RODRIGUES SALLES // Despesas Gerais de Viagem | 279,21 | | 12.566,65- | |
| 05/12/2018 | 1322039 | Baixa Faturas e Recibos N° P DATA 051221 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // | 5.058,92 | | 7.507,73- | |
| 07/12/2018 | 1323403 | Ref NF 0000002213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | 694,00- | 8.201,73- | |
| 10/12/2018 | 1334652 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES - CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ETC - HUAPA | 694,00 | | 7.507,73- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 6.032,13 | 1.221,98- | 7.507,73- |

Débitos: 6.032,13 Créditos: 1.221,98- Saldo Atual: 7.507,73-

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 337 | | ISS Retido a Recolher | | Sd. Ant.: | 38.639,26- |
| 01/12/2018 | 1342858 | REF ISS Retido NF 0002018253 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 1.495,00- | 40.134,26- |
| 03/12/2018 | 1348172 | REF ISS Retido NF 0000000229 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 4.950,00- | 45.084,26- |
| 03/12/2018 | 1348187 | REF ISS Retido NF 0000000228 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 4.950,00- | 50.034,26- |
| 03/12/2018 | 1354837 | REF ISS Retido NF 0000002664 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 2.208,26- | 52.242,52- |
| 04/12/2018 | 1354064 | REF ISS Retido NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 7.380,00- | 59.622,52- |
| 05/12/2018 | 1353430 | REF ISS Retido NF 0000000064 - SUPPORT - SERVICOS | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|
| 06/12/2018 | 1355179 | MEDICOS LTDA REF ISS Retido NF 0000000047 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 4.095,00- | 63.717,52- |
| 06/12/2018 | 1355221 | REF ISS Retido NF 0000000069 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 1.539,00- | 65.256,52- |
| 06/12/2018 | 1355376 | REF ISS Retido NF 0000000068 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 2.691,00- | 67.947,52- |
| 07/12/2018 | 1357892 | REF ISS Retido NF 0000000142 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 7.280,40- | 75.227,92- |
| 13/12/2018 | 1350108 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO ISS RETIDO DE TERCEIROS 11/2018 | | 38.642,26 |
| 14/12/2018 | 1359431 | REF ISS Retido NF 0000000408 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME | 48,00- | 45.672,36- |
| 31/12/2018 | 1385119 | Valor referente a emolumento 11/2018 | 3,00- | 45.675,36- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 38.642,26 | 45.678,36- |

Débitos: 38.642,26 Créditos: 45.678,36- Saldo Atual: 45.675,36-

| Conta: 2.01.02.01.002 338 | | INSS Retido a Recolher Prestador | Sd. Ant.: | 21.321,42- |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/12/2018 | 1342857 | REF INSS Retido NF 0002018253 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 3.289,00- | 24.610,42- |
| 03/12/2018 | 1323624 | REF INSS Retido NF 0000000035 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 3.547,50- | 28.157,92- |
| 03/12/2018 | 1348171 | REF INSS Retido NF 0000000229 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 9.075,00- | 37.232,92- |
| 03/12/2018 | 1348186 | REF INSS Retido NF 0000000228 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 9.075,00- | 46.307,92- |
| 03/12/2018 | 1354836 | REF INSS Retido NF 0000002664 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 8.096,96- | 54.404,88- |
| 04/12/2018 | 1354065 | REF INSS Retido NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 4.620,00- | 59.024,88- |
| 13/12/2018 | 1359682 | REF INSS Retido NF 0000002064 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 480,92- | 59.505,80- |
| 18/12/2018 | 1356499 | Baixa GPS Retido PJ N° 2038 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2038 R M RESGATE REF 11/2018 | | 480,96 |
| 18/12/2018 | 1356501 | Baixa GPS Retido PJ N° 67 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 67 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA REF 11/2018 | | 2.618,00 |
| 18/12/2018 | 1356503 | Baixa GPS Retido PJ N° 32 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 32 NEO CARE REF 11/2018 | | 3.547,50 |
| 18/12/2018 | 1356509 | Baixa GPS Retido PJ N° 2018189242 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 2018189/2018242 NTS SERVICOS REF 11/2018 | | 6.578,00 |
| 18/12/2018 | 1356513 | Baixa GPS Retido PJ N° 2625 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2625 5 ESTRELAS REF 11/2018 | | 8.096,96 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 21.321,42 | 38.184,38- |

Débitos: 21.321,42 Créditos: 38.184,38- Saldo Atual: 38.184,38-

| Conta: 2.01.02.01.003 339 | | IRRF Retido a Recolher | Sd. Ant.: | 18.693,17- |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| 01/12/2018 | 1342859 | REF IR Retido NF 0002018253 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 299,00- | 18.992,17- |
| 01/12/2018 | 1359090 | REF IR Retido NF 0000113727 - BIONEXO DO BRASIL S A | 35,49- | 19.027,66- |
| 03/12/2018 | 1321562 | REF IR Retido NF 0000002450 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 150,00- | 19.177,66- |
| 03/12/2018 | 1335925 | REF IR Retido NF 0000024519 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 27,00- | 19.204,66- |
| 03/12/2018 | 1348173 | REF IR Retido NF 0000000229 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 1.650,00- | 20.854,66- |
| 03/12/2018 | 1348188 | REF IR Retido NF 0000000228 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 1.650,00- | 22.504,66- |
| 03/12/2018 | 1351202 | REF IR Retido NF 0000003501 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 86,10- | 22.590,76- |
| 03/12/2018 | 1354144 | REF IR Retido NF 0000001007 - CARDIOINTERV LTDA - ME | 109,49- | 22.700,25- |
| 03/12/2018 | 1354376 | REF IR Retido NF 0000000063 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME | 150,00- | 22.850,25- |
| 03/12/2018 | 1354838 | REF IR Retido NF 0000002664 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 736,09- | 23.586,34- |

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 04/12/2018 | 1335888 | REF IR Retido NF 0002018798 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 83,03- | 23.669,37- |
| 04/12/2018 | 1348954 | REF IR Retido NF 0000019269 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 185,16- | 23.854,53- |
| 04/12/2018 | 1354066 | REF IR Retido NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 3.690,00- | 27.544,53- |
| 04/12/2018 | 1355445 | REF IR Retido NF 0000000162 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | 202,50- | 27.747,03- |
| 05/12/2018 | 1348648 | REF IR Retido NF 0000437624 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 12,66- | 27.759,69- |
| 05/12/2018 | 1348682 | REF IR Retido NF 0000437622 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 12,66- | 27.772,35- |
| 05/12/2018 | 1348906 | REF IR Retido NF 0000437623 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 12,66- | 27.785,01- |
| 05/12/2018 | 1353431 | REF IR Retido NF 0000000064 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.047,50- | 29.832,51- |
| 06/12/2018 | 1355180 | REF IR Retido NF 0000000047 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 769,50- | 30.602,01- |
| 06/12/2018 | 1355222 | REF IR Retido NF 0000000069 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 1.345,50- | 31.947,51- |
| 06/12/2018 | 1355377 | REF IR Retido NF 0000000068 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 3.640,20- | 35.587,71- |
| 07/12/2018 | 1357893 | REF IR Retido NF 0000000142 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 4.519,35- | 40.107,06- |
| 13/12/2018 | 1359687 | REF IR Retido NF 0000003661 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 39,75- | 40.146,81- |
| 13/12/2018 | 1359698 | REF IR Retido NF 0000003662 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 39,75- | 40.186,56- |
| 13/12/2018 | 1359709 | REF IR Retido NF 0000003663 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 39,75- | 40.226,31- |
| 18/12/2018 | 1356525 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 50 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018 | 18.693,17 | 21.533,14- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 18.693,17 | 21.533,14- |

Débitos: 18.693,17 Créditos: 21.533,14- Saldo Atual: 21.533,14-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 42.740,07-

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------|-------------|
| 04/12/2018 | 1320802 | Retenção PCC N° 0000000061/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 6.347,25- | 49.087,32- |
| 04/12/2018 | 1320825 | Retenção PCC N° 0000000056/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS | 465,00- | 49.552,32- |
| 04/12/2018 | 1320828 | Retenção PCC N° 0000000127/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS | 5.989,20- | 55.541,52- |
| 04/12/2018 | 1320831 | Retenção PCC N° 0000000933/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS | 339,40- | 55.880,92- |
| 04/12/2018 | 1320834 | Retenção PCC N° 0000000126/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS | 15.025,08- | 70.906,00- |
| 04/12/2018 | 1320837 | Retenção PCC N° 0000000058/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS | 11.439,00- | 82.345,00- |
| 04/12/2018 | 1320840 | Retenção PCC N° 0000000062/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS | 11.572,46- | 93.917,46- |
| 04/12/2018 | 1320843 | Retenção PCC N° 0000000063/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS | 4.310,09- | 98.227,55- |
| 04/12/2018 | 1320846 | Retenção PCC N° 0000000044/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS | 2.001,36- | 100.228,91- |
| 12/12/2018 | 1347629 | Retenção PCC N° 0002018218/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | 1.390,35- | 101.619,26- |
| 12/12/2018 | 1347634 | Retenção PCC N° 0000002450/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS | 465,00- | 102.084,26- |
| 13/12/2018 | 1350271 | Retenção PCC N° 0000012900/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // [HIS | 30,23- | 102.114,49- |
| 13/12/2018 | 1350395 | Retenção PCC N° 0000001489-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 123,23- | 102.237,72- |
| 18/12/2018 | 1356527 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 351 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018 | 42.740,07 | 59.497,65- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 42.740,07 | 59.497,65- |

Débitos: 42.740,07 Créditos: 59.497,65- Saldo Atual: 59.497,65-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 835.860,71-

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 03/12/2018 | 1319918 | Baixa Líquido de Folha N° 1587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | 823.769,70 | 12.091,01- |
|------------|---------|---|------------|------------|

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 1321019 | Baixa Líquido de Folha N° 1587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | 4.998,65 | | 7.092,36- |
| 04/12/2018 | 1321021 | Baixa Líquido de Folha N° 1587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | 7.026,80 | | 65,56- |
| 30/12/2018 | 1379668 | 017 Líquido Folha Per3 | | 108.474,72- | 108.540,28- |
| 30/12/2018 | 1379690 | 017 Líquido Folha Per3 | | 61.148,96- | 169.689,24- |
| 30/12/2018 | 1379698 | 017 Líquido Folha Per3 | | 56.681,79- | 226.371,03- |
| 30/12/2018 | 1379704 | 017 Líquido Folha Per3 | | 52.768,62- | 279.139,65- |
| 30/12/2018 | 1379708 | 017 Líquido Folha Per3 | | 49.730,44- | 328.870,09- |
| 30/12/2018 | 1379709 | 017 Líquido Folha Per3 | | 47.792,69- | 376.662,78- |
| 30/12/2018 | 1379710 | 017 Líquido Folha Per3 | | 47.258,33- | 423.921,11- |
| 30/12/2018 | 1379718 | 017 Líquido Folha Per3 | | 42.801,78- | 466.722,89- |
| 30/12/2018 | 1379722 | 017 Líquido Folha Per3 | | 40.424,50- | 507.147,39- |
| 30/12/2018 | 1379732 | 017 Líquido Folha Per3 | | 36.543,04- | 543.690,43- |
| 30/12/2018 | 1379742 | 017 Líquido Folha Per3 | | 33.931,51- | 577.621,94- |
| 30/12/2018 | 1379786 | 017 Líquido Folha Per3 | | 22.563,43- | 600.185,37- |
| 30/12/2018 | 1379805 | 017 Líquido Folha Per3 | | 20.731,83- | 620.917,20- |
| 30/12/2018 | 1379807 | 017 Líquido Folha Per3 | | 20.482,15- | 641.399,35- |
| 30/12/2018 | 1379815 | 017 Líquido Folha Per3 | | 19.600,47- | 660.999,82- |
| 30/12/2018 | 1379825 | 017 Líquido Folha Per3 | | 18.711,11- | 679.710,93- |
| 30/12/2018 | 1379853 | 017 Líquido Folha Per3 | | 15.818,46- | 695.529,39- |
| 30/12/2018 | 1379876 | 017 Líquido Folha Per3 | | 13.548,61- | 709.078,00- |
| 30/12/2018 | 1379879 | 017 Líquido Folha Per3 | | 13.531,46- | 722.609,46- |
| 30/12/2018 | 1379897 | 017 Líquido Folha Per3 | | 12.534,36- | 735.143,82- |
| 30/12/2018 | 1379918 | 017 Líquido Folha Per3 | | 11.071,33- | 746.215,15- |
| 30/12/2018 | 1379924 | 017 Líquido Folha Per3 | | 10.814,05- | 757.029,20- |
| 30/12/2018 | 1379932 | 017 Líquido Folha Per3 | | 10.445,40- | 767.474,60- |
| 30/12/2018 | 1379953 | 017 Líquido Folha Per3 | | 9.686,99- | 777.161,59- |
| 30/12/2018 | 1379962 | 017 Líquido Folha Per3 | | 9.274,96- | 786.436,55- |
| 30/12/2018 | 1379970 | 017 Líquido Folha Per3 | | 9.053,39- | 795.489,94- |
| 30/12/2018 | 1379995 | 017 Líquido Folha Per3 | | 7.994,06- | 803.484,00- |
| 30/12/2018 | 1380090 | 017 Líquido Folha Per3 | | 5.559,36- | 809.043,36- |
| 30/12/2018 | 1380092 | 017 Líquido Folha Per3 | | 5.533,16- | 814.576,52- |
| 30/12/2018 | 1380102 | 017 Líquido Folha Per3 | | 5.326,33- | 819.902,85- |
| 30/12/2018 | 1380125 | 017 Líquido Folha Per3 | | 4.824,30- | 824.727,15- |
| 30/12/2018 | 1380182 | 017 Líquido Folha Per3 | | 4.111,21- | 828.838,36- |
| 30/12/2018 | 1380298 | 017 Líquido Folha Per3 | | 2.785,44- | 831.623,80- |
| 30/12/2018 | 1380345 | 017 Líquido Folha Per3 | | 2.479,32- | 834.103,12- |
| 30/12/2018 | 1380347 | 017 Líquido Folha Per3 | | 2.476,50- | 836.579,62- |
| 30/12/2018 | 1380348 | 017 Líquido Folha Per3 | | 2.475,91- | 839.055,53- |
| 30/12/2018 | 1380447 | 017 Líquido Folha Per3 | | 1.908,83- | 840.964,36- |
| 30/12/2018 | 1380459 | 017 Líquido Folha Per3 | | 1.868,37- | 842.832,73- |
| 30/12/2018 | 1380516 | 017 Líquido Folha Per3 | | 1.667,22- | 844.499,95- |
| 30/12/2018 | 1380596 | 017 Líquido Folha Per3 | | 1.420,77- | 845.920,72- |
| 30/12/2018 | 1380678 | 017 Líquido Folha Per3 | | 1.147,13- | 847.067,85- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 835.795,15 | 847.002,29- | 847.067,85- |

Débitos: 835.795,15 Créditos: 847.002,29- Saldo Atual: 847.067,85-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 48,65-

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|--|-----------|
| 10/12/2018 | 1334666 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3746 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 9.497,11 | | 9.448,46 |
| 10/12/2018 | 1334667 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 4.950,08 | | 14.398,54 |
| 10/12/2018 | 1334668 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3748 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 2.274,15 | | 16.672,69 |
| 12/12/2018 | 1347850 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3772 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 14.618,73 | | 31.291,42 |
| 12/12/2018 | 1347851 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3771 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 8.068,78 | | 39.360,20 |
| 12/12/2018 | 1347852 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 4.411,43 | | 43.771,63 |
| 12/12/2018 | 1347853 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 3.436,74 | | 47.208,37 |
| 19/12/2018 | 1359262 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão | | | |

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| | | - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 6.183,21 | | 53.391,58 |
| 19/12/2018 | 1359274 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 24.858,28 | | 78.249,86 |
| 19/12/2018 | 1359276 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 4.530,84 | | 82.780,70 |
| 19/12/2018 | 1359412 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 18.875,32 | | 101.656,02 |
| 19/12/2018 | 1359416 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3815 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 10.476,88 | | 112.132,90 |
| 26/12/2018 | 1363330 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 3.292,52 | | 115.425,42 |
| 30/12/2018 | 1379764 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 27.098,94- | 88.326,48 |
| 30/12/2018 | 1379774 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 24.858,28- | 63.468,20 |
| 30/12/2018 | 1379822 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 18.875,32- | 44.592,88 |
| 30/12/2018 | 1379889 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 12.912,47- | 31.680,41 |
| 30/12/2018 | 1379931 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 10.476,88- | 21.203,53 |
| 30/12/2018 | 1379958 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 9.497,11- | 11.706,42 |
| 30/12/2018 | 1380121 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 4.950,08- | 6.756,34 |
| 30/12/2018 | 1380144 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 4.530,84- | 2.225,50 |
| 30/12/2018 | 1380385 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 2.274,15- | 48,65- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 115.474,07 | 115.474,07- | 48,65- |

Débitos: 115.474,07 Créditos: 115.474,07- Saldo Atual: 48,65-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.264,22-

| | | | | | |
|------------------|---------|---|----------|---------|---------|
| 03/12/2018 | 1319960 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 896 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3 | 922,22 | | 342,00- |
| 17/12/2018 | 1354042 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 939 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | 342,00 | | 0,00 |
| 30/12/2018 | 1381764 | 0137 MENSALIDADE STS | | 70,00- | 70,00- |
| 30/12/2018 | 1381879 | 0137 MENSALIDADE STS | | 45,00- | 115,00- |
| 30/12/2018 | 1381880 | 0137 MENSALIDADE STS | | 45,00- | 160,00- |
| 30/12/2018 | 1381881 | 0137 MENSALIDADE STS | | 45,00- | 205,00- |
| 30/12/2018 | 1381883 | 0137 MENSALIDADE STS | | 45,00- | 250,00- |
| 30/12/2018 | 1381954 | 0137 MENSALIDADE STS | | 30,00- | 280,00- |
| 30/12/2018 | 1381956 | 0137 MENSALIDADE STS | | 30,00- | 310,00- |
| 30/12/2018 | 1382027 | 0137 MENSALIDADE STS | | 20,00- | 330,00- |
| 30/12/2018 | 1382062 | 0137 MENSALIDADE STS | | 15,00- | 345,00- |
| 30/12/2018 | 1382063 | 0137 MENSALIDADE STS | | 15,00- | 360,00- |
| 30/12/2018 | 1382066 | 0137 MENSALIDADE STS | | 15,00- | 375,00- |
| 30/12/2018 | 1382118 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 8,00- | 383,00- |
| 30/12/2018 | 1382139 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 6,00- | 389,00- |
| 30/12/2018 | 1382140 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 6,00- | 395,00- |
| 30/12/2018 | 1382141 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 6,00- | 401,00- |
| 30/12/2018 | 1382142 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 6,00- | 407,00- |
| 30/12/2018 | 1382164 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 4,00- | 411,00- |
| 30/12/2018 | 1382165 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 4,00- | 415,00- |
| 30/12/2018 | 1382192 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 2,00- | 417,00- |
| 30/12/2018 | 1382196 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 2,00- | 419,00- |
| 30/12/2018 | 1382199 | 0469 MENSALIDADE STS M/A | | 2,00- | 421,00- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.264,22 | 421,00- | 421,00- |

Débitos: 1.264,22 Créditos: 421,00- Saldo Atual: 421,00-

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

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|--|-----------|
| 12/12/2018 | 1347854 | Baixa Líquido de Ferias N° 1287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | 2.723,92 | | 2.723,92 |
| 12/12/2018 | 1347855 | Baixa Líquido de Ferias N° 1286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | 2.353,17 | | 5.077,09 |
| 27/12/2018 | 1364326 | Baixa Líquido de Ferias N° 1341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: | 33.287,47 | | 38.364,56 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------|------------|------------|
| 30/12/2018 | 1379938 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 10.342,96- | 28.021,60 |
| 30/12/2018 | 1379981 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.649,75- | 19.371,85 |
| 30/12/2018 | 1380084 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.697,86- | 13.673,99 |
| 30/12/2018 | 1380145 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.528,36- | 9.145,63 |
| 30/12/2018 | 1380215 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.674,98- | 5.470,65 |
| 30/12/2018 | 1380307 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.703,46- | 2.767,19 |
| 30/12/2018 | 1380320 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.596,04- | 171,15 |
| 30/12/2018 | 1380344 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.491,07- | 2.319,92- |
| 30/12/2018 | 1380369 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.337,52- | 4.657,44- |
| 31/12/2018 | 1384886 | Baixa de Adiantamento de Férias | 4.657,44 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 43.022,00 | 43.022,00- |

Débitos: 43.022,00 Créditos: 43.022,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 86.323,14-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 06/12/2018 | 1323457 | Baixa GPS Folha N° 391 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2018 | 84.835,41 | 1.487,73- |
| 19/12/2018 | 1358535 | Baixa GPS Folha N° 399 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HUAPA - Competência: dez/2018 | 64.481,28 | 62.993,55 |
| 30/12/2018 | 1376305 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.123,24 | 68.116,79 |
| 30/12/2018 | 1376565 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.886,80 | 71.003,59 |
| 30/12/2018 | 1376735 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.072,90 | 73.076,49 |
| 30/12/2018 | 1376805 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.846,05 | 74.922,54 |
| 30/12/2018 | 1376812 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.830,10 | 76.752,64 |
| 30/12/2018 | 1377768 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 534,84 | 77.287,48 |
| 30/12/2018 | 1377869 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 475,65 | 77.763,13 |
| 30/12/2018 | 1377969 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 405,85 | 78.168,98 |
| 30/12/2018 | 1378081 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 346,98 | 78.515,96 |
| 30/12/2018 | 1378277 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 252,04 | 78.768,00 |
| 30/12/2018 | 1378804 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 108,42 | 78.876,42 |
| 30/12/2018 | 1378887 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,13 | 78.971,55 |
| 30/12/2018 | 1378898 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,13 | 79.066,68 |
| 30/12/2018 | 1379190 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 49,18 | 79.115,86 |
| 30/12/2018 | 1379324 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 31,71 | 79.147,57 |
| 30/12/2018 | 1379332 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 31,71 | 79.179,28 |
| 30/12/2018 | 1379902 | 0003 I.N.S.S. | 12.165,06- | 67.014,22 |
| 30/12/2018 | 1380047 | 0003 I.N.S.S. | 6.522,46- | 60.491,76 |
| 30/12/2018 | 1380060 | 0003 I.N.S.S. | 6.308,33- | 54.183,43 |
| 30/12/2018 | 1380082 | 0003 I.N.S.S. | 5.770,31- | 48.413,12 |
| 30/12/2018 | 1380098 | 0003 I.N.S.S. | 5.411,89- | 43.001,23 |
| 30/12/2018 | 1380116 | 0003 I.N.S.S. | 5.027,31- | 37.973,92 |
| 30/12/2018 | 1380122 | 0003 I.N.S.S. | 4.916,58- | 33.057,34 |
| 30/12/2018 | 1380140 | 0003 I.N.S.S. | 4.574,91- | 28.482,43 |
| 30/12/2018 | 1380161 | 0003 I.N.S.S. | 4.409,25- | 24.073,18 |
| 30/12/2018 | 1380201 | 0003 I.N.S.S. | 3.831,06- | 20.242,12 |
| 30/12/2018 | 1380289 | 0003 I.N.S.S. | 2.899,51- | 17.342,61 |
| 30/12/2018 | 1380303 | 0003 I.N.S.S. | 2.745,37- | 14.597,24 |
| 30/12/2018 | 1380363 | 0003 I.N.S.S. | 2.381,91- | 12.215,33 |
| 30/12/2018 | 1380413 | 0003 I.N.S.S. | 2.103,41- | 10.111,92 |
| 30/12/2018 | 1380414 | 0003 I.N.S.S. | 2.096,00- | 8.015,92 |
| 30/12/2018 | 1380419 | 0003 I.N.S.S. | 2.071,37- | 5.944,55 |
| 30/12/2018 | 1380437 | 0003 I.N.S.S. | 1.992,06- | 3.952,49 |
| 30/12/2018 | 1380456 | 0003 I.N.S.S. | 1.878,66- | 2.073,83 |
| 30/12/2018 | 1380492 | 0003 I.N.S.S. | 1.761,42- | 312,41 |
| 30/12/2018 | 1380553 | 0003 I.N.S.S. | 1.542,28- | 1.229,87- |
| 30/12/2018 | 1380589 | 0003 I.N.S.S. | 1.436,78- | 2.666,65- |
| 30/12/2018 | 1380616 | 0003 I.N.S.S. | 1.368,22- | 4.034,87- |
| 30/12/2018 | 1380658 | 0003 I.N.S.S. | 1.242,06- | 5.276,93- |
| 30/12/2018 | 1380731 | 0003 I.N.S.S. | 1.002,45- | 6.279,38- |
| 30/12/2018 | 1380737 | 0003 I.N.S.S. | 989,35- | 7.268,73- |
| 30/12/2018 | 1380749 | 0098 INSS FÉRIAS | 956,43- | 8.225,16- |
| 30/12/2018 | 1380797 | 0003 I.N.S.S. | 848,42- | 9.073,58- |
| 30/12/2018 | 1380856 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 703,46- | 9.777,04- |
| 30/12/2018 | 1380861 | 0003 I.N.S.S. | 696,85- | 10.473,89- |
| 30/12/2018 | 1380885 | 0003 I.N.S.S. | 658,22- | 11.132,11- |
| 30/12/2018 | 1380910 | 0098 INSS FÉRIAS | 621,03- | 11.753,14- |
| 30/12/2018 | 1380973 | 0003 I.N.S.S. | 574,95- | 12.328,09- |
| 30/12/2018 | 1380975 | 0003 I.N.S.S. | 570,36- | 12.898,45- |
| 30/12/2018 | 1380979 | 0003 I.N.S.S. | 566,21- | 13.464,66- |
| 30/12/2018 | 1380980 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 563,51- | 14.028,17- |
| 30/12/2018 | 1381014 | 0003 I.N.S.S. | 502,08- | 14.530,25- |
| 30/12/2018 | 1381118 | 0098 INSS FÉRIAS | 392,54- | 14.922,79- |
| 30/12/2018 | 1381154 | 0003 I.N.S.S. | 353,43- | 15.276,22- |

Lucas Silva Gervalho
Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|--|------------|-------------|------------|
| 30/12/2018 | 1381161 | 0098 | INSS FÉRIAS | 345,50- | 15.621,72- | |
| 30/12/2018 | 1381181 | 0098 | INSS FÉRIAS | 330,37- | 15.952,09- | |
| 30/12/2018 | 1381202 | 0098 | INSS FÉRIAS | 312,84- | 16.264,93- | |
| 30/12/2018 | 1381203 | 0003 | I.N.S.S. | 312,19- | 16.577,12- | |
| 30/12/2018 | 1381206 | 0003 | I.N.S.S. | 311,74- | 16.888,86- | |
| 30/12/2018 | 1381227 | 0098 | INSS FÉRIAS | 283,54- | 17.172,40- | |
| 30/12/2018 | 1381266 | 0003 | I.N.S.S. | 249,51- | 17.421,91- | |
| 30/12/2018 | 1381302 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 228,49- | 17.650,40- | |
| 30/12/2018 | 1381308 | 0098 | INSS FÉRIAS | 225,72- | 17.876,12- | |
| 30/12/2018 | 1381316 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 218,90- | 18.095,02- | |
| 30/12/2018 | 1381317 | 0098 | INSS FÉRIAS | 218,85- | 18.313,87- | |
| 30/12/2018 | 1381318 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 217,86- | 18.531,73- | |
| 30/12/2018 | 1381321 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 216,24- | 18.747,97- | |
| 30/12/2018 | 1381341 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 209,07- | 18.957,04- | |
| 30/12/2018 | 1381401 | 0003 | I.N.S.S. | 182,34- | 19.139,38- | |
| 30/12/2018 | 1381410 | 0003 | I.N.S.S. | 180,04- | 19.319,42- | |
| 30/12/2018 | 1381442 | 0003 | I.N.S.S. | 164,88- | 19.484,30- | |
| 30/12/2018 | 1381476 | 0003 | I.N.S.S. | 152,29- | 19.636,59- | |
| 30/12/2018 | 1381511 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 134,84- | 19.771,43- | |
| 30/12/2018 | 1381512 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 134,75- | 19.906,18- | |
| 30/12/2018 | 1381566 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 119,00- | 20.025,18- | |
| 30/12/2018 | 1381625 | 0003 | I.N.S.S. | 105,25- | 20.130,43- | |
| 30/12/2018 | 1381988 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 26,02- | 20.156,45- | |
| 30/12/2018 | 1382015 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 22,29- | 20.178,74- | |
| 30/12/2018 | 1382045 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 15,77- | 20.194,51- | |
| 30/12/2018 | 1382079 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 13,89- | 20.208,40- | |
| 30/12/2018 | 1382117 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 8,28- | 20.216,68- | |
| 30/12/2018 | 1382119 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 7,84- | 20.224,52- | |
| 31/12/2018 | 1385214 | | Provisão de IR sobre folha 13° salário | 64.481,28- | 84.705,80- | |
| | | | | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 165.502,42 | 163.885,08- | 84.705,80- |

Débitos: 165.502,42 Créditos: 163.885,08- Saldo Atual: 84.705,80-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 39.548,35-

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/12/2018 | 1323459 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 498 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | 39.548,35 | | 0,00 |
| 19/12/2018 | 1387626 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 551 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO | 30.277,25 | | 30.277,25 |
| 30/12/2018 | 1380081 | 0004 I.R.R.F. | | 5.774,18- | 24.503,07 |
| 30/12/2018 | 1380101 | 0004 I.R.R.F. | | 5.370,84- | 19.132,23 |
| 30/12/2018 | 1380324 | 0004 I.R.R.F. | | 2.577,62- | 16.554,61 |
| 30/12/2018 | 1380382 | 0004 I.R.R.F. | | 2.283,27- | 14.271,34 |
| 30/12/2018 | 1380396 | 0004 I.R.R.F. | | 2.206,78- | 12.064,56 |
| 30/12/2018 | 1380417 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 2.081,82- | 9.982,74 |
| 30/12/2018 | 1380518 | 0004 I.R.R.F. | | 1.666,31- | 8.316,43 |
| 30/12/2018 | 1380526 | 0004 I.R.R.F. | | 1.644,01- | 6.672,42 |
| 30/12/2018 | 1380563 | 0004 I.R.R.F. | | 1.518,75- | 5.153,67 |
| 30/12/2018 | 1380717 | 0004 I.R.R.F. | | 1.031,03- | 4.122,64 |
| 30/12/2018 | 1380727 | 0004 I.R.R.F. | | 1.012,47- | 3.110,17 |
| 30/12/2018 | 1380768 | 0004 I.R.R.F. | | 915,81- | 2.194,36 |
| 30/12/2018 | 1380788 | 0004 I.R.R.F. | | 878,94- | 1.315,42 |
| 30/12/2018 | 1380809 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 818,31- | 497,11 |
| 30/12/2018 | 1380844 | 0004 I.R.R.F. | | 741,47- | 244,36- |
| 30/12/2018 | 1380889 | 0004 I.R.R.F. | | 650,98- | 895,34- |
| 30/12/2018 | 1380891 | 0004 I.R.R.F. | | 647,64- | 1.542,98- |
| 30/12/2018 | 1380898 | 0004 I.R.R.F. | | 635,29- | 2.178,27- |
| 30/12/2018 | 1380945 | 0004 I.R.R.F. | | 601,74- | 2.780,01- |
| 30/12/2018 | 1381029 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 485,26- | 3.265,27- |
| 30/12/2018 | 1381108 | 0004 I.R.R.F. | | 403,77- | 3.669,04- |
| 30/12/2018 | 1381115 | 0004 I.R.R.F. | | 393,55- | 4.062,59- |
| 30/12/2018 | 1381136 | 0004 I.R.R.F. | | 372,76- | 4.435,35- |
| 30/12/2018 | 1381156 | 0004 I.R.R.F. | | 351,11- | 4.786,46- |
| 30/12/2018 | 1381190 | 0004 I.R.R.F. | | 321,74- | 5.108,20- |
| 30/12/2018 | 1381267 | 0004 I.R.R.F. | | 249,29- | 5.357,49- |
| 30/12/2018 | 1381329 | 0004 I.R.R.F. | | 213,22- | 5.570,71- |
| 30/12/2018 | 1381332 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 212,40- | 5.783,11- |
| 30/12/2018 | 1381454 | 0004 I.R.R.F. | | 160,82- | 5.943,93- |
| 30/12/2018 | 1381495 | 0004 I.R.R.F. | | 145,62- | 6.089,55- |
| 30/12/2018 | 1381576 | 0004 I.R.R.F. | | 117,18- | 6.206,73- |
| 30/12/2018 | 1381725 | 0004 I.R.R.F. | | 77,68- | 6.284,41- |
| 30/12/2018 | 1381742 | 0004 I.R.R.F. | | 74,13- | 6.358,54- |
| 30/12/2018 | 1381781 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 64,82- | 6.423,36- |
| 30/12/2018 | 1381841 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 54,15- | 6.477,51- |
| 30/12/2018 | 1381867 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 47,59- | 6.525,10- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|--|---------|--|------------|-----------------------|-------------------------|
| 30/12/2018 | 1381869 | 0004 I.R.R.F. | | 46,64- | 6.571,74- |
| 30/12/2018 | 1381871 | 0004 I.R.R.F. | | 46,41- | 6.618,15- |
| 30/12/2018 | 1381872 | 0004 I.R.R.F. | | 46,37- | 6.664,52- |
| 30/12/2018 | 1381873 | 0004 I.R.R.F. | | 46,08- | 6.710,60- |
| 30/12/2018 | 1381923 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 35,15- | 6.745,75- |
| 30/12/2018 | 1381999 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 25,36- | 6.771,11- |
| 30/12/2018 | 1382016 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 21,98- | 6.793,09- |
| 31/12/2018 | 1385213 | Provisão de IR sobre folha 13° salário | | 30.277,25- | 37.070,34- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 69.825,60 | 67.347,59- |
| Débitos: 69.825,60 | | | | Créditos: 67.347,59- | Saldo Atual: 37.070,34- |
| Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 116.957,52- |
| 06/12/2018 | 1323483 | Baixa GRF SEFIP N° 524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2018 | 116.955,54 | | 1,98- |
| 30/12/2018 | 1375233 | 002 FGTS Folha Mensal | | 15.580,62- | 15.582,60- |
| 30/12/2018 | 1375258 | 002 FGTS Folha Mensal | | 8.631,27- | 24.213,87- |
| 30/12/2018 | 1375271 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.711,45- | 31.925,32- |
| 30/12/2018 | 1375274 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.419,39- | 39.344,71- |
| 30/12/2018 | 1375275 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.108,76- | 46.453,47- |
| 30/12/2018 | 1375280 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.536,93- | 52.990,40- |
| 30/12/2018 | 1375283 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.155,64- | 59.146,04- |
| 30/12/2018 | 1375292 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.653,51- | 64.799,55- |
| 30/12/2018 | 1375293 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.641,26- | 70.440,81- |
| 30/12/2018 | 1375298 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.485,95- | 75.926,76- |
| 30/12/2018 | 1375311 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.592,47- | 80.519,23- |
| 30/12/2018 | 1375347 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.300,03- | 83.819,26- |
| 30/12/2018 | 1375349 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.232,52- | 87.051,78- |
| 30/12/2018 | 1375358 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.089,97- | 90.141,75- |
| 30/12/2018 | 1375370 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.825,83- | 92.967,58- |
| 30/12/2018 | 1375374 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.743,78- | 95.711,36- |
| 30/12/2018 | 1375378 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.617,42- | 98.328,78- |
| 30/12/2018 | 1375404 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.134,27- | 100.463,05- |
| 30/12/2018 | 1375405 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.134,07- | 102.597,12- |
| 30/12/2018 | 1375420 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.951,97- | 104.549,09- |
| 30/12/2018 | 1375441 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.668,36- | 106.217,45- |
| 30/12/2018 | 1375444 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.628,80- | 107.846,25- |
| 30/12/2018 | 1375456 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.454,04- | 109.300,29- |
| 30/12/2018 | 1375462 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.426,10- | 110.726,39- |
| 30/12/2018 | 1375475 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.262,49- | 111.988,88- |
| 30/12/2018 | 1375488 | 002 FGTS Folha Mensal | | 1.127,02- | 113.115,90- |
| 30/12/2018 | 1375517 | 002 FGTS Folha Mensal | | 948,25- | 114.064,15- |
| 30/12/2018 | 1375538 | 002 FGTS Folha Mensal | | 753,37- | 114.817,52- |
| 30/12/2018 | 1375550 | 002 FGTS Folha Mensal | | 692,86- | 115.510,38- |
| 30/12/2018 | 1375552 | 002 FGTS Folha Mensal | | 689,80- | 116.200,18- |
| 30/12/2018 | 1375555 | 002 FGTS Folha Mensal | | 679,23- | 116.879,41- |
| 30/12/2018 | 1375556 | 002 FGTS Folha Mensal | | 673,00- | 117.552,41- |
| 30/12/2018 | 1375614 | 002 FGTS Folha Mensal | | 332,44- | 117.884,85- |
| 30/12/2018 | 1375615 | 002 FGTS Folha Mensal | | 331,12- | 118.215,97- |
| 30/12/2018 | 1375616 | 002 FGTS Folha Mensal | | 330,64- | 118.546,61- |
| 30/12/2018 | 1375617 | 002 FGTS Folha Mensal | | 321,30- | 118.867,91- |
| 30/12/2018 | 1375621 | 002 FGTS Folha Mensal | | 303,17- | 119.171,08- |
| 30/12/2018 | 1375627 | 002 FGTS Folha Mensal | | 285,75- | 119.456,83- |
| 30/12/2018 | 1375632 | 002 FGTS Folha Mensal | | 260,67- | 119.717,50- |
| 30/12/2018 | 1375637 | 002 FGTS Folha Mensal | | 219,79- | 119.937,29- |
| 30/12/2018 | 1375663 | 002 FGTS Folha Mensal | | 157,90- | 120.095,19- |
| 31/12/2018 | 1385265 | Estorno de lançamento. O FGTS de 13° já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação. | 37.496,87 | | 82.598,32- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 154.452,41 | 120.093,21- |
| Débitos: 154.452,41 | | | | Créditos: 120.093,21- | Saldo Atual: 82.598,32- |
| Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 380,83- |
| 10/12/2018 | 1334642 | Baixa GRRF N° 1943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 1.028,66 | | 647,83 |
| 10/12/2018 | 1334646 | Baixa GRRF N° 1944 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 6.028,70 | | 6.676,53 |
| 10/12/2018 | 1334650 | Baixa GRRF N° 1945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 120,61 | | 6.797,14 |
| 12/12/2018 | 1347681 | Baixa GRRF N° 1954 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 2.173,73 | | 8.970,87 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 12/12/2018 | 1347682 | Baixa GRRF N°1955 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 640,14 | 9.611,01 |
| 12/12/2018 | 1347752 | Baixa GRRF N° 1952 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 6.519,46 | 16.130,47 |
| 12/12/2018 | 1347753 | Baixa GRRF N° 1953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 2.055,80 | 18.186,27 |
| 19/12/2018 | 1358533 | Baixa GRRF N° 1989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 1.044,44 | 19.230,71 |
| 19/12/2018 | 1358537 | Baixa GRRF N° 1990 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 18.103,99 | 37.334,70 |
| 19/12/2018 | 1358541 | Baixa GRRF N° 1981 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 3.194,90 | 40.529,60 |
| 19/12/2018 | 1358543 | Baixa GRRF N° 1982 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 1.930,25 | 42.459,85 |
| 19/12/2018 | 1358545 | Baixa GRRF N° 1983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3 | 6.223,76 | 48.683,61 |
| 30/12/2018 | 1375230 | 0020 GRRF | | 18.507,79- |
| 30/12/2018 | 1375245 | 0020 GRRF | | 10.749,05- |
| 30/12/2018 | 1375282 | 0020 GRRF | | 6.223,77- |
| 30/12/2018 | 1375285 | 0020 GRRF | | 6.028,68- |
| 30/12/2018 | 1375331 | 0020 GRRF | | 3.835,03- |
| 30/12/2018 | 1375422 | 0020 GRRF | | 1.930,25- |
| 30/12/2018 | 1375502 | 0020 GRRF | | 1.044,43- |
| 30/12/2018 | 1375505 | 0020 GRRF | | 1.028,65- |
| 30/12/2018 | 1375682 | 0020 GRRF | | 120,60- |
| 31/12/2018 | 1386690 | Correção de lançamento. Planilha de ajuste enviado pelo Rh estavam com valores incorretos. | 380,85 | 403,79- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 49.445,29 | 49.468,25- |

Débitos: 49.445,29 Créditos: 49.468,25- Saldo Atual: 403,79-

| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | Provisões s/ Férias | Sd. Ant.: | 1.408.107,23- |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 30/12/2018 | 1376150 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.514,45 | 1.399.592,78- |
| 30/12/2018 | 1376199 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 7.186,33 | 1.392.406,45- |
| 30/12/2018 | 1376221 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 6.724,00 | 1.385.682,45- |
| 30/12/2018 | 1376243 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6.163,67 | 1.379.518,78- |
| 30/12/2018 | 1376248 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 6.048,75 | 1.373.470,03- |
| 30/12/2018 | 1376387 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.087,69 | 1.369.382,34- |
| 30/12/2018 | 1376414 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.789,44 | 1.365.592,90- |
| 30/12/2018 | 1376475 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.365,00 | 1.362.227,90- |
| 30/12/2018 | 1376566 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.879,31 | 1.359.348,59- |
| 30/12/2018 | 1376576 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.838,15 | 1.356.510,44- |
| 30/12/2018 | 1376581 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.790,24 | 1.353.720,20- |
| 30/12/2018 | 1376616 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.676,45 | 1.351.043,75- |
| 30/12/2018 | 1376617 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.676,45 | 1.348.367,30- |
| 30/12/2018 | 1376639 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.550,93 | 1.345.816,37- |
| 30/12/2018 | 1376653 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.462,34 | 1.343.354,03- |
| 30/12/2018 | 1376662 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.432,29 | 1.340.921,74- |
| 30/12/2018 | 1376668 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.395,45 | 1.338.526,29- |
| 30/12/2018 | 1376676 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.363,06 | 1.336.163,23- |
| 30/12/2018 | 1376707 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.254,37 | 1.333.908,86- |
| 30/12/2018 | 1376708 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.252,53 | 1.331.656,33- |
| 30/12/2018 | 1376724 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.133,01 | 1.329.523,32- |
| 30/12/2018 | 1376741 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 2.055,55 | 1.327.467,77- |
| 30/12/2018 | 1376792 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.881,00 | 1.325.586,77- |
| 30/12/2018 | 1376818 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.823,79 | 1.323.762,98- |
| 30/12/2018 | 1376819 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.815,55 | 1.321.947,43- |
| 30/12/2018 | 1376872 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.684,43 | 1.320.263,00- |
| 30/12/2018 | 1376895 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.636,25 | 1.318.626,75- |
| 30/12/2018 | 1376914 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.603,96 | 1.317.022,79- |
| 30/12/2018 | 1376977 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.451,01 | 1.315.571,78- |
| 30/12/2018 | 1377082 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.264,20 | 1.314.307,58- |
| 30/12/2018 | 1377136 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.180,59 | 1.313.126,99- |
| 30/12/2018 | 1377186 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.100,00 | 1.312.026,99- |
| 30/12/2018 | 1377302 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 959,76 | 1.311.067,23- |
| 30/12/2018 | 1377330 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 916,67 | 1.310.150,56- |
| 30/12/2018 | 1377363 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 892,15 | 1.309.258,41- |
| 30/12/2018 | 1377364 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 892,15 | 1.308.366,26- |
| 30/12/2018 | 1377410 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 820,78 | 1.307.545,48- |
| 30/12/2018 | 1377411 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 820,58 | 1.306.724,90- |
| 30/12/2018 | 1377423 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 810,76 | 1.305.914,14- |
| 30/12/2018 | 1377481 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 750,84 | 1.305.163,30- |
| 30/12/2018 | 1377520 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 711,00 | 1.304.452,30- |
| 30/12/2018 | 1377557 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 681,28 | 1.303.771,02- |
| 30/12/2018 | 1377608 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 627,00 | 1.303.144,02- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------------------|------------|---------------|
| 30/12/2018 | 1377640 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 607,93 | 1.302.536,09- |
| 30/12/2018 | 1377641 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 605,18 | 1.301.930,91- |
| 30/12/2018 | 1377711 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 561,48 | 1.301.369,43- |
| 30/12/2018 | 1377747 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 545,42 | 1.300.824,01- |
| 30/12/2018 | 1377783 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 529,48 | 1.300.294,53- |
| 30/12/2018 | 1377874 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 472,89 | 1.299.821,64- |
| 30/12/2018 | 1377892 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 465,04 | 1.299.356,60- |
| 30/12/2018 | 1377934 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 431,62 | 1.298.924,98- |
| 30/12/2018 | 1377951 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 421,40 | 1.298.503,58- |
| 30/12/2018 | 1378102 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 331,42 | 1.298.172,16- |
| 30/12/2018 | 1378180 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 297,50 | 1.297.874,66- |
| 30/12/2018 | 1378336 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 229,63 | 1.297.645,03- |
| 30/12/2018 | 1378398 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 209,00 | 1.297.436,03- |
| 30/12/2018 | 1378559 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 172,50 | 1.297.263,53- |
| 30/12/2018 | 1378599 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 159,63 | 1.297.103,90- |
| 30/12/2018 | 1378659 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 147,88 | 1.296.956,02- |
| 30/12/2018 | 1378694 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 138,00 | 1.296.818,02- |
| 30/12/2018 | 1378718 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 130,27 | 1.296.687,75- |
| 30/12/2018 | 1378749 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 123,10 | 1.296.564,65- |
| 30/12/2018 | 1378761 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 119,98 | 1.296.444,67- |
| 30/12/2018 | 1378821 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 103,81 | 1.296.340,86- |
| 30/12/2018 | 1378917 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 90,69 | 1.296.250,17- |
| 30/12/2018 | 1378928 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 89,18 | 1.296.160,99- |
| 30/12/2018 | 1378929 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 89,17 | 1.296.071,82- |
| 30/12/2018 | 1378959 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 82,38 | 1.295.989,44- |
| 30/12/2018 | 1378973 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 77,67 | 1.295.911,77- |
| 30/12/2018 | 1379001 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 74,73 | 1.295.837,04- |
| 30/12/2018 | 1379003 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 73,55 | 1.295.763,49- |
| 30/12/2018 | 1379035 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 69,67 | 1.295.693,82- |
| 30/12/2018 | 1379189 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 49,30 | 1.295.644,52- |
| 30/12/2018 | 1379221 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 43,99 | 1.295.600,53- |
| 30/12/2018 | 1379228 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 43,42 | 1.295.557,11- |
| 30/12/2018 | 1379287 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 34,93 | 1.295.522,18- |
| 30/12/2018 | 1379383 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 25,89 | 1.295.496,29- |
| 30/12/2018 | 1379395 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 24,52 | 1.295.471,77- |
| 30/12/2018 | 1379447 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 16,32 | 1.295.455,45- |
| 30/12/2018 | 1379487 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 11,67 | 1.295.443,78- |
| 30/12/2018 | 1379499 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 10,19 | 1.295.433,59- |
| 30/12/2018 | 1379509 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 8,46 | 1.295.425,13- |
| 30/12/2018 | 1379527 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6,37 | 1.295.418,76- |
| 30/12/2018 | 1379553 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 3,82 | 1.295.414,94- |
| 30/12/2018 | 1379569 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2,31 | 1.295.412,63- |
| 30/12/2018 | 1379572 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2,25 | 1.295.410,38- |
| 30/12/2018 | 1379578 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 1,93 | 1.295.408,45- |
| 30/12/2018 | 1379596 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1,23 | 1.295.407,22- |
| 30/12/2018 | 1379610 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,67 | 1.295.406,55- |
| 30/12/2018 | 1373474 | 004 | Provisão de Férias | 14.964,46- | 1.310.371,01- |
| 30/12/2018 | 1373510 | 004 | Provisão de Férias | 7.919,01- | 1.318.290,02- |
| 30/12/2018 | 1373515 | 004 | Provisão de Férias | 7.418,32- | 1.325.708,34- |
| 30/12/2018 | 1373516 | 004 | Provisão de Férias | 7.385,77- | 1.333.094,11- |
| 30/12/2018 | 1373525 | 004 | Provisão de Férias | 6.905,22- | 1.339.999,33- |
| 30/12/2018 | 1373533 | 004 | Provisão de Férias | 6.457,96- | 1.346.457,29- |
| 30/12/2018 | 1373536 | 004 | Provisão de Férias | 6.322,56- | 1.352.779,85- |
| 30/12/2018 | 1373540 | 004 | Provisão de Férias | 6.057,50- | 1.358.837,35- |
| 30/12/2018 | 1373543 | 004 | Provisão de Férias | 5.937,34- | 1.364.774,69- |
| 30/12/2018 | 1373561 | 004 | Provisão de Férias | 5.273,89- | 1.370.048,58- |
| 30/12/2018 | 1373578 | 004 | Provisão de Férias | 4.768,93- | 1.374.817,51- |
| 30/12/2018 | 1373646 | 004 | Provisão de Férias | 3.050,78- | 1.377.868,29- |
| 30/12/2018 | 1373650 | 004 | Provisão de Férias | 3.010,57- | 1.380.878,86- |
| 30/12/2018 | 1373659 | 004 | Provisão de Férias | 2.904,08- | 1.383.782,94- |
| 30/12/2018 | 1373667 | 004 | Provisão de Férias | 2.792,40- | 1.386.575,34- |
| 30/12/2018 | 1373678 | 004 | Provisão de Férias | 2.663,69- | 1.389.239,03- |
| 30/12/2018 | 1373681 | 004 | Provisão de Férias | 2.615,44- | 1.391.854,47- |
| 30/12/2018 | 1373691 | 004 | Provisão de Férias | 2.544,21- | 1.394.398,68- |
| 30/12/2018 | 1373751 | 004 | Provisão de Férias | 2.115,91- | 1.396.514,59- |
| 30/12/2018 | 1373770 | 004 | Provisão de Férias | 1.992,65- | 1.398.507,24- |
| 30/12/2018 | 1373804 | 004 | Provisão de Férias | 1.774,72- | 1.400.281,96- |
| 30/12/2018 | 1373810 | 004 | Provisão de Férias | 1.733,77- | 1.402.015,73- |
| 30/12/2018 | 1373851 | 004 | Provisão de Férias | 1.546,32- | 1.403.562,05- |
| 30/12/2018 | 1373856 | 004 | Provisão de Férias | 1.518,28- | 1.405.080,33- |
| 30/12/2018 | 1373868 | 004 | Provisão de Férias | 1.451,28- | 1.406.531,61- |
| 30/12/2018 | 1373941 | 004 | Provisão de Férias | 1.128,88- | 1.407.660,49- |
| 30/12/2018 | 1373964 | 004 | Provisão de Férias | 1.048,97- | 1.408.709,46- |
| 30/12/2018 | 1373993 | 004 | Provisão de Férias | 969,88 | 1.407.739,58- |
| 30/12/2018 | 1373997 | 004 | Provisão de Férias | 942,35- | 1.408.681,93- |
| 30/12/2018 | 1374055 | 004 | Provisão de Férias | 744,25- | 1.409.426,18- |
| 30/12/2018 | 1374069 | 004 | Provisão de Férias | 703,46- | 1.410.129,64- |

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|------------|-------------|---------------|
| 30/12/2018 | 1374110 | 004 | Provisão de Férias | | 622,39- | 1.410.752,03- |
| 30/12/2018 | 1374150 | 004 | Provisão de Férias | | 555,60- | 1.411.307,63- |
| 30/12/2018 | 1374200 | 004 | Provisão de Férias | | 466,16- | 1.411.773,79- |
| 30/12/2018 | 1374212 | 004 | Provisão de Férias | | 450,51- | 1.412.224,30- |
| 30/12/2018 | 1374230 | 004 | Provisão de Férias | 424,04 | | 1.411.800,26- |
| 30/12/2018 | 1374283 | 004 | Provisão de Férias | | 357,00- | 1.412.157,26- |
| 30/12/2018 | 1374318 | 004 | Provisão de Férias | | 316,37- | 1.412.473,63- |
| 30/12/2018 | 1374319 | 004 | Provisão de Férias | | 314,89- | 1.412.788,52- |
| 30/12/2018 | 1374324 | 004 | Provisão de Férias | | 309,73- | 1.413.098,25- |
| 30/12/2018 | 1374425 | 004 | Provisão de Férias | | 230,93- | 1.413.329,18- |
| 30/12/2018 | 1374441 | 004 | Provisão de Férias | 214,13 | | 1.413.115,05- |
| 30/12/2018 | 1374466 | 004 | Provisão de Férias | | 203,34- | 1.413.318,39- |
| 30/12/2018 | 1374598 | 004 | Provisão de Férias | | 146,00- | 1.413.464,39- |
| 30/12/2018 | 1375029 | 004 | Provisão de Férias | 22,97 | | 1.413.441,42- |
| 31/12/2018 | 1386609 | | Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH. | | 490,97- | 1.413.932,39- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 114.331,70 | 120.156,86- | 1.413.932,39- |

Débitos: 114.331,70 Créditos: 120.156,86- Saldo Atual: 1.413.932,39-

| Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | | | Sd. Ant.: | 112.648,49- | |
|--|---------|-----|--|-----------|-------------|-------------|
| 30/12/2018 | 1373926 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.197,25- | 113.845,74- | |
| 30/12/2018 | 1374107 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 633,53- | 114.479,27- | |
| 30/12/2018 | 1374125 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 593,48- | 115.072,75- | |
| 30/12/2018 | 1374128 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 590,86- | 115.663,61- | |
| 30/12/2018 | 1374152 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 552,42- | 116.216,03- | |
| 30/12/2018 | 1374171 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 516,67- | 116.732,70- | |
| 30/12/2018 | 1374178 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 505,86- | 117.238,56- | |
| 30/12/2018 | 1374187 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 484,59- | 117.723,15- | |
| 30/12/2018 | 1374194 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 474,98- | 118.198,13- | |
| 30/12/2018 | 1374232 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 421,92- | 118.620,05- | |
| 30/12/2018 | 1374270 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 381,51- | 119.001,56- | |
| 30/12/2018 | 1374398 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 244,07- | 119.245,63- | |
| 30/12/2018 | 1374406 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 240,85- | 119.486,48- | |
| 30/12/2018 | 1374420 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 232,33- | 119.718,81- | |
| 30/12/2018 | 1374433 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 223,40- | 119.942,21- | |
| 30/12/2018 | 1374444 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 213,09- | 120.155,30- | |
| 30/12/2018 | 1374450 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 209,22- | 120.364,52- | |
| 30/12/2018 | 1374465 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 203,56- | 120.568,08- | |
| 30/12/2018 | 1374542 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 169,29- | 120.737,37- | |
| 30/12/2018 | 1374562 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 159,41- | 120.896,78- | |
| 30/12/2018 | 1374608 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 141,98- | 121.038,76- | |
| 30/12/2018 | 1374615 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 138,70- | 121.177,46- | |
| 30/12/2018 | 1374662 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 123,72- | 121.301,18- | |
| 30/12/2018 | 1374668 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 121,46- | 121.422,64- | |
| 30/12/2018 | 1374682 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 116,11- | 121.538,75- | |
| 30/12/2018 | 1374752 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 90,32- | 121.629,07- | |
| 30/12/2018 | 1374774 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 83,92- | 121.712,99- | |
| 30/12/2018 | 1374798 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 77,59 | 121.635,40- | |
| 30/12/2018 | 1374801 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 75,39- | 121.710,79- | |
| 30/12/2018 | 1374856 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 59,54- | 121.770,33- | |
| 30/12/2018 | 1374869 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 56,27- | 121.826,60- | |
| 30/12/2018 | 1374896 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 49,80- | 121.876,40- | |
| 30/12/2018 | 1374923 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 44,45- | 121.920,85- | |
| 30/12/2018 | 1374950 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 37,30- | 121.958,15- | |
| 30/12/2018 | 1374955 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 36,04- | 121.994,19- | |
| 30/12/2018 | 1374967 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 33,92 | 121.960,27- | |
| 30/12/2018 | 1374993 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 28,56- | 121.988,83- | |
| 30/12/2018 | 1375015 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 25,31- | 122.014,14- | |
| 30/12/2018 | 1375016 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 25,19- | 122.039,33- | |
| 30/12/2018 | 1375020 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 24,78- | 122.064,11- | |
| 30/12/2018 | 1375066 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 18,47- | 122.082,58- | |
| 30/12/2018 | 1375070 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 17,13 | 122.065,45- | |
| 30/12/2018 | 1375078 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 16,27- | 122.081,72- | |
| 30/12/2018 | 1375119 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 11,68- | 122.093,40- | |
| 30/12/2018 | 1375177 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1,84 | 122.091,56- | |
| 31/12/2018 | 1386610 | | Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH. | 8.977,06 | 113.114,50- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 9.107,54 | 9.573,55- | 113.114,50- |

Débitos: 9.107,54 Créditos: 9.573,55- Saldo Atual: 113.114,50-

| Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | | | Sd. Ant.: | 394.394,31- |
|---|--|--|--|-----------|-------------|
|---|--|--|--|-----------|-------------|

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 19/12/2018 | 1359221 | Baixa Líquido de Folha N° 1669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13 HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 2 | 364.030,04 | 30.364,27- |
| 19/12/2018 | 1359225 | Baixa Líquido de Folha N° 1669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13 HUAPA - Competência: dez/2018 Períodos: 2 | | |
| 30/12/2018 | 1376220 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.305,45 | 29.058,82- |
| 30/12/2018 | 1376256 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 6.724,00 | 22.334,82- |
| 30/12/2018 | 1376424 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 5.871,94 | 16.462,88- |
| 30/12/2018 | 1376441 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 3.747,05 | 12.715,83- |
| 30/12/2018 | 1376731 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 3.635,17 | 9.080,66- |
| 30/12/2018 | 1376863 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.084,82 | 6.995,84- |
| 30/12/2018 | 1376863 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.705,15 | 5.290,69- |
| 30/12/2018 | 1376871 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.684,43 | 3.606,26- |
| 30/12/2018 | 1377047 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.338,75 | 2.267,51- |
| 30/12/2018 | 1377441 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 788,13 | 1.479,38- |
| 30/12/2018 | 1377667 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 591,09 | 888,29- |
| 30/12/2018 | 1377802 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 518,38 | 369,91- |
| 30/12/2018 | 1377875 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 472,68 | 102,77 |
| 30/12/2018 | 1377921 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 441,55 | 544,32 |
| 30/12/2018 | 1378061 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 357,39 | 901,71 |
| 30/12/2018 | 1378080 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 347,47 | 1.249,18 |
| 30/12/2018 | 1378179 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 297,50 | 1.546,68 |
| 30/12/2018 | 1378440 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 200,22 | 1.746,90 |
| 30/12/2018 | 1378656 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 148,75 | 1.895,65 |
| 30/12/2018 | 1378846 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 102,24 | 1.997,89 |
| 30/12/2018 | 1378911 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 92,69 | 2.090,58 |
| 30/12/2018 | 1379124 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 54,98 | 2.145,56 |
| 30/12/2018 | 1379225 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 43,55 | 2.189,11 |
| 30/12/2018 | 1379391 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 24,86 | 2.213,97 |
| 30/12/2018 | 1379403 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 23,35 | 2.237,32 |
| 30/12/2018 | 1379409 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 22,35 | 2.259,67 |
| 30/12/2018 | 1379442 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 16,70 | 2.276,37 |
| 30/12/2018 | 1379451 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 15,96 | 2.292,33 |
| 30/12/2018 | 1379505 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 9,32 | 2.301,65 |
| 30/12/2018 | 1379544 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 4,49 | 2.306,14 |
| 30/12/2018 | 1379570 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 2,31 | 2.308,45 |
| 30/12/2018 | 1379609 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 0,67 | 2.309,12 |
| 30/12/2018 | 1380039 | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 6.726,98- | 4.417,86- |
| 30/12/2018 | 1380507 | 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13 | 1.699,19- | 6.117,05- |
| 30/12/2018 | 1373486 | 008 Provisão de 13° Salário | 11.687,11- | 17.804,16- |
| 30/12/2018 | 1373547 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.822,97- | 23.627,13- |
| 30/12/2018 | 1373554 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.615,38- | 29.242,51- |
| 30/12/2018 | 1373558 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.362,57- | 34.605,08- |
| 30/12/2018 | 1373564 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.190,93- | 39.796,01- |
| 30/12/2018 | 1373574 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.842,58- | 44.638,59- |
| 30/12/2018 | 1373579 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.732,35- | 49.370,94- |
| 30/12/2018 | 1373580 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.716,45- | 54.087,39- |
| 30/12/2018 | 1373586 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.434,40- | 58.521,79- |
| 30/12/2018 | 1373602 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.871,72- | 62.393,51- |
| 30/12/2018 | 1373617 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.576,69- | 65.970,20- |
| 30/12/2018 | 1373724 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.257,92- | 68.228,12- |
| 30/12/2018 | 1373730 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.214,03- | 70.442,15- |
| 30/12/2018 | 1373738 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.166,79- | 72.608,94- |
| 30/12/2018 | 1373759 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.077,78- | 74.686,72- |
| 30/12/2018 | 1373767 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.008,06- | 76.694,78- |
| 30/12/2018 | 1373773 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.986,45- | 78.681,23- |
| 30/12/2018 | 1373797 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.813,10- | 80.494,33- |
| 30/12/2018 | 1373818 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.673,52- | 82.167,85- |
| 30/12/2018 | 1373858 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.508,41- | 83.676,26- |
| 30/12/2018 | 1373879 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.386,15- | 85.062,41- |
| 30/12/2018 | 1373893 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.331,62- | 86.394,03- |
| 30/12/2018 | 1373933 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.159,74- | 87.553,77- |
| 30/12/2018 | 1373938 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.138,71- | 88.692,48- |
| 30/12/2018 | 1373952 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.088,47- | 89.780,95- |
| 30/12/2018 | 1374022 | 008 Provisão de 13° Salário | 846,66- | 90.627,61- |
| 30/12/2018 | 1374040 | 008 Provisão de 13° Salário | 786,38- | 91.413,99- |
| 30/12/2018 | 1374082 | 008 Provisão de 13° Salário | 686,83- | 92.100,82- |
| 30/12/2018 | 1374148 | 008 Provisão de 13° Salário | 558,55- | 92.659,37- |
| 30/12/2018 | 1374165 | 008 Provisão de 13° Salário | 527,59- | 93.186,96- |
| 30/12/2018 | 1374188 | 008 Provisão de 13° Salário | 484,41- | 93.671,37- |
| 30/12/2018 | 1374198 | 008 Provisão de 13° Salário | 466,99- | 94.138,36- |
| 30/12/2018 | 1374297 | 008 Provisão de 13° Salário | 337,88- | 94.476,24- |
| 30/12/2018 | 1374372 | 008 Provisão de 13° Salário | 267,75- | 94.743,99- |
| 30/12/2018 | 1374414 | 008 Provisão de 13° Salário | 236,16- | 94.980,15- |
| 30/12/2018 | 1374415 | 008 Provisão de 13° Salário | 235,65- | 95.215,80- |
| 30/12/2018 | 1374416 | 008 Provisão de 13° Salário | 235,63- | 95.451,43- |
| 30/12/2018 | 1374424 | 008 Provisão de 13° Salário | 231,11- | 95.682,54- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 30/12/2018 | 1374473 | 008 Provisão de 13° Salário | 199,88- | 95.882,42- |
| 30/12/2018 | 1374575 | 008 Provisão de 13° Salário | 152,68- | 96.035,10- |
| 30/12/2018 | 1374701 | 008 Provisão de 13° Salário | 109,65- | 96.144,75- |
| 31/12/2018 | 1385320 | Ajuste de saldo Provisão 13° salário pós pagamento da folha. | | |
| | | | 96.144,75 | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 492.848,18 98.453,87- 0,00

Débitos: 492.848,18 Créditos: 98.453,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 65.544,89-

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|----------------------|
| 30/12/2018 | 1374002 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 934,95- | 66.479,84- |
| 30/12/2018 | 1374201 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 465,85- | 66.945,69- |
| 30/12/2018 | 1374213 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 449,25- | 67.394,94- |
| 30/12/2018 | 1374226 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 428,98- | 67.823,92- |
| 30/12/2018 | 1374242 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 415,28- | 68.239,20- |
| 30/12/2018 | 1374262 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 387,41- | 68.626,61- |
| 30/12/2018 | 1374272 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 378,59- | 69.005,20- |
| 30/12/2018 | 1374273 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 377,33- | 69.382,53- |
| 30/12/2018 | 1374286 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 354,77- | 69.737,30- |
| 30/12/2018 | 1374323 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 309,74- | 70.047,04- |
| 30/12/2018 | 1374348 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 286,13- | 70.333,17- |
| 30/12/2018 | 1374513 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 180,64- | 70.513,81- |
| 30/12/2018 | 1374523 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 177,12- | 70.690,93- |
| 30/12/2018 | 1374531 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 173,34- | 70.864,27- |
| 30/12/2018 | 1374550 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 166,21- | 71.030,48- |
| 30/12/2018 | 1374558 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 160,64- | 71.191,12- |
| 30/12/2018 | 1374565 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 158,92- | 71.350,04- |
| 30/12/2018 | 1374601 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 145,06- | 71.495,10- |
| 30/12/2018 | 1374630 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 133,88- | 71.628,98- |
| 30/12/2018 | 1374670 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 120,68- | 71.749,66- |
| 30/12/2018 | 1374693 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 110,89- | 71.860,55- |
| 30/12/2018 | 1374706 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 106,54- | 71.967,09- |
| 30/12/2018 | 1374746 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 92,78- | 72.059,87- |
| 30/12/2018 | 1374750 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 91,09- | 72.150,96- |
| 30/12/2018 | 1374764 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 87,09- | 72.238,05- |
| 30/12/2018 | 1374827 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 67,74- | 72.305,79- |
| 30/12/2018 | 1374843 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 62,91- | 72.368,70- |
| 30/12/2018 | 1374876 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 54,95- | 72.423,65- |
| 30/12/2018 | 1374921 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 44,68- | 72.468,33- |
| 30/12/2018 | 1374932 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 42,21- | 72.510,54- |
| 30/12/2018 | 1374945 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 38,76- | 72.549,30- |
| 30/12/2018 | 1374949 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 37,36- | 72.586,66- |
| 30/12/2018 | 1375004 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 27,03- | 72.613,69- |
| 30/12/2018 | 1375041 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 21,42- | 72.635,11- |
| 30/12/2018 | 1375061 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 18,89- | 72.654,00- |
| 30/12/2018 | 1375062 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 18,85- | 72.672,85- |
| 30/12/2018 | 1375063 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 18,85- | 72.691,70- |
| 30/12/2018 | 1375065 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 18,49- | 72.710,19- |
| 30/12/2018 | 1375080 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 15,99- | 72.726,18- |
| 30/12/2018 | 1375109 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 12,21- | 72.738,39- |
| 30/12/2018 | 1375146 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,77- | 72.747,16- |
| 31/12/2018 | 1385273 | Estorno de lançamento NOV2018. O FGTS de 13° já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação. | 32.602,24 | 40.144,92- |
| 31/12/2018 | 1385278 | Ajuste de saldo provisão FGTS 13° | 2.648,05 | 37.496,87- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 35.250,29 | 7.202,27- 37.496,87- |

Débitos: 35.250,29 Créditos: 7.202,27- Saldo Atual: 37.496,87-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 3.413,77-

| | | | | |
|------------------|---------|--|----------|-----------|
| 31/12/2018 | 1387489 | Reclassificação de lançamento. Valor referente a Devolução de pagamento feito pelo HMI da conta telefonica do HUAPA. | 3.413,77 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.413,77 | 0,00 0,00 |

Débitos: 3.413,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

06/12/2018 1384980 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| | CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | | 241.630,74- | 241.630,74- |
| 10/12/2018 1384986 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | | 273.711,08- | 515.341,82- |
| 10/12/2018 1384987 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | | 226.288,92- | 741.630,74- |
| 12/12/2018 1384990 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | | 512.260,92- | 1.253.891,66- |
| 12/12/2018 1384991 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | | 87.739,08- | 1.341.630,74- |
| 20/12/2018 1384993 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | | 530.693,31- | 1.872.324,05- |
| 28/12/2018 1384995 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2018. | | 1.500.000,00- | 3.372.324,05- |
| 31/12/2018 1386873 | Recebimento de Repasse | 3.372.324,05 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | 3.372.324,05 | 3.372.324,05- | 0,00 |

Débitos: 3.372.324,05 Créditos: 3.372.324,05- Saldo Atual: 0,00

| | | | | |
|--|---|--------------|-------------|----------------|
| Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS | | | Sd. Ant.: | 10.676.371,79- |
| 31/12/2018 1382514 | INSS CEBAG Folha de Pagamento. | | 302.622,88- | 10.978.994,67- |
| 31/12/2018 1391113 | Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a Abril 2018. | 8.594.030,61 | | 2.384.964,06- |
| TOTAL MÊS -----> | | 8.594.030,61 | 302.622,88- | 2.384.964,06- |

Débitos: 8.594.030,61 Créditos: 302.622,88- Saldo Atual: 2.384.964,06-

| | | | | |
|---|--|------|---------------|----------------|
| Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | | Sd. Ant.: | 57.375.207,01- |
| 03/12/2018 1319643 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018 | | 5.215.927,91- | 62.591.134,92- |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 5.215.927,91- | 62.591.134,92- |

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 62.591.134,92-

| | | | | |
|--|----------------------------|------|---------------|----------------|
| Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada | | | Sd. Ant.: | 8.918.158,00- |
| 31/12/2018 1389469 | Apuração de Resultado mês. | | 2.774.125,49- | 11.692.283,49- |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 2.774.125,49- | 11.692.283,49- |

Débitos: 0,00 Créditos: 2.774.125,49- Saldo Atual: 11.692.283,49-

| | | | | |
|--|--|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos | | | Sd. Ant.: | 2.031.862,55 |
| 31/12/2018 1384816 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 471.139,98 | | 2.503.002,53 |
| TOTAL MÊS -----> | | 471.139,98 | 0,00 | 2.503.002,53 |

Débitos: 471.139,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.503.002,53

| | | | | |
|--|--|------------|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares | | | Sd. Ant.: | 2.462.208,69 |
| 31/12/2018 1384817 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 450.477,51 | | 2.912.686,20 |
| TOTAL MÊS -----> | | 450.477,51 | 0,00 | 2.912.686,20 |

Débitos: 450.477,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.912.686,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------|------------|
| 01/12/2018 | 1321600 | Ref NF 0000170530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 116,00 | | 136.024,83 |
| 01/12/2018 | 1321609 | Ref NF 0000011011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 64,80 | | 136.089,63 |
| 01/12/2018 | 1321620 | Ref NF 0000170533 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 58,00 | | 136.147,63 |
| 01/12/2018 | 1323132 | Ref NF 0000272976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.270,44 | | 137.418,07 |
| 01/12/2018 | 1323136 | Ref NF 0000272663 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.183,73 | | 141.601,80 |
| 01/12/2018 | 1352043 | Ref NF 0000123956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 568,65 | | 142.170,45 |
| 01/12/2018 | 1359288 | Ref NF 0000340048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | | 142.210,77 |
| 01/12/2018 | 1360007 | Ref NF 0000011111 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 166,30 | | 142.377,07 |
| 01/12/2018 | 1361215 | Ref NF 0000170525 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 130,50 | | 142.507,57 |
| 01/12/2018 | 1361231 | Ref NF 0000170527 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 145,00 | | 142.652,57 |
| 01/12/2018 | 1361300 | Ref NF 0000170531 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 72,50 | | 142.725,07 |
| 01/12/2018 | 1361310 | Ref NF 0000170532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 43,50 | | 142.768,57 |
| 01/12/2018 | 1362361 | Ref NF 0000170457 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 58,00 | | 142.826,57 |
| 07/12/2018 | 1354214 | Ref NF 0000273608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.389,17 | | 145.215,74 |
| 07/12/2018 | 1360013 | Ref NF 0000141730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 240,00 | | 145.455,74 |
| 14/12/2018 | 1362353 | Ref NF 0000171654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 1.877,22 | | 147.332,96 |
| 19/12/2018 | 1367526 | Ref NF 0000011316 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 75,47 | | 147.408,43 |
| 21/12/2018 | 1367532 | Ref NF 0000011341 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 130,88 | | 147.539,31 |
| 22/12/2018 | 1367540 | Ref NF 0000011349 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 14,50 | | 147.553,81 |
| 27/12/2018 | 1367263 | Ref NF 0000274852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.153,80 | | 152.707,61 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 16.798,78 | 0,00 | 152.707,61 |

Débitos: 16.798,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.707,61

| | | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------|------------|
| 31/12/2018 | 1384818 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 27.430,47 | | 328.280,42 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 27.430,47 | 0,00 | 328.280,42 |

Débitos: 27.430,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.280,42

| | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|------|------------|
| 31/12/2018 | 1384819 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 864.128,41 | | 916.272,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 864.128,41 | 0,00 | 916.272,71 |

Débitos: 864.128,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 916.272,71

| | | | | | |
|------------------|---------|---|------|------------|------------|
| 31/12/2018 | 1384820 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | | 44.285,80- | 351.703,67 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 44.285,80- | 351.703,67 |

Débitos: 0,00 Créditos: 44.285,80- Saldo Atual: 351.703,67

31/12/2018 1384832 Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|---|--|------------|-------------|--------------|
| | relatório recebido da unidade. | 10.900,65 | | 1.084.253,33 |
| TOTAL MÊS -----> | | 10.900,65 | 0,00 | 1.084.253,33 |
| Débitos: 10.900,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084.253,33 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.001 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | | Sd. Ant.: | 237.999,00 |
| ----- | | | | |
| 31/12/2018 1384833 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 2.015,00 | | 240.014,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | 2.015,00 | 0,00 | 240.014,00 |
| Débitos: 2.015,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.014,00 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.002 407 | Materiais de Limpeza | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | |
| 31/12/2018 1382880 | Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança. | 411.868,93 | | 411.868,93 |
| 31/12/2018 1384834 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 159.718,29 | | 571.587,22 |
| TOTAL MÊS -----> | | 571.587,22 | 0,00 | 571.587,22 |
| Débitos: 571.587,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.587,22 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.003 408 | Materiais de Expediente | | Sd. Ant.: | 231.188,30 |
| ----- | | | | |
| 31/12/2018 1384835 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | | 26.293,73- | 204.894,57 |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 26.293,73- | 204.894,57 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 26.293,73- Saldo Atual: 204.894,57 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.004 409 | Materiais de Manutenção | | Sd. Ant.: | 180.295,60 |
| ----- | | | | |
| 31/12/2018 1384836 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | | 46.189,13- | 134.106,47 |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 46.189,13- | 134.106,47 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 46.189,13- Saldo Atual: 134.106,47 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.005 410 | Materiais de Segurança - EPI | | Sd. Ant.: | 445.512,96 |
| ----- | | | | |
| 31/12/2018 1382880 | Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança. | | 411.868,93- | 33.644,03 |
| 31/12/2018 1384837 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | | 33.153,75- | 490,28 |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 445.022,68- | 490,28 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 445.022,68- Saldo Atual: 490,28 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.008 166 | Material de Uso e Consumo | | Sd. Ant.: | 66.660,79 |
| ----- | | | | |
| 31/12/2018 1384838 | Ajuste de saldo de estoque pós Inventário conforme relatório recebido da unidade. | 52.289,47 | | 118.950,26 |
| TOTAL MÊS -----> | | 52.289,47 | 0,00 | 118.950,26 |
| Débitos: 52.289,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.950,26 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.001 416 | Salarios e Ordenados | | Sd. Ant.: | 8.286.807,13 |
| ----- | | | | |
| 30/12/2018 1375834 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 96.788,24 | | 8.383.595,37 |
| 30/12/2018 1375858 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 48.452,67 | | 8.432.048,04 |
| 30/12/2018 1375861 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 47.385,89 | | 8.479.433,93 |
| 30/12/2018 1375866 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 44.734,27 | | 8.524.168,20 |
| 30/12/2018 1375867 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 44.486,54 | | 8.568.654,74 |
| 30/12/2018 1375871 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 42.944,11 | | 8.611.598,85 |
| 30/12/2018 1375878 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 40.876,44 | | 8.652.475,29 |
| 30/12/2018 1375879 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 40.672,75 | | 8.693.148,04 |
| 30/12/2018 1375880 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 39.704,89 | | 8.732.852,93 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------|
| 30/12/2018 | 1375883 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 35.921,04 | 8.768.773,97 |
| 30/12/2018 | 1375890 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 31.329,47 | 8.800.103,44 |
| 30/12/2018 | 1375910 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 25.883,77 | 8.825.987,21 |
| 30/12/2018 | 1375955 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 19.720,42 | 8.845.707,63 |
| 30/12/2018 | 1375963 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 18.390,07 | 8.864.097,70 |
| 30/12/2018 | 1375973 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.527,65 | 8.881.625,35 |
| 30/12/2018 | 1375990 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 15.797,61 | 8.897.422,96 |
| 30/12/2018 | 1376006 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.642,20 | 8.912.065,16 |
| 30/12/2018 | 1376008 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.616,78 | 8.926.681,94 |
| 30/12/2018 | 1376013 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.940,21 | 8.940.622,15 |
| 30/12/2018 | 1376056 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.931,28 | 8.952.553,43 |
| 30/12/2018 | 1376057 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.849,16 | 8.964.402,59 |
| 30/12/2018 | 1376067 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.344,08 | 8.975.746,67 |
| 30/12/2018 | 1376079 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.989,65 | 8.986.736,32 |
| 30/12/2018 | 1376094 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.171,58 | 8.996.907,90 |
| 30/12/2018 | 1376105 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.785,61 | 9.006.693,51 |
| 30/12/2018 | 1376108 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.676,11 | 9.016.369,62 |
| 30/12/2018 | 1376202 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.175,56 | 9.023.545,18 |
| 30/12/2018 | 1376244 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.133,26 | 9.029.678,44 |
| 30/12/2018 | 1376259 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.832,86 | 9.035.511,30 |
| 30/12/2018 | 1376301 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.166,30 | 9.040.677,60 |
| 30/12/2018 | 1376363 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.383,22 | 9.045.060,82 |
| 30/12/2018 | 1376371 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.304,59 | 9.049.365,41 |
| 30/12/2018 | 1376522 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.060,00 | 9.052.425,41 |
| 30/12/2018 | 1376605 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.703,00 | 9.055.128,41 |
| 30/12/2018 | 1376626 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.627,42 | 9.057.755,83 |
| 30/12/2018 | 1376638 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.552,57 | 9.060.308,40 |
| 30/12/2018 | 1376726 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.128,05 | 9.062.436,45 |
| 30/12/2018 | 1376875 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.675,40 | 9.064.111,85 |
| 30/12/2018 | 1376957 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.503,19 | 9.065.615,04 |
| 30/12/2018 | 1377063 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.302,76 | 9.066.917,80 |
| 30/12/2018 | 1377064 | 0102 DSR | 1.302,11 | 9.068.219,91 |
| 30/12/2018 | 1377085 | 0102 DSR | 1.250,69 | 9.069.470,60 |
| 30/12/2018 | 1377170 | 0102 DSR | 1.132,55 | 9.070.603,15 |
| 30/12/2018 | 1377220 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.054,68 | 9.071.657,83 |
| 30/12/2018 | 1377246 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.011,70 | 9.072.669,53 |
| 30/12/2018 | 1377286 | 0102 DSR | 990,84 | 9.073.660,37 |
| 30/12/2018 | 1377307 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 954,00 | 9.074.614,37 |
| 30/12/2018 | 1377308 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 954,00 | 9.075.568,37 |
| 30/12/2018 | 1377325 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 930,08 | 9.076.498,45 |
| 30/12/2018 | 1377333 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 915,05 | 9.077.413,50 |
| 30/12/2018 | 1377362 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 892,50 | 9.078.306,00 |
| 30/12/2018 | 1377430 | 0102 DSR | 801,25 | 9.079.107,25 |
| 30/12/2018 | 1377435 | 0102 DSR | 791,17 | 9.079.898,42 |
| 30/12/2018 | 1377450 | 0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR | 773,50 | 9.080.671,92 |
| 30/12/2018 | 1377591 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 645,79 | 9.081.317,71 |
| 30/12/2018 | 1377713 | 0102 DSR | 559,81 | 9.081.877,52 |
| 30/12/2018 | 1377714 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 558,31 | 9.082.435,83 |
| 30/12/2018 | 1377800 | 0102 DSR | 519,03 | 9.082.954,86 |
| 30/12/2018 | 1377859 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 9.083.431,86 |
| 30/12/2018 | 1377860 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 9.083.908,86 |
| 30/12/2018 | 1377863 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 9.084.385,86 |
| 30/12/2018 | 1377864 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 9.084.862,86 |
| 30/12/2018 | 1377941 | 0102 DSR | 429,41 | 9.085.292,27 |
| 30/12/2018 | 1377967 | 0102 DSR | 408,46 | 9.085.700,73 |
| 30/12/2018 | 1378038 | 0102 DSR | 371,67 | 9.086.072,40 |
| 30/12/2018 | 1378043 | 0102 DSR | 367,63 | 9.086.440,03 |
| 30/12/2018 | 1378178 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 297,50 | 9.086.737,53 |
| 30/12/2018 | 1378204 | 0102 DSR | 286,66 | 9.087.024,19 |
| 30/12/2018 | 1378224 | 0102 DSR | 275,53 | 9.087.299,72 |
| 30/12/2018 | 1378237 | 0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO | 267,82 | 9.087.567,54 |
| 30/12/2018 | 1378402 | 0102 DSR | 207,66 | 9.087.775,20 |
| 30/12/2018 | 1378520 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 185,80 | 9.087.961,00 |
| 30/12/2018 | 1378654 | 0102 DSR | 149,55 | 9.088.110,55 |
| 30/12/2018 | 1378703 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 135,22 | 9.088.245,77 |
| 30/12/2018 | 1378766 | 0102 DSR | 118,64 | 9.088.364,41 |
| 30/12/2018 | 1379014 | 0102 DSR | 72,43 | 9.088.436,84 |
| 30/12/2018 | 1379045 | 0102 DSR | 66,57 | 9.088.503,41 |
| 30/12/2018 | 1379128 | 0102 DSR | 54,50 | 9.088.557,91 |
| 30/12/2018 | 1379355 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 29,47 | 9.088.587,38 |
| 30/12/2018 | 1379372 | 0102 DSR | 26,63 | 9.088.614,01 |
| 30/12/2018 | 1379557 | 0102 DSR | 3,09 | 9.088.617,10 |
| 30/12/2018 | 1379581 | 0102 DSR | 1,67 | 9.088.618,77 |
| 30/12/2018 | 1379602 | 0102 DSR | 1,01 | 9.088.619,78 |
| 30/12/2018 | 1379620 | 0102 DSR | 0,47 | 9.088.620,25 |
| 30/12/2018 | 1379623 | 0102 DSR | 0,37 | 9.088.620,62 |
| 30/12/2018 | 1379624 | 0102 DSR | 0,34 | 9.088.620,96 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|----------|--|------|--------------|
| 30/12/2018 | 1379640 | 0102 DSR | | 0,05 | 9.088.621,01 |
| 30/12/2018 | 1379643 | 0102 DSR | | 0,04 | 9.088.621,05 |

TOTAL MÊS -----> 801.813,92 0,00 9.088.621,05

Débitos: 801.813,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.088.621,05

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 991.658,00

| | | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 30/12/2018 | 1380258 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | | 3.202,88- | 988.455,12 |
| 30/12/2018 | 1380425 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | | 2.043,85- | 986.411,27 |
| 30/12/2018 | 1380711 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | | 1.046,44- | 985.364,83 |
| 30/12/2018 | 1380753 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | | 947,01- | 984.417,82 |
| 30/12/2018 | 1380761 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | | 930,08- | 983.487,74 |
| 30/12/2018 | 1380845 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | | 736,94- | 982.750,80 |
| 30/12/2018 | 1380879 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | | 669,38- | 982.081,42 |
| 30/12/2018 | 1381489 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO | | 148,75- | 981.932,67 |
| 30/12/2018 | 1373486 | 008 Provisão de 13º Salário | 11.687,11 | | 993.619,78 |
| 30/12/2018 | 1373547 | 008 Provisão de 13º Salário | 5.822,97 | | 999.442,75 |
| 30/12/2018 | 1373554 | 008 Provisão de 13º Salário | 5.615,38 | | 1.005.058,13 |
| 30/12/2018 | 1373558 | 008 Provisão de 13º Salário | 5.362,57 | | 1.010.420,70 |
| 30/12/2018 | 1373564 | 008 Provisão de 13º Salário | 5.190,93 | | 1.015.611,63 |
| 30/12/2018 | 1373574 | 008 Provisão de 13º Salário | 4.842,58 | | 1.020.454,21 |
| 30/12/2018 | 1373579 | 008 Provisão de 13º Salário | 4.732,35 | | 1.025.186,56 |
| 30/12/2018 | 1373580 | 008 Provisão de 13º Salário | 4.716,45 | | 1.029.903,01 |
| 30/12/2018 | 1373586 | 008 Provisão de 13º Salário | 4.434,40 | | 1.034.337,41 |
| 30/12/2018 | 1373602 | 008 Provisão de 13º Salário | 3.871,72 | | 1.038.209,13 |
| 30/12/2018 | 1373617 | 008 Provisão de 13º Salário | 3.576,69 | | 1.041.785,82 |
| 30/12/2018 | 1373724 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.257,92 | | 1.044.043,74 |
| 30/12/2018 | 1373730 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.214,03 | | 1.046.257,77 |
| 30/12/2018 | 1373738 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.166,79 | | 1.048.424,56 |
| 30/12/2018 | 1373759 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.077,78 | | 1.050.502,34 |
| 30/12/2018 | 1373767 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.008,06 | | 1.052.510,40 |
| 30/12/2018 | 1373773 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.986,45 | | 1.054.496,85 |
| 30/12/2018 | 1373797 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.813,10 | | 1.056.309,95 |
| 30/12/2018 | 1373818 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.673,52 | | 1.057.983,47 |
| 30/12/2018 | 1373858 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.508,41 | | 1.059.491,88 |
| 30/12/2018 | 1373879 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.386,15 | | 1.060.878,03 |
| 30/12/2018 | 1373893 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.331,62 | | 1.062.209,65 |
| 30/12/2018 | 1373933 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.159,74 | | 1.063.369,39 |
| 30/12/2018 | 1373938 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.138,71 | | 1.064.508,10 |
| 30/12/2018 | 1373952 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.088,47 | | 1.065.596,57 |
| 30/12/2018 | 1374002 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 934,95 | | 1.066.531,52 |
| 30/12/2018 | 1374022 | 008 Provisão de 13º Salário | 846,66 | | 1.067.378,18 |
| 30/12/2018 | 1374040 | 008 Provisão de 13º Salário | 786,38 | | 1.068.164,56 |
| 30/12/2018 | 1374082 | 008 Provisão de 13º Salário | 686,83 | | 1.068.851,39 |
| 30/12/2018 | 1374148 | 008 Provisão de 13º Salário | 558,55 | | 1.069.409,94 |
| 30/12/2018 | 1374165 | 008 Provisão de 13º Salário | 527,59 | | 1.069.937,53 |
| 30/12/2018 | 1374188 | 008 Provisão de 13º Salário | 484,41 | | 1.070.421,94 |
| 30/12/2018 | 1374198 | 008 Provisão de 13º Salário | 466,99 | | 1.070.888,93 |
| 30/12/2018 | 1374201 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 465,85 | | 1.071.354,78 |
| 30/12/2018 | 1374213 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 449,25 | | 1.071.804,03 |
| 30/12/2018 | 1374226 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 428,98 | | 1.072.233,01 |
| 30/12/2018 | 1374242 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 415,28 | | 1.072.648,29 |
| 30/12/2018 | 1374262 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 387,41 | | 1.073.035,70 |
| 30/12/2018 | 1374272 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 378,59 | | 1.073.414,29 |
| 30/12/2018 | 1374273 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 377,33 | | 1.073.791,62 |
| 30/12/2018 | 1374286 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 354,77 | | 1.074.146,39 |
| 30/12/2018 | 1374297 | 008 Provisão de 13º Salário | 337,88 | | 1.074.484,27 |
| 30/12/2018 | 1374323 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 309,74 | | 1.074.794,01 |
| 30/12/2018 | 1374348 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 286,13 | | 1.075.080,14 |
| 30/12/2018 | 1374372 | 008 Provisão de 13º Salário | 267,75 | | 1.075.347,89 |
| 30/12/2018 | 1374414 | 008 Provisão de 13º Salário | 236,16 | | 1.075.584,05 |
| 30/12/2018 | 1374415 | 008 Provisão de 13º Salário | 235,65 | | 1.075.819,70 |
| 30/12/2018 | 1374416 | 008 Provisão de 13º Salário | 235,63 | | 1.076.055,33 |
| 30/12/2018 | 1374424 | 008 Provisão de 13º Salário | 231,11 | | 1.076.286,44 |
| 30/12/2018 | 1374473 | 008 Provisão de 13º Salário | 199,88 | | 1.076.486,32 |
| 30/12/2018 | 1374513 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 180,64 | | 1.076.666,96 |
| 30/12/2018 | 1374523 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 177,12 | | 1.076.844,08 |
| 30/12/2018 | 1374531 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 173,34 | | 1.077.017,42 |
| 30/12/2018 | 1374550 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 166,21 | | 1.077.183,63 |
| 30/12/2018 | 1374558 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 160,64 | | 1.077.344,27 |
| 30/12/2018 | 1374565 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 158,92 | | 1.077.503,19 |
| 30/12/2018 | 1374575 | 008 Provisão de 13º Salário | 152,68 | | 1.077.655,87 |
| 30/12/2018 | 1374601 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 145,06 | | 1.077.800,93 |
| 30/12/2018 | 1374630 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 133,88 | | 1.077.934,81 |
| 30/12/2018 | 1374670 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 120,68 | | 1.078.055,49 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|------------|-------------|--------------|
| 30/12/2018 | 1374693 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 110,89 | | 1.078.166,38 |
| 30/12/2018 | 1374701 | 008 | Provisão de 13° Salário | 109,65 | | 1.078.276,03 |
| 30/12/2018 | 1374706 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 106,54 | | 1.078.382,57 |
| 30/12/2018 | 1374746 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 92,78 | | 1.078.475,35 |
| 30/12/2018 | 1374750 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 91,09 | | 1.078.566,44 |
| 30/12/2018 | 1374764 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 87,09 | | 1.078.653,53 |
| 30/12/2018 | 1374827 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 67,74 | | 1.078.721,27 |
| 30/12/2018 | 1374843 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 62,91 | | 1.078.784,18 |
| 30/12/2018 | 1374876 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 54,95 | | 1.078.839,13 |
| 30/12/2018 | 1374921 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 44,68 | | 1.078.883,81 |
| 30/12/2018 | 1374932 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 42,21 | | 1.078.926,02 |
| 30/12/2018 | 1374945 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 38,76 | | 1.078.964,78 |
| 30/12/2018 | 1374949 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 37,36 | | 1.079.002,14 |
| 30/12/2018 | 1375004 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 27,03 | | 1.079.029,17 |
| 30/12/2018 | 1375041 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 21,42 | | 1.079.050,59 |
| 30/12/2018 | 1375061 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,89 | | 1.079.069,48 |
| 30/12/2018 | 1375062 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,85 | | 1.079.088,33 |
| 30/12/2018 | 1375063 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,85 | | 1.079.107,18 |
| 30/12/2018 | 1375065 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,49 | | 1.079.125,67 |
| 30/12/2018 | 1375080 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 15,99 | | 1.079.141,66 |
| 30/12/2018 | 1375109 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 12,21 | | 1.079.153,87 |
| 30/12/2018 | 1375146 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 8,77 | | 1.079.162,64 |
| 31/12/2018 | 1385213 | | Provisão de IR sobre folha 13° salário | 30.277,25 | | 1.109.439,89 |
| 31/12/2018 | 1385214 | | Provisão de IR sobre folha 13° salário | 64.481,28 | | 1.173.921,17 |
| 31/12/2018 | 1385278 | | Ajuste de saldo provisão FGTS 13° | | 2.648,05- | 1.171.273,12 |
| 31/12/2018 | 1385320 | | Ajuste de saldo Provisão 13° salário pós pagamento da folha. | | 96.144,75- | 1.075.128,37 |
| | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 191.988,50 | 108.518,13- | 1.075.128,37 |

Débitos: 191.988,50 Créditos: 108.518,13- Saldo Atual: 1.075.128,37

| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | Sd. Ant.: | 1.261.501,40 |
|---------------------------|---------|---|-----------|--------------|
| 30/12/2018 | 1375683 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 117,91 | 1.261.619,31 |
| 30/12/2018 | 1375684 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 115,26 | 1.261.734,57 |
| 30/12/2018 | 1375695 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 82,89 | 1.261.817,46 |
| 30/12/2018 | 1375711 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 61,23 | 1.261.878,69 |
| 30/12/2018 | 1375715 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 54,82 | 1.261.933,51 |
| 30/12/2018 | 1375724 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 48,54 | 1.261.982,05 |
| 30/12/2018 | 1375727 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 46,74 | 1.262.028,79 |
| 30/12/2018 | 1375729 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 46,15 | 1.262.074,94 |
| 30/12/2018 | 1375743 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 39,63 | 1.262.114,57 |
| 30/12/2018 | 1375745 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 37,81 | 1.262.152,38 |
| 30/12/2018 | 1375758 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 29,42 | 1.262.181,80 |
| 30/12/2018 | 1375777 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 24,31 | 1.262.206,11 |
| 30/12/2018 | 1373474 | 004 Provisão de Férias | 14.964,46 | 1.277.170,57 |
| 30/12/2018 | 1373510 | 004 Provisão de Férias | 7.919,01 | 1.285.089,58 |
| 30/12/2018 | 1373515 | 004 Provisão de Férias | 7.418,32 | 1.292.507,90 |
| 30/12/2018 | 1373516 | 004 Provisão de Férias | 7.385,77 | 1.299.893,67 |
| 30/12/2018 | 1373525 | 004 Provisão de Férias | 6.905,22 | 1.306.798,89 |
| 30/12/2018 | 1373533 | 004 Provisão de Férias | 6.457,96 | 1.313.256,85 |
| 30/12/2018 | 1373536 | 004 Provisão de Férias | 6.322,56 | 1.319.579,41 |
| 30/12/2018 | 1373540 | 004 Provisão de Férias | 6.057,50 | 1.325.636,91 |
| 30/12/2018 | 1373543 | 004 Provisão de Férias | 5.937,34 | 1.331.574,25 |
| 30/12/2018 | 1373561 | 004 Provisão de Férias | 5.273,89 | 1.336.848,14 |
| 30/12/2018 | 1373578 | 004 Provisão de Férias | 4.768,93 | 1.341.617,07 |
| 30/12/2018 | 1373646 | 004 Provisão de Férias | 3.050,78 | 1.344.667,85 |
| 30/12/2018 | 1373650 | 004 Provisão de Férias | 3.010,57 | 1.347.678,42 |
| 30/12/2018 | 1373659 | 004 Provisão de Férias | 2.904,08 | 1.350.582,50 |
| 30/12/2018 | 1373667 | 004 Provisão de Férias | 2.792,40 | 1.353.374,90 |
| 30/12/2018 | 1373678 | 004 Provisão de Férias | 2.663,69 | 1.356.038,59 |
| 30/12/2018 | 1373681 | 004 Provisão de Férias | 2.615,44 | 1.358.654,03 |
| 30/12/2018 | 1373691 | 004 Provisão de Férias | 2.544,21 | 1.361.198,24 |
| 30/12/2018 | 1373751 | 004 Provisão de Férias | 2.115,91 | 1.363.314,15 |
| 30/12/2018 | 1373770 | 004 Provisão de Férias | 1.992,65 | 1.365.306,80 |
| 30/12/2018 | 1373804 | 004 Provisão de Férias | 1.774,72 | 1.367.081,52 |
| 30/12/2018 | 1373810 | 004 Provisão de Férias | 1.733,77 | 1.368.815,29 |
| 30/12/2018 | 1373851 | 004 Provisão de Férias | 1.546,32 | 1.370.361,61 |
| 30/12/2018 | 1373856 | 004 Provisão de Férias | 1.518,28 | 1.371.879,89 |
| 30/12/2018 | 1373868 | 004 Provisão de Férias | 1.451,28 | 1.373.331,17 |
| 30/12/2018 | 1373926 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1.197,25 | 1.374.528,42 |
| 30/12/2018 | 1373941 | 004 Provisão de Férias | 1.128,88 | 1.375.657,30 |
| 30/12/2018 | 1373964 | 004 Provisão de Férias | 1.048,97 | 1.376.706,27 |
| 30/12/2018 | 1373993 | 004 Provisão de Férias | | 969,88- |
| 30/12/2018 | 1373997 | 004 Provisão de Férias | 942,35 | 1.376.678,74 |
| 30/12/2018 | 1374055 | 004 Provisão de Férias | 744,25 | 1.377.422,99 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30/12/2018 | 1374069 | 004 | Provisão de Férias | 703,46 | | 1.378.126,45 |
| 30/12/2018 | 1374107 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 633,53 | | 1.378.759,98 |
| 30/12/2018 | 1374110 | 004 | Provisão de Férias | 622,39 | | 1.379.382,37 |
| 30/12/2018 | 1374125 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 593,48 | | 1.379.975,85 |
| 30/12/2018 | 1374128 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 590,86 | | 1.380.566,71 |
| 30/12/2018 | 1374150 | 004 | Provisão de Férias | 555,60 | | 1.381.122,31 |
| 30/12/2018 | 1374152 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 552,42 | | 1.381.674,73 |
| 30/12/2018 | 1374171 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 516,67 | | 1.382.191,40 |
| 30/12/2018 | 1374178 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 505,86 | | 1.382.697,26 |
| 30/12/2018 | 1374187 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 484,59 | | 1.383.181,85 |
| 30/12/2018 | 1374194 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 474,98 | | 1.383.656,83 |
| 30/12/2018 | 1374200 | 004 | Provisão de Férias | 466,16 | | 1.384.122,99 |
| 30/12/2018 | 1374212 | 004 | Provisão de Férias | 450,51 | | 1.384.573,50 |
| 30/12/2018 | 1374230 | 004 | Provisão de Férias | | 424,04- | 1.384.149,46 |
| 30/12/2018 | 1374232 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 421,92 | | 1.384.571,38 |
| 30/12/2018 | 1374270 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 381,51 | | 1.384.952,89 |
| 30/12/2018 | 1374283 | 004 | Provisão de Férias | 357,00 | | 1.385.309,89 |
| 30/12/2018 | 1374318 | 004 | Provisão de Férias | 316,37 | | 1.385.626,26 |
| 30/12/2018 | 1374319 | 004 | Provisão de Férias | 314,89 | | 1.385.941,15 |
| 30/12/2018 | 1374324 | 004 | Provisão de Férias | 309,73 | | 1.386.250,88 |
| 30/12/2018 | 1374398 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 244,07 | | 1.386.494,95 |
| 30/12/2018 | 1374406 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 240,85 | | 1.386.735,80 |
| 30/12/2018 | 1374420 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 232,33 | | 1.386.968,13 |
| 30/12/2018 | 1374425 | 004 | Provisão de Férias | 230,93 | | 1.387.199,06 |
| 30/12/2018 | 1374433 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 223,40 | | 1.387.422,46 |
| 30/12/2018 | 1374441 | 004 | Provisão de Férias | | 214,13- | 1.387.208,33 |
| 30/12/2018 | 1374444 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 213,09 | | 1.387.421,42 |
| 30/12/2018 | 1374450 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 209,22 | | 1.387.630,64 |
| 30/12/2018 | 1374465 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 203,56 | | 1.387.834,20 |
| 30/12/2018 | 1374466 | 004 | Provisão de Férias | 203,34 | | 1.388.037,54 |
| 30/12/2018 | 1374542 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 169,29 | | 1.388.206,83 |
| 30/12/2018 | 1374562 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 159,41 | | 1.388.366,24 |
| 30/12/2018 | 1374598 | 004 | Provisão de Férias | 146,00 | | 1.388.512,24 |
| 30/12/2018 | 1374608 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 141,98 | | 1.388.654,22 |
| 30/12/2018 | 1374615 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 138,70 | | 1.388.792,92 |
| 30/12/2018 | 1374662 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 123,72 | | 1.388.916,64 |
| 30/12/2018 | 1374668 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 121,46 | | 1.389.038,10 |
| 30/12/2018 | 1374682 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 116,11 | | 1.389.154,21 |
| 30/12/2018 | 1374752 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 90,32 | | 1.389.244,53 |
| 30/12/2018 | 1374774 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 83,92 | | 1.389.328,45 |
| 30/12/2018 | 1374798 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 77,59- | 1.389.250,86 |
| 30/12/2018 | 1374801 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 75,39 | | 1.389.326,25 |
| 30/12/2018 | 1374856 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 59,54 | | 1.389.385,79 |
| 30/12/2018 | 1374869 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 56,27 | | 1.389.442,06 |
| 30/12/2018 | 1374896 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 49,80 | | 1.389.491,86 |
| 30/12/2018 | 1374923 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 44,45 | | 1.389.536,31 |
| 30/12/2018 | 1374950 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 37,30 | | 1.389.573,61 |
| 30/12/2018 | 1374955 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 36,04 | | 1.389.609,65 |
| 30/12/2018 | 1374967 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 33,92- | 1.389.575,73 |
| 30/12/2018 | 1374993 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 28,56 | | 1.389.604,29 |
| 30/12/2018 | 1375015 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 25,31 | | 1.389.629,60 |
| 30/12/2018 | 1375016 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 25,19 | | 1.389.654,79 |
| 30/12/2018 | 1375020 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 24,78 | | 1.389.679,57 |
| 30/12/2018 | 1375029 | 004 | Provisão de Férias | | 22,97- | 1.389.656,60 |
| 30/12/2018 | 1375066 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 18,47 | | 1.389.675,07 |
| 30/12/2018 | 1375070 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 17,13- | 1.389.657,94 |
| 30/12/2018 | 1375078 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 16,27 | | 1.389.674,21 |
| 30/12/2018 | 1375119 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 11,68 | | 1.389.685,89 |
| 30/12/2018 | 1375177 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1,84- | 1.389.684,05 |
| 31/12/2018 | 1386608 | | Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH. | | 8.486,09- | 1.381.197,96 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 129.944,15 | 10.247,59- | 1.381.197,96 |

Débitos: 129.944,15 Créditos: 10.247,59- Saldo Atual: 1.381.197,96

| Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões | | | Sd. Ant.: | 184.630,18 | |
|-------------------------------------|---------|------|-------------------------------|------------|------------|
| 30/12/2018 | 1376181 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.613,48 | 192.243,66 |
| 30/12/2018 | 1376318 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.905,23 | 197.148,89 |
| 30/12/2018 | 1376381 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.169,64 | 201.318,53 |
| 30/12/2018 | 1376410 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.828,76 | 205.147,29 |
| 30/12/2018 | 1376582 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.790,24 | 207.937,53 |
| 30/12/2018 | 1376613 | 0376 | AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 2.690,79 | 210.628,32 |
| 30/12/2018 | 1376828 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.785,00 | 212.413,32 |
| 30/12/2018 | 1377103 | 0171 | INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT | 1.219,75 | 213.633,07 |
| 30/12/2018 | 1377555 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 682,30 | 214.315,37 |

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------------|--------|------------|
| 30/12/2018 | 1377619 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 620,63 | 214.936,00 |
| 30/12/2018 | 1378115 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 327,81 | 215.263,81 |
| 30/12/2018 | 1378362 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 219,23 | 215.483,04 |
| 30/12/2018 | 1378602 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 159,43 | 215.642,47 |
| 30/12/2018 | 1378685 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 140,96 | 215.783,43 |
| 30/12/2018 | 1378925 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 89,68 | 215.873,11 |
| 30/12/2018 | 1378952 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 83,55 | 215.956,66 |
| 30/12/2018 | 1378954 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 82,90 | 216.039,56 |
| 30/12/2018 | 1379095 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 59,64 | 216.099,20 |
| 30/12/2018 | 1379140 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 52,40 | 216.151,60 |
| 30/12/2018 | 1379297 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 34,00 | 216.185,60 |

TOTAL MÊS -----> 31.555,42 0,00 216.185,60

Débitos: 31.555,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.185,60

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 289.969,72

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------------------------------|----------|------------|
| 30/12/2018 | 1376761 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.990,68 | 291.960,40 |
| 30/12/2018 | 1376831 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.781,15 | 293.741,55 |
| 30/12/2018 | 1376846 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.752,79 | 295.494,34 |
| 30/12/2018 | 1376852 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.743,66 | 297.238,00 |
| 30/12/2018 | 1376860 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.717,20 | 298.955,20 |
| 30/12/2018 | 1376961 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.500,00 | 300.455,20 |
| 30/12/2018 | 1377060 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.304,66 | 301.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377255 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 302.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377257 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 303.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377258 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 304.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377259 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 305.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377260 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 306.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377264 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 307.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377269 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 308.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377272 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 309.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377276 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 310.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377277 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 311.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377278 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 312.759,86 |
| 30/12/2018 | 1377321 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 935,96 | 313.695,82 |
| 30/12/2018 | 1377400 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 833,33 | 314.529,15 |
| 30/12/2018 | 1377703 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 567,24 | 315.096,39 |
| 30/12/2018 | 1378192 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 292,80 | 315.389,19 |
| 30/12/2018 | 1378263 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | 315.644,45 |
| 30/12/2018 | 1378265 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | 315.899,71 |
| 30/12/2018 | 1378385 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 212,72 | 316.112,43 |
| 30/12/2018 | 1378500 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 190,80 | 316.303,23 |
| 30/12/2018 | 1378669 | 0432 | GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO | 145,98 | 316.449,21 |
| 30/12/2018 | 1378884 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | 316.544,61 |

TOTAL MÊS -----> 26.574,89 0,00 316.544,61

Débitos: 26.574,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.544,61

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 89.029,97

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------|----------|-----------|
| 30/12/2018 | 1376990 | 0295 | H.E 50% MÊS ANTERIOR | 1.433,48 | 90.463,45 |
| 30/12/2018 | 1377554 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 682,31 | 91.145,76 |
| 30/12/2018 | 1377781 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 530,04 | 91.675,80 |
| 30/12/2018 | 1378142 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 314,91 | 91.990,71 |
| 30/12/2018 | 1378317 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 238,00 | 92.228,71 |

TOTAL MÊS -----> 3.198,74 0,00 92.228,71

Débitos: 3.198,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.228,71

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 16.813.515,84

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 06/12/2018 | 1384981 | | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | 1.826.180,08 | 18.639.695,92 |
|------------|---------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|

TOTAL MÊS -----> 1.826.180,08 0,00 18.639.695,92

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.639.695,92

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.548.802,03

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------------|-----------|--------------|
| 30/12/2018 | 1376084 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.771,66 | 1.559.573,69 |
| 30/12/2018 | 1376106 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.750,71 | 1.569.324,40 |
| 30/12/2018 | 1376157 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.252,23 | 1.577.576,63 |
| 30/12/2018 | 1376183 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.584,07 | 1.585.160,70 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------------|----------|--------------|
| 30/12/2018 | 1376254 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.965,05 | 1.591.125,75 |
| 30/12/2018 | 1376284 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.365,67 | 1.596.491,42 |
| 30/12/2018 | 1376294 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.289,90 | 1.601.781,32 |
| 30/12/2018 | 1376313 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.993,87 | 1.606.775,19 |
| 30/12/2018 | 1376354 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.500,94 | 1.611.276,13 |
| 30/12/2018 | 1376382 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.153,47 | 1.615.429,60 |
| 30/12/2018 | 1376385 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.109,42 | 1.619.539,02 |
| 30/12/2018 | 1376426 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.701,60 | 1.623.240,62 |
| 30/12/2018 | 1376533 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.022,48 | 1.626.263,10 |
| 30/12/2018 | 1376590 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.760,89 | 1.629.023,99 |
| 30/12/2018 | 1376598 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.725,60 | 1.631.749,59 |
| 30/12/2018 | 1376622 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.645,12 | 1.634.394,71 |
| 30/12/2018 | 1376624 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.632,68 | 1.637.027,39 |
| 30/12/2018 | 1376633 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.599,54 | 1.639.626,93 |
| 30/12/2018 | 1376729 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.095,45 | 1.641.722,38 |
| 30/12/2018 | 1376734 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.082,42 | 1.643.804,80 |
| 30/12/2018 | 1376745 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.043,84 | 1.645.848,64 |
| 30/12/2018 | 1376807 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.839,36 | 1.647.688,00 |
| 30/12/2018 | 1376840 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.765,40 | 1.649.453,40 |
| 30/12/2018 | 1376864 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.704,48 | 1.651.157,88 |
| 30/12/2018 | 1376908 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.618,57 | 1.652.776,45 |
| 30/12/2018 | 1376936 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.544,84 | 1.654.321,29 |
| 30/12/2018 | 1376951 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.517,28 | 1.655.838,57 |
| 30/12/2018 | 1376968 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.478,76 | 1.657.317,33 |
| 30/12/2018 | 1376974 | 0352 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 1.459,89 | 1.658.777,22 |
| 30/12/2018 | 1376976 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.455,42 | 1.660.232,64 |
| 30/12/2018 | 1376979 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.448,55 | 1.661.681,19 |
| 30/12/2018 | 1376999 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.418,65 | 1.663.099,84 |
| 30/12/2018 | 1377005 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.410,96 | 1.664.510,80 |
| 30/12/2018 | 1377012 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.398,34 | 1.665.909,14 |
| 30/12/2018 | 1377045 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.342,06 | 1.667.251,20 |
| 30/12/2018 | 1377075 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.284,72 | 1.668.535,92 |
| 30/12/2018 | 1377112 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.207,98 | 1.669.743,90 |
| 30/12/2018 | 1377118 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.200,00 | 1.670.943,90 |
| 30/12/2018 | 1377231 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.036,26 | 1.671.980,16 |
| 30/12/2018 | 1377236 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.033,25 | 1.673.013,41 |
| 30/12/2018 | 1377243 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.020,48 | 1.674.033,89 |
| 30/12/2018 | 1377315 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 941,92 | 1.674.975,81 |
| 30/12/2018 | 1377328 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 919,47 | 1.675.895,28 |
| 30/12/2018 | 1377341 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 906,28 | 1.676.801,56 |
| 30/12/2018 | 1377342 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 905,32 | 1.677.706,88 |
| 30/12/2018 | 1377355 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 896,91 | 1.678.603,79 |
| 30/12/2018 | 1377394 | 0316 | QUINQUENIO | 842,44 | 1.679.446,23 |
| 30/12/2018 | 1377443 | 0309 | TRIÊNIO | 781,40 | 1.680.227,63 |
| 30/12/2018 | 1377471 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 762,49 | 1.680.990,12 |
| 30/12/2018 | 1377488 | 0309 | TRIÊNIO | 745,89 | 1.681.736,01 |
| 30/12/2018 | 1377516 | 0316 | QUINQUENIO | 714,02 | 1.682.450,03 |
| 30/12/2018 | 1377536 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 697,01 | 1.683.147,04 |
| 30/12/2018 | 1377553 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 683,13 | 1.683.830,17 |
| 30/12/2018 | 1377621 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 619,95 | 1.684.450,12 |
| 30/12/2018 | 1377624 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 619,85 | 1.685.069,97 |
| 30/12/2018 | 1377653 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 596,56 | 1.685.666,53 |
| 30/12/2018 | 1377659 | 0316 | QUINQUENIO | 592,77 | 1.686.259,30 |
| 30/12/2018 | 1377660 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 592,47 | 1.686.851,77 |
| 30/12/2018 | 1377686 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 576,76 | 1.687.428,53 |
| 30/12/2018 | 1377704 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 567,21 | 1.687.995,74 |
| 30/12/2018 | 1377719 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 554,28 | 1.688.550,02 |
| 30/12/2018 | 1377738 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 549,49 | 1.689.099,51 |
| 30/12/2018 | 1377741 | 0316 | QUINQUENIO | 547,39 | 1.689.646,90 |
| 30/12/2018 | 1377745 | 0309 | TRIÊNIO | 546,30 | 1.690.193,20 |
| 30/12/2018 | 1377780 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 530,31 | 1.690.723,51 |
| 30/12/2018 | 1377795 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 522,42 | 1.691.245,93 |
| 30/12/2018 | 1377813 | 0316 | QUINQUENIO | 510,52 | 1.691.756,45 |
| 30/12/2018 | 1377847 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 483,81 | 1.692.240,26 |
| 30/12/2018 | 1377886 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 468,50 | 1.692.708,76 |
| 30/12/2018 | 1377902 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 459,00 | 1.693.167,76 |
| 30/12/2018 | 1377942 | 0309 | TRIÊNIO | 429,07 | 1.693.596,83 |
| 30/12/2018 | 1377959 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 413,30 | 1.694.010,13 |
| 30/12/2018 | 1377997 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 389,77 | 1.694.399,90 |
| 30/12/2018 | 1378051 | 0309 | TRIÊNIO | 362,30 | 1.694.762,20 |
| 30/12/2018 | 1378055 | 0309 | TRIÊNIO | 360,87 | 1.695.123,07 |
| 30/12/2018 | 1378068 | 0309 | TRIÊNIO | 353,96 | 1.695.477,03 |
| 30/12/2018 | 1378104 | 0316 | QUINQUENIO | 330,42 | 1.695.807,45 |
| 30/12/2018 | 1378118 | 0309 | TRIÊNIO | 325,91 | 1.696.133,36 |
| 30/12/2018 | 1378159 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 306,66 | 1.696.440,02 |
| 30/12/2018 | 1378170 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 300,64 | 1.696.740,66 |
| 30/12/2018 | 1378197 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 291,64 | 1.697.032,30 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 30/12/2018 | 1378217 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 278,63 | 1.697.310,93 | |
| 30/12/2018 | 1378236 | 0309 | TRIÊNIO | 268,13 | 1.697.579,06 | |
| 30/12/2018 | 1378285 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 249,90 | 1.697.828,96 | |
| 30/12/2018 | 1378299 | 0316 | QUINQUENIO | 243,62 | 1.698.072,58 | |
| 30/12/2018 | 1378309 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 241,09 | 1.698.313,67 | |
| 30/12/2018 | 1378348 | 0316 | QUINQUENIO | 225,48 | 1.698.539,15 | |
| 30/12/2018 | 1378363 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 219,16 | 1.698.758,31 | |
| 30/12/2018 | 1378366 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 218,73 | 1.698.977,04 | |
| 30/12/2018 | 1378373 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 215,23 | 1.699.192,27 | |
| 30/12/2018 | 1378374 | 0316 | QUINQUENIO | 215,23 | 1.699.407,50 | |
| 30/12/2018 | 1378384 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 212,76 | 1.699.620,26 | |
| 30/12/2018 | 1378390 | 0309 | TRIÊNIO | 211,40 | 1.699.831,66 | |
| 30/12/2018 | 1378406 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 1.700.038,31 | |
| 30/12/2018 | 1378409 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 1.700.244,96 | |
| 30/12/2018 | 1378410 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 1.700.451,61 | |
| 30/12/2018 | 1378417 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 1.700.658,26 | |
| 30/12/2018 | 1378422 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,60 | 1.700.864,86 | |
| 30/12/2018 | 1378423 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,60 | 1.701.071,46 | |
| 30/12/2018 | 1378475 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 191,31 | 1.701.262,77 | |
| 30/12/2018 | 1378482 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,80 | 1.701.453,57 | |
| 30/12/2018 | 1378519 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 185,99 | 1.701.639,56 | |
| 30/12/2018 | 1378535 | 0316 | QUINQUENIO | 180,38 | 1.701.819,94 | |
| 30/12/2018 | 1378539 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 179,10 | 1.701.999,04 | |
| 30/12/2018 | 1378541 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 179,05 | 1.702.178,09 | |
| 30/12/2018 | 1378551 | 0309 | TRIÊNIO | 176,49 | 1.702.354,58 | |
| 30/12/2018 | 1378566 | 0309 | TRIÊNIO | 170,95 | 1.702.525,53 | |
| 30/12/2018 | 1378623 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 154,98 | 1.702.680,51 | |
| 30/12/2018 | 1378639 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 153,00 | 1.702.833,51 | |
| 30/12/2018 | 1378660 | 0309 | TRIÊNIO | 147,62 | 1.702.981,13 | |
| 30/12/2018 | 1378663 | 0309 | TRIÊNIO | 147,33 | 1.703.128,46 | |
| 30/12/2018 | 1378668 | 0316 | QUINQUENIO | 145,99 | 1.703.274,45 | |
| 30/12/2018 | 1378680 | 0309 | TRIÊNIO | 142,95 | 1.703.417,40 | |
| 30/12/2018 | 1378704 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 135,15 | 1.703.552,55 | |
| 30/12/2018 | 1378717 | 0309 | TRIÊNIO | 130,36 | 1.703.682,91 | |
| 30/12/2018 | 1378725 | 0309 | TRIÊNIO | 129,14 | 1.703.812,05 | |
| 30/12/2018 | 1378727 | 0316 | QUINQUENIO | 127,63 | 1.703.939,68 | |
| 30/12/2018 | 1378738 | 0316 | QUINQUENIO | 126,82 | 1.704.066,50 | |
| 30/12/2018 | 1378938 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 87,52 | 1.704.154,02 | |
| 30/12/2018 | 1378951 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 83,77 | 1.704.237,79 | |
| 30/12/2018 | 1378979 | 0309 | TRIÊNIO | 76,58 | 1.704.314,37 | |
| 30/12/2018 | 1378990 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,16 | 1.704.389,53 | |
| 30/12/2018 | 1378993 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,16 | 1.704.464,69 | |
| 30/12/2018 | 1378995 | 0197 | ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 75,16 | 1.704.539,85 | |
| 30/12/2018 | 1378996 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,16 | 1.704.615,01 | |
| 30/12/2018 | 1379009 | 0309 | TRIÊNIO | 73,08 | 1.704.688,09 | |
| 30/12/2018 | 1379042 | 0316 | QUINQUENIO | 68,33 | 1.704.756,42 | |
| 30/12/2018 | 1379053 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 65,14 | 1.704.821,56 | |
| 30/12/2018 | 1379054 | 0316 | QUINQUENIO | 65,14 | 1.704.886,70 | |
| 30/12/2018 | 1379062 | 0309 | TRIÊNIO | 63,84 | 1.704.950,54 | |
| 30/12/2018 | 1379126 | 0316 | QUINQUENIO | 54,74 | 1.705.005,28 | |
| 30/12/2018 | 1379127 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 54,74 | 1.705.060,02 | |
| 30/12/2018 | 1379138 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 52,73 | 1.705.112,75 | |
| 30/12/2018 | 1379139 | 0316 | QUINQUENIO | 52,73 | 1.705.165,48 | |
| 30/12/2018 | 1379147 | 0316 | QUINQUENIO | 51,66 | 1.705.217,14 | |
| 30/12/2018 | 1379182 | 0309 | TRIÊNIO | 50,27 | 1.705.267,41 | |
| 30/12/2018 | 1379211 | 0309 | TRIÊNIO | 45,10 | 1.705.312,51 | |
| 30/12/2018 | 1379212 | 0309 | TRIÊNIO | 45,10 | 1.705.357,61 | |
| 30/12/2018 | 1379234 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 42,59 | 1.705.400,20 | |
| 30/12/2018 | 1379253 | 0309 | TRIÊNIO | 39,09 | 1.705.439,29 | |
| 30/12/2018 | 1379500 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 10,16 | 1.705.449,45 | |
| 30/12/2018 | 1379515 | 0316 | QUINQUENIO | 7,52 | 1.705.456,97 | |
| 30/12/2018 | 1379536 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 5,47 | 1.705.462,44 | |
| 30/12/2018 | 1379556 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 3,32 | 1.705.465,76 | |
| 30/12/2018 | 1379587 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1,53 | 1.705.467,29 | |
| 30/12/2018 | 1379597 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1,23 | 1.705.468,52 | |
| 30/12/2018 | 1379598 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1,12 | 1.705.469,64 | |
| 30/12/2018 | 1379630 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 0,18 | 1.705.469,82 | |
| 30/12/2018 | 1379635 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 0,14 | 1.705.469,96 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 156.667,93 | 0,00 | 1.705.469,96 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 156.667,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.705.469,96

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 256.612,50

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 06/12/2018 | 1334130 | Ref NF 0001812750 - REDEMOB CONSORCIO | 434,30 | 257.046,80 |
| 17/12/2018 | 1357297 | Ref NF 0001818888 - REDEMOB CONSORCIO | 25.994,30 | 283.041,10 |

TOTAL MÊS -----> 26.428,60 0,00 283.041,10

Débitos: 26.428,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.041,10

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 910.847,19

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|--------------|-----------|--|--------------|
| 30/12/2018 | 1375233 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 15.580,62 | | 926.427,81 |
| 30/12/2018 | 1375258 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 8.631,27 | | 935.059,08 |
| 30/12/2018 | 1375271 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 7.711,45 | | 942.770,53 |
| 30/12/2018 | 1375274 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 7.419,39 | | 950.189,92 |
| 30/12/2018 | 1375275 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 7.108,76 | | 957.298,68 |
| 30/12/2018 | 1375280 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 6.536,93 | | 963.835,61 |
| 30/12/2018 | 1375283 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 6.155,64 | | 969.991,25 |
| 30/12/2018 | 1375292 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.653,51 | | 975.644,76 |
| 30/12/2018 | 1375293 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.641,26 | | 981.286,02 |
| 30/12/2018 | 1375298 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 5.485,95 | | 986.771,97 |
| 30/12/2018 | 1375311 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.592,47 | | 991.364,44 |
| 30/12/2018 | 1375347 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.300,03 | | 994.664,47 |
| 30/12/2018 | 1375349 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.232,52 | | 997.896,99 |
| 30/12/2018 | 1375358 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.089,97 | | 1.000.986,96 |
| 30/12/2018 | 1375370 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.825,83 | | 1.003.812,79 |
| 30/12/2018 | 1375374 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.743,78 | | 1.006.556,57 |
| 30/12/2018 | 1375378 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.617,42 | | 1.009.173,99 |
| 30/12/2018 | 1375404 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.134,27 | | 1.011.308,26 |
| 30/12/2018 | 1375405 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.134,07 | | 1.013.442,33 |
| 30/12/2018 | 1375420 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.951,97 | | 1.015.394,30 |
| 30/12/2018 | 1375441 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.668,36 | | 1.017.062,66 |
| 30/12/2018 | 1375444 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.628,80 | | 1.018.691,46 |
| 30/12/2018 | 1375456 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.454,04 | | 1.020.145,50 |
| 30/12/2018 | 1375462 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.426,10 | | 1.021.571,60 |
| 30/12/2018 | 1375475 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.262,49 | | 1.022.834,09 |
| 30/12/2018 | 1375488 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.127,02 | | 1.023.961,11 |
| 30/12/2018 | 1375517 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 948,25 | | 1.024.909,36 |
| 30/12/2018 | 1375538 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 753,37 | | 1.025.662,73 |
| 30/12/2018 | 1375550 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 692,86 | | 1.026.355,59 |
| 30/12/2018 | 1375552 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 689,80 | | 1.027.045,39 |
| 30/12/2018 | 1375555 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 679,23 | | 1.027.724,62 |
| 30/12/2018 | 1375556 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 673,00 | | 1.028.397,62 |
| 30/12/2018 | 1375614 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 332,44 | | 1.028.730,06 |
| 30/12/2018 | 1375615 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 331,12 | | 1.029.061,18 |
| 30/12/2018 | 1375616 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 330,64 | | 1.029.391,82 |
| 30/12/2018 | 1375617 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 321,30 | | 1.029.713,12 |
| 30/12/2018 | 1375621 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 303,17 | | 1.030.016,29 |
| 30/12/2018 | 1375627 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 285,75 | | 1.030.302,04 |
| 30/12/2018 | 1375632 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 260,67 | | 1.030.562,71 |
| 30/12/2018 | 1375637 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 219,79 | | 1.030.782,50 |
| 30/12/2018 | 1375663 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 157,90 | | 1.030.940,40 |

31/12/2018 1385265 Estorno de lançamento. O FGTS de 13° já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação. 37.496,87- 993.443,53

31/12/2018 1385273 Estorno de lançamento NOV2018. O FGTS de 13° já é provisionado mensalmente na conta 363, por isso não é necessário importação deste valor . Duplicidade de informação. 32.602,24- 960.841,29

31/12/2018 1386690 Correção de lançamento. Planilha de ajuste enviado pelo Rh estavam com valores incorretos. 380,85- 960.460,44

TOTAL MÊS -----> 120.093,21 70.479,96- 960.460,44

Débitos: 120.093,21 Créditos: 70.479,96- Saldo Atual: 960.460,44

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.114.627,95

31/12/2018 1382514 INSS CEBAG Folha de Pagamento. 302.622,88 3.417.250,83

TOTAL MÊS -----> 302.622,88 0,00 3.417.250,83

Débitos: 302.622,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.417.250,83

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 247.588,80

30/12/2018 1375230 0020 GRRF 18.507,79 266.096,59

30/12/2018 1375245 0020 GRRF 10.749,05 276.845,64

30/12/2018 1375282 0020 GRRF 6.223,77 283.069,41

30/12/2018 1375285 0020 GRRF 6.028,68 289.098,09

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | | |
|------------|---------|------|------|--|----------|--|------------|
| 30/12/2018 | 1375331 | 0020 | GRRF | | 3.835,03 | | 292.933,12 |
| 30/12/2018 | 1375422 | 0020 | GRRF | | 1.930,25 | | 294.863,37 |
| 30/12/2018 | 1375502 | 0020 | GRRF | | 1.044,43 | | 295.907,80 |
| 30/12/2018 | 1375505 | 0020 | GRRF | | 1.028,65 | | 296.936,45 |
| 30/12/2018 | 1375682 | 0020 | GRRF | | 120,60 | | 297.057,05 |

TOTAL MÊS -----> 49.468,25 0,00 297.057,05

Débitos: 49.468,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.057,05

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 139.317,27-

| | | | | | | | |
|------------|---------|------|-----------------|--|-----------|--|-------------|
| 30/12/2018 | 1380374 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 2.315,89- | | 141.633,16- |
| 30/12/2018 | 1380375 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 2.313,17- | | 143.946,33- |
| 30/12/2018 | 1380454 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 1.883,44- | | 145.829,77- |
| 30/12/2018 | 1380770 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 910,09- | | 146.739,86- |
| 30/12/2018 | 1380806 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 825,92- | | 147.565,78- |
| 30/12/2018 | 1380825 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 783,52- | | 148.349,30- |
| 30/12/2018 | 1380938 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 610,95- | | 148.960,25- |
| 30/12/2018 | 1380992 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 541,14- | | 149.501,39- |
| 30/12/2018 | 1381019 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 496,96- | | 149.998,35- |
| 30/12/2018 | 1381030 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 484,76- | | 150.483,11- |
| 30/12/2018 | 1381042 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 469,22- | | 150.952,33- |
| 30/12/2018 | 1381085 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 422,76- | | 151.375,09- |
| 30/12/2018 | 1381207 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 310,00- | | 151.685,09- |
| 30/12/2018 | 1381208 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 306,65- | | 151.991,74- |
| 30/12/2018 | 1381457 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 160,00- | | 152.151,74- |
| 30/12/2018 | 1381520 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 131,50- | | 152.283,24- |
| 30/12/2018 | 1381543 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 127,69- | | 152.410,93- |
| 30/12/2018 | 1381591 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | | 112,00- | | 152.522,93- |
| 30/12/2018 | 1381629 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 104,00- | | 152.626,93- |
| 30/12/2018 | 1381644 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 97,31- | | 152.724,24- |
| 30/12/2018 | 1381678 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 90,19- | | 152.814,43- |
| 30/12/2018 | 1381679 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 90,19- | | 152.904,62- |
| 30/12/2018 | 1381686 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | | 88,00- | | 152.992,62- |
| 30/12/2018 | 1381721 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 78,17- | | 153.070,79- |
| 30/12/2018 | 1381797 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 63,28- | | 153.134,07- |
| 30/12/2018 | 1381800 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 62,00- | | 153.196,07- |
| 30/12/2018 | 1381832 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | | 56,00- | | 153.252,07- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.934,80- 153.252,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.934,80- Saldo Atual: 153.252,07-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 69.368,03-

| | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------------|--|-----------|--|------------|
| 30/12/2018 | 1380597 | 0182 | FALTAS HORAS | | 1.419,67- | | 70.787,70- |
| 30/12/2018 | 1380974 | 0182 | FALTAS HORAS | | 571,91- | | 71.359,61- |
| 30/12/2018 | 1381148 | 0163 | ATRASSO | | 362,47- | | 71.722,08- |
| 30/12/2018 | 1381205 | 0163 | ATRASSO | | 311,77- | | 72.033,85- |
| 30/12/2018 | 1381209 | 0182 | FALTAS HORAS | | 306,48- | | 72.340,33- |
| 30/12/2018 | 1381285 | 0163 | ATRASSO | | 241,06- | | 72.581,39- |
| 30/12/2018 | 1381361 | 0163 | ATRASSO | | 197,80- | | 72.779,19- |
| 30/12/2018 | 1381474 | 0163 | ATRASSO | | 153,48- | | 72.932,67- |
| 30/12/2018 | 1381802 | 0182 | FALTAS HORAS | | 62,00- | | 72.994,67- |
| 30/12/2018 | 1382134 | 0163 | ATRASSO | | 6,35- | | 73.001,02- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.632,99- 73.001,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.632,99- Saldo Atual: 73.001,02-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 64.532,36-

| | | | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------------------|--|-----------|--|------------|
| 30/12/2018 | 1380508 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | | 1.699,19- | | 66.231,55- |
| 30/12/2018 | 1381259 | 0288 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 253,27- | | 66.484,82- |
| 30/12/2018 | 1375683 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 117,91- | | 66.602,73- |
| 30/12/2018 | 1375684 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 115,26- | | 66.717,99- |
| 30/12/2018 | 1375695 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 82,89- | | 66.800,88- |
| 30/12/2018 | 1375711 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 61,23- | | 66.862,11- |
| 30/12/2018 | 1375715 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 54,82- | | 66.916,93- |
| 30/12/2018 | 1375724 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 48,54- | | 66.965,47- |
| 30/12/2018 | 1375727 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 46,74- | | 67.012,21- |
| 30/12/2018 | 1375729 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 46,15- | | 67.058,36- |
| 30/12/2018 | 1375743 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 39,63- | | 67.097,99- |
| 30/12/2018 | 1375745 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 37,81- | | 67.135,80- |
| 30/12/2018 | 1375758 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 29,42- | | 67.165,22- |
| 30/12/2018 | 1375777 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 24,31- | | 67.189,53- |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.657,17- 67.189,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.657,17- Saldo Atual: 67.189,53-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 12.872.482,27

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 02/12/2018 | 1358451 | Ref NF 0000000018 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME | 15.000,00 | 12.887.482,27 |
| 02/12/2018 | 1358503 | Ref NF 0000000019 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME | 15.000,00 | 12.902.482,27 |
| 03/12/2018 | 1354034 | Ref NF 0000000009 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME | 58.380,00 | 12.960.862,27 |
| 03/12/2018 | 1354142 | Ref NF 0000001007 - CARDIOINTERV LTDA - ME | 7.299,00 | 12.968.161,27 |
| 04/12/2018 | 1354062 | Ref NF 0000000068 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 246.000,00 | 13.214.161,27 |
| 05/12/2018 | 1353428 | Ref NF 0000000064 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 136.500,00 | 13.350.661,27 |
| 06/12/2018 | 1355177 | Ref NF 0000000047 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 51.300,00 | 13.401.961,27 |
| 06/12/2018 | 1355219 | Ref NF 0000000069 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 89.700,00 | 13.491.661,27 |
| 06/12/2018 | 1355374 | Ref NF 0000000068 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 242.680,00 | 13.734.341,27 |
| 07/12/2018 | 1357890 | Ref NF 0000000142 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 301.290,00 | 14.035.631,27 |

TOTAL MÊS -----> 1.163.149,00 0,00 14.035.631,27

Débitos: 1.163.149,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.035.631,27

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.665.155,00

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|--------------|
| 03/12/2018 | 1348169 | Ref NF 0000000229 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 165.000,00 | 1.830.155,00 |
| 03/12/2018 | 1348184 | Ref NF 0000000228 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 165.000,00 | 1.995.155,00 |

TOTAL MÊS -----> 330.000,00 0,00 1.995.155,00

Débitos: 330.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.995.155,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 118.051,98

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 03/12/2018 | 1323581 | Ref NF 0000002883 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 7.716,72 | 125.768,70 |
| 03/12/2018 | 1323596 | Ref NF 0000002884 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 3.751,71 | 129.520,41 |
| 14/12/2018 | 1359429 | Ref NF 0000000408 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME | 2.400,00 | 131.920,41 |

TOTAL MÊS -----> 13.868,43 0,00 131.920,41

Débitos: 13.868,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.920,41

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 174.066,05

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/12/2018 | 1359088 | Ref NF 0000113727 - BIONEXO DO BRASIL S A | 2.365,89 | 176.431,94 |
| 03/12/2018 | 1333594 | Ref NF 0000013789 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 650,00 | 177.081,94 |
| 03/12/2018 | 1351200 | Ref NF 0000003501 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 5.740,00 | 182.821,94 |
| 05/12/2018 | 1348998 | Ref NF 0000002357 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | 187.021,94 |
| 05/12/2018 | 1354723 | Ref NF 0002363044 - TOTVS | 77,33 | 187.099,27 |
| 12/12/2018 | 1359724 | Ref NF 0002376085 - TOTVS | 1.458,75 | 188.558,02 |
| 13/12/2018 | 1359685 | Ref NF 0000003661 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.650,00 | 191.208,02 |
| 13/12/2018 | 1359696 | Ref NF 0000003662 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.650,00 | 193.858,02 |
| 13/12/2018 | 1359707 | Ref NF 0000003663 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.650,00 | 196.508,02 |

TOTAL MÊS -----> 22.441,97 0,00 196.508,02

Débitos: 22.441,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.508,02

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 33.447,24

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|-----------|
| 01/12/2018 | 1355277 | Ref NF 0000021051 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 285,00 | 33.732,24 |
| 03/12/2018 | 1333612 | Ref NF 0000144425 - BIONEXO DO BRASIL S A | 2.530,03 | 36.262,27 |

| | | | | | |
|---|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 03/12/2018 | 1333639 | Ref NF 0000029012 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 400,00 | | 36.662,27 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.215,03 | 0,00 | 36.662,27 |
| Débitos: 3.215,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.662,27 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização | | | | Sd. Ant.: | 23.212,02 |
| 01/12/2018 | 1334848 | Ref NF 0000037008 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.200,00 | | 25.412,02 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.200,00 | 0,00 | 25.412,02 |
| Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.412,02 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia | | | | Sd. Ant.: | 787.977,72 |
| 01/12/2018 | 1333598 | Ref NF 0000002128 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 79.676,24 | | 867.653,96 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 79.676,24 | 0,00 | 867.653,96 |
| Débitos: 79.676,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 867.653,96 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial | | | | Sd. Ant.: | 1.488.596,25 |
| 01/12/2018 | 1342855 | Ref NF 0002018253 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 29.900,00 | | 1.518.496,25 |
| 03/12/2018 | 1354834 | Ref NF 0000002664 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 73.608,75 | | 1.592.105,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 103.508,75 | 0,00 | 1.592.105,00 |
| Débitos: 103.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.592.105,00 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | | | Sd. Ant.: | 384.473,73 |
| 04/12/2018 | 1355443 | Ref NF 0000000162 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | 13.500,00 | | 397.973,73 |
| 05/12/2018 | 1335987 | Ref NF 0000035549 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | 340,00 | | 398.313,73 |
| 05/12/2018 | 1348646 | Ref NF 0000437624 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 843,97 | | 399.157,70 |
| 05/12/2018 | 1348680 | Ref NF 0000437622 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 843,97 | | 400.001,67 |
| 05/12/2018 | 1348904 | Ref NF 0000437623 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 843,97 | | 400.845,64 |
| 11/12/2018 | 1354733 | Ref NF 0000000620 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA | 7.088,00 | | 407.933,64 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 23.459,91 | 0,00 | 407.933,64 |
| Débitos: 23.459,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.933,64 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição | | | | Sd. Ant.: | 1.774.395,60 |
| 03/12/2018 | 1334346 | Ref NF 0000000063 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 251.233,65 | | 2.025.629,25 |
| 03/12/2018 | 1334377 | Ref NF 0000000064 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 239.332,95 | | 2.264.962,20 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 490.566,60 | 0,00 | 2.264.962,20 |
| Débitos: 490.566,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.264.962,20 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica | | | | Sd. Ant.: | 709.500,00 |
| 03/12/2018 | 1323622 | Ref NF 0000000035 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 64.500,00 | | 774.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 64.500,00 | 0,00 | 774.000,00 |
| Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 774.000,00 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios | | | | Sd. Ant.: | 220.000,00 |
| 03/12/2018 | 1354412 | Ref NF 0000000967 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

S/S

20.000,00

240.000,00

TOTAL MÊS ----->

20.000,00

0,00

240.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 987.070,67

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|--------------|
| 01/12/2018 | 1348155 | Ref NF 0000000774 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 60.772,66 | 1.047.843,33 |
| 03/12/2018 | 1321547 | Ref NF 0000000166 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 5.000,00 | 1.052.843,33 |
| 03/12/2018 | 1321560 | Ref NF 0000002450 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 10.000,00 | 1.062.843,33 |
| 03/12/2018 | 1351119 | Ref NF 0000000456 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 6.864,00 | 1.069.707,33 |
| 04/12/2018 | 1335886 | Ref NF 0002018798 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 5.535,42 | 1.075.242,75 |
| 04/12/2018 | 1348952 | Ref NF 0000019269 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 12.344,00 | 1.087.586,75 |
| 05/12/2018 | 1334150 | Ref NF 0000129658 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 4.815,58 | 1.092.402,33 |
| 05/12/2018 | 1348927 | Ref NF 0000000009 - CELINA RODRIGUES SALLES | 6.000,00 | 1.098.402,33 |
| 27/12/2018 | 1363086 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000449, ----, Cli/For: 01954 / ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NF CANCELADA PELO PRESTADOR POR QUESTÕES CONTRATUAIS | 6.864,00- | 1.091.538,33 |

TOTAL MÊS ----->

111.331,66

6.864,00-

1.091.538,33

Débitos: 111.331,66 Créditos: 6.864,00- Saldo Atual: 1.091.538,33

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 9.568,55

| | | | | |
|------------|---------|---|--------|----------|
| 12/12/2018 | 1354868 | Ref NF 0000001651 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL | 288,00 | 9.856,55 |
|------------|---------|---|--------|----------|

TOTAL MÊS ----->

288,00

0,00

9.856,55

Débitos: 288,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.856,55

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 256.500,00

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 03/12/2018 | 1323602 | Ref NF 0000000180 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 19.000,00 | 275.500,00 |
| 03/12/2018 | 1323606 | Ref NF 0000000181 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 19.000,00 | 294.500,00 |
| 03/12/2018 | 1323610 | Ref NF 0000000182 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 19.000,00 | 313.500,00 |
| 03/12/2018 | 1348599 | Ref NF 0000000700 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 6.000,00 | 319.500,00 |
| 05/12/2018 | 1347621 | Ref NF 0000001456 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | 323.000,00 |
| 05/12/2018 | 1359532 | Ref NF 0000002312 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 1.000,00 | 324.000,00 |

TOTAL MÊS ----->

67.500,00

0,00

324.000,00

Débitos: 67.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 149.755,03

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 03/12/2018 | 1354374 | Ref NF 0000000063 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME | 10.000,00 | 159.755,03 |
| 07/12/2018 | 1323402 | Ref NF 0000002213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | 694,00 | 160.449,03 |
| 09/12/2018 | 1336070 | Ref NF 0001002116 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 1.018,25 | 161.467,28 |

TOTAL MÊS ----->

11.712,25

0,00

161.467,28

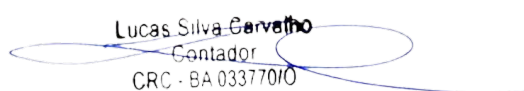
Débitos: 11.712,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.467,28

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 181.608,81

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/12/2018 | 1348661 | Ref NF 0000002548 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 5.500,00 | 187.108,81 |
| 01/12/2018 | 1357894 | Ref NF 0000123957 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 407,38 | 187.516,19 |
| 03/12/2018 | 1334289 | Ref NF 0000004549 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 660,00 | 188.176,19 |
| 03/12/2018 | 1354173 | Ref NF 0000124576 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 322,10 | 188.498,29 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|---|---------|---|-----------|----------------------|
| 03/12/2018 | 1354180 | Ref NF 0000124575 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 568,65 | 189.066,94 |
| 13/12/2018 | 1357878 | Ref NF 0000000060 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | 9.556,00 | 198.622,94 |
| 13/12/2018 | 1358928 | Ref NF 0000006276 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 4.947,60 | 203.570,54 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 21.961,73 | 203.570,54 |
| Débitos: 21.961,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.570,54 | | | | |
| Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos | | | | Sd. Ant.: 563.715,72 |
| 03/12/2018 | 1335923 | Ref NF 0000024519 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.800,00 | 565.515,72 |
| 05/12/2018 | 1351135 | Ref NF 0000002565 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME | 9.040,00 | 574.555,72 |
| 13/12/2018 | 1359680 | Ref NF 0000002064 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 45.062,82 | 619.618,54 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 55.902,82 | 619.618,54 |
| Débitos: 55.902,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 619.618,54 | | | | |
| Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | | | Sd. Ant.: 128.780,54 |
| 11/12/2018 | 1354810 | Ref NF 0000046876 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 7.171,33 | 135.951,87 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.171,33 | 135.951,87 |
| Débitos: 7.171,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.951,87 | | | | |
| Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos | | | | Sd. Ant.: 53.395,70 |
| 04/12/2018 | 1320786 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04122018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR | 735,00 | 54.130,70 |
| 04/12/2018 | 1320788 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810308 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 201810308 | 428,31 | 54.559,01 |
| 26/12/2018 | 1363030 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1404732250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // BOLETO TIBUNAL DE JUSTICA N. 1404732250 | 633,21 | 55.192,22 |
| 31/12/2018 | 1385119 | Valor referente a emolumento 11/2018 | 3,00 | 55.195,22 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.799,52 | 55.195,22 |
| Débitos: 1.799,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.195,22 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens | | | | Sd. Ant.: 100.794,96 |
| 01/12/2018 | 1362385 | Ref NF 0000000052 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 904,98 | 101.699,94 |
| 04/12/2018 | 1334312 | Ref NF 0000000094 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 3.922,34 | 105.622,28 |
| 11/12/2018 | 1363903 | Ref NF 0000000140 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 5.206,35 | 110.828,63 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.033,67 | 110.828,63 |
| Débitos: 10.033,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.828,63 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem | | | | Sd. Ant.: 26.357,07 |
| 04/12/2018 | 1333837 | Ref NF 0000000088 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 719,00 | 27.076,07 |
| 11/12/2018 | 1354765 | Ref NF 0000000131 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 1.814,64 | 28.890,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.533,64 | 28.890,71 |
| Débitos: 2.533,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.890,71 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem | | | | Sd. Ant.: 12.341,85 |
| 03/12/2018 | 1319331 | Ref NF 0000002199 - CELINA RODRIGUES SALLES | 279,21 | 12.621,06 |



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|--|---------|--|----------|-----------|------------|
| 04/12/2018 | 1320438 | Ref NF 0000002206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | 248,77 | | 12.869,83 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 527,98 | 0,00 | 12.869,83 |
| Débitos: 527,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.869,83 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone | | | | Sd. Ant.: | 46.055,76 |
| 01/12/2018 | 1334108 | Ref NF 7286424120 - TELEFONICA BRASIL S/A | 3.570,30 | | 49.626,06 |
| 04/12/2018 | 1359734 | Ref NF 0003319004 - TELEFONICA BRASIL S/A | 428,55 | | 50.054,61 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.998,85 | 0,00 | 50.054,61 |
| Débitos: 3.998,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.054,61 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes | | | | Sd. Ant.: | 17.808,48 |
| 01/12/2018 | 1334096 | Ref NF 0000009174 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 2.358,00 | | 20.166,48 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.358,00 | 0,00 | 20.166,48 |
| Débitos: 2.358,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.166,48 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos | | | | Sd. Ant.: | 6.790,00 |
| 05/12/2018 | 1322376 | TED TRANSF ELET DISP IGH DEVOLUCAO MULTA DE TRANSITO PAGA PELA MATRIZ | | 109,67- | 6.680,33 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 109,67- | 6.680,33 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 109,67- Saldo Atual: 6.680,33 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais | | | | Sd. Ant.: | 166.674,96 |
| 04/12/2018 | 1320767 | Baixa Custas Trabalhistas N° 00191812037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PROC: 0010290-66.2018.5.18.0083 LUCIANA SANTOS DA SILVA DIAS | 1.904,01 | | 168.578,97 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.904,01 | 0,00 | 168.578,97 |
| Débitos: 1.904,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.578,97 | | | | | |
| Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes | | | | Sd. Ant.: | 110.571,08 |
| 03/12/2018 | 1335691 | SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 11/2018 - REF NFS-e N 89137 | 55,00 | | 110.626,08 |
| 03/12/2018 | 1335791 | LICENCIAMENTO PARC 10/12 REF NFS-e N 515618 | 94,75 | | 110.720,83 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 149,75 | 0,00 | 110.720,83 |
| Débitos: 149,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.720,83 | | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | | | Sd. Ant.: | 13.158,75- |
| 31/12/2018 | 1368076 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 27,35- | 13.186,10- |
| 31/12/2018 | 1369674 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 48,87- | 13.234,97- |
| 31/12/2018 | 1373321 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 1.414,98- | 14.649,95- |
| 31/12/2018 | 1388935 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 334,83- | 14.984,78- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.826,03- | 14.984,78- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.826,03- Saldo Atual: 14.984,78- | | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos | | | | Sd. Ant.: | 17.887,14- |
| 13/12/2018 | 1350247 | Desconto Doc N° BIOGEN1312/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS | | 0,01- | 17.887,15- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 0,01- | 17.887,15- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 17.887,15- | | | | | |
| Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos | | | | Sd. Ant.: | 12.374,13 |

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|--|---------|---|----------------|------------------------|
| 31/12/2018 | 1368113 | REF IOF SOBRE RESGATE | 16,59 | 12.390,72 |
| 31/12/2018 | 1373324 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 510,65 | 12.901,37 |
| 31/12/2018 | 1388966 | REF IOF SOBRE RESGATE | 123,02 | 13.024,39 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 650,26 | 0,00 |
| Débitos: 650,26 | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 13.024,39 |
| Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora | | | Sd. Ant.: | 153.903,45 |
| 05/12/2018 | 1322018 | Juros e Multa Doc N° 0000254690-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 915,85 | 154.819,30 |
| 05/12/2018 | 1322021 | Juros e Multa Doc N° 0000310806-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 240,64 | 155.059,94 |
| 05/12/2018 | 1322024 | Juros e Multa Doc N° 0000268074-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 14,04 | 155.073,98 |
| 05/12/2018 | 1322029 | Juros e Multa Doc N° OSPFAR 051221 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 2.354,62 | 157.428,60 |
| 05/12/2018 | 1322042 | Juros e Multa Doc N° 0000002001-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS | 360,40 | 157.789,00 |
| 06/12/2018 | 1323492 | Juros e Multa Doc N° 0000270565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 262,59 | 158.051,59 |
| 06/12/2018 | 1323511 | Juros e Multa Doc N° 0000002500-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 79,19 | 158.130,78 |
| 06/12/2018 | 1323514 | Juros e Multa Doc N° 0000002501-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 44,09 | 158.174,87 |
| 06/12/2018 | 1323517 | Juros e Multa Doc N° 0000002536-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 575,76 | 158.750,63 |
| 06/12/2018 | 1323520 | Juros e Multa Doc N° 0000002534-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 1.696,51 | 160.447,14 |
| 13/12/2018 | 1350234 | Juros e Multa Doc N° OSPFAR 1312/1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 1.766,29 | 162.213,43 |
| 13/12/2018 | 1350245 | Juros e Multa Doc N° BIOGEN1312/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS | 128,74 | 162.342,17 |
| 13/12/2018 | 1386844 | Juros e Multa Doc N° 0000255345-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 344,61 | 162.686,78 |
| 13/12/2018 | 1386845 | Juros e Multa Doc N° 0000254873-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 334,40 | 163.021,18 |
| 13/12/2018 | 1386847 | Juros e Multa Doc N° 0000254658-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 72,83 | 163.094,01 |
| 13/12/2018 | 1386848 | Juros e Multa Doc N° 0000267752-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 33,61 | 163.127,62 |
| 13/12/2018 | 1386849 | Juros e Multa Doc N° 0000254881-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 28,50 | 163.156,12 |
| 14/12/2018 | 1351692 | Juros e Multa Doc N° 0000238566-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 163.271,03 |
| 14/12/2018 | 1351695 | Juros e Multa Doc N° 0000238566-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 163.385,94 |
| 14/12/2018 | 1351698 | Juros e Multa Doc N° 0000238566-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 163.500,85 |
| 14/12/2018 | 1351701 | Juros e Multa Doc N° 0000238938-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 163.615,76 |
| 14/12/2018 | 1351719 | Juros e Multa Doc N° 0000238938-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 163.730,67 |
| 14/12/2018 | 1351724 | Juros e Multa Doc N° 0000239223-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 163.845,58 |
| 14/12/2018 | 1351727 | Juros e Multa Doc N° 0000239223-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 163.960,49 |
| 14/12/2018 | 1351737 | Juros e Multa Doc N° 0000239228-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 49,59 | 164.010,08 |
| 14/12/2018 | 1351740 | Juros e Multa Doc N° 0000239481-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 164.124,99 |
| 14/12/2018 | 1351745 | Juros e Multa Doc N° 0000239481-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | 114,91 | 164.239,90 |
| 17/12/2018 | 1354007 | Juros e Multa Doc N° 0000000054-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS | 300,52 | 164.540,42 |
| 17/12/2018 | 1354018 | Juros e Multa Doc N° SG 171220181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 1.503,25 | 166.043,67 |
| 19/12/2018 | 1358506 | Juros e Multa Doc N° 0000271635-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 262,59 | 166.306,26 |
| 19/12/2018 | 1358822 | Juros e Multa Doc N° 0000020599-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 40,00 | 166.346,26 |
| 19/12/2018 | 1358825 | Juros e Multa Doc N° OSPFAR 191221 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 2.017,95 | 168.364,21 |
| 19/12/2018 | 1358842 | Juros e Multa Doc N° 0000020633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 104,00 | 168.468,21 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 19/12/2018 | 1358845 | Juros e Multa Doc N° 000001885-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS | 24,50 | 168.492,71 |
| 19/12/2018 | 1358848 | Juros e Multa Doc N° 000003033-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 1.056,40 | 169.549,11 |
| 19/12/2018 | 1358853 | Juros e Multa Doc N° 000002552-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 2.143,20 | 171.692,31 |
| 19/12/2018 | 1358886 | Juros e Multa Doc N° 0000256549-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 1.240,97 | 172.933,28 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 19.029,83 | 0,00 |

Débitos: 19.029,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.933,28

| | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.003 620 | | Tarifas Bancárias | Sd. Ant.: | 15.610,71 |
| 03/12/2018 | 1319938 | REF TARIFA BANCARIA | 394,25 | 16.004,96 |
| 03/12/2018 | 1319956 | REF TARIFA BANCARIA | 1,22 | 16.006,18 |
| 03/12/2018 | 1320076 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | 16.023,68 |
| 04/12/2018 | 1320777 | REF TARIFA BANCARIA | 2,44 | 16.026,12 |
| 04/12/2018 | 1320779 | REF TARIFA BANCARIA | 16,65 | 16.042,77 |
| 04/12/2018 | 1321013 | REF TARIFA BANCARIA | 1,90 | 16.044,67 |
| 05/12/2018 | 1321949 | REF TARIFA BANCARIA | 33,91 | 16.078,58 |
| 06/12/2018 | 1323485 | REF TARIFA BANCARIA | 13,32 | 16.091,90 |
| 10/12/2018 | 1334664 | REF TARIFA BANCARIA | 2,85 | 16.094,75 |
| 11/12/2018 | 1346045 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | 16.112,25 |
| 11/12/2018 | 1346055 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | 16.129,75 |
| 12/12/2018 | 1347728 | REF TARIFA BANCARIA | 1,22 | 16.130,97 |
| 12/12/2018 | 1347730 | REF TARIFA BANCARIA | 9,99 | 16.140,96 |
| 12/12/2018 | 1347870 | REF TARIFA BANCARIA | 5,70 | 16.146,66 |
| 13/12/2018 | 1350416 | REF TARIFA BANCARI | 61,16 | 16.207,82 |
| 14/12/2018 | 1363755 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | 16.225,32 |
| 14/12/2018 | 1384882 | REF TARIFA BANCARIA | 132,50 | 16.357,82 |
| 17/12/2018 | 1354092 | REF TARIFA BANCARIA | 23,64 | 16.381,46 |
| 18/12/2018 | 1358924 | REF TARIFA BANCARIA | 6,66 | 16.388,12 |
| 19/12/2018 | 1359280 | REF TARIFA BANCARIA | 407,55 | 16.795,67 |
| 19/12/2018 | 1359994 | REF TARIFA BANCARIA | 72,98 | 16.868,65 |
| 20/12/2018 | 1363770 | REF TARIFA BANCARIA | 1,50 | 16.870,15 |
| 21/12/2018 | 1361681 | REF TARIFA BANCARIA | 8,00 | 16.878,15 |
| 26/12/2018 | 1363036 | REF TARIFA BANCARIA | 6,66 | 16.884,81 |
| 26/12/2018 | 1363352 | REF TARIFA LACTO CRED | 0,95 | 16.885,76 |
| 26/12/2018 | 1363796 | REF TARIFA BANCARIA | 42,00 | 16.927,76 |
| 27/12/2018 | 1364232 | REF TARIFA BANCARIA | 0,61 | 16.928,37 |
| 27/12/2018 | 1364334 | REF TARIFA BANCARIA | 14,25 | 16.942,62 |
| 28/12/2018 | 1365766 | REF TARIFA BANCARIA | 3,33 | 16.945,95 |
| 28/12/2018 | 1366147 | REF TARIFA BANCARIA | 1,50 | 16.947,45 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.336,74 | 0,00 |

Débitos: 1.336,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.947,45

| | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 | | IR s/ Aplicação Financeira | Sd. Ant.: | 6.756,92 |
| 31/12/2018 | 1368115 | REF IR SOBRE RESGATE | 1,29 | 6.758,21 |
| 31/12/2018 | 1369679 | REF IR SOBRE RESGATE | 0,04 | 6.758,25 |
| 31/12/2018 | 1373322 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 14,32 | 6.772,57 |
| 31/12/2018 | 1388968 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19,41 | 6.791,98 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 35,06 | 0,00 |

Débitos: 35,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.791,98

Total geral
Débitos: 57.798.220,76 Créditos: 57.798.220,76- Saldo Atual: 1.733.562,19-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010