

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 |
| ----- | | | | | |
| 15/05/2018 | 1039827 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 132.171,52- | 132.170,52- |
| 15/05/2018 | 1039831 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 132.170,52 | | 0,00 |
| 23/05/2018 | 1050596 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - EMPRESTIMO | 132.171,52 | | 132.171,52 |
| 23/05/2018 | 1057562 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 132.170,52- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 264.342,04 | 264.342,04- | 1,00 |

Débitos: 264.342,04 Créditos: 264.342,04- Saldo Atual: 1,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.01.01.03.011 225 | | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 02/05/2018 | 1020254 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- |
| 02/05/2018 | 1020980 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 1.000.017,50- |
| 02/05/2018 | 1020981 | REF RESGATE AUTOMATICO | 1.000.017,50 | | 0,00 |
| 07/05/2018 | 1071287 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018. | 224.460,98 | | 224.460,98 |
| 08/05/2018 | 1032522 | REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA | | 230.000,00- | 5.539,02- |
| 08/05/2018 | 1032693 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 5.556,52- |
| 08/05/2018 | 1032696 | REF RESGATE AUTOMATICO | 5.556,52 | | 0,00 |
| 15/05/2018 | 1071295 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018. | 1.068.327,07 | | 1.068.327,07 |
| 16/05/2018 | 1040334 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 1.060.000,00- | 8.327,07 |
| 16/05/2018 | 1046731 | REF TARIFA BANCARIA | | 9,50- | 8.317,57 |
| 17/05/2018 | 1046805 | REF APLICACAO | | 8.317,57- | 0,00 |
| 21/05/2018 | 1049093 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 550.000,00- | 550.000,00- |
| 21/05/2018 | 1049953 | REF TARIFA BANCARIA | | 9,50- | 550.009,50- |
| 21/05/2018 | 1049955 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,50- | 550.011,00- |
| 21/05/2018 | 1049956 | REF RESGATE AUTOMATICO | 8.445,95 | | 541.565,05- |
| 21/05/2018 | 1071289 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018. | 541.565,05 | | 0,00 |
| 22/05/2018 | 1049961 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,50- | 1,50- |
| 22/05/2018 | 1071256 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018. | 1.000.000,00 | | 999.998,50 |
| 23/05/2018 | 1054959 | REF APLICACAO | | 999.998,50- | 0,00 |
| 24/05/2018 | 1051612 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- |
| 24/05/2018 | 1054940 | REF TARIFA BANCARIA | | 17,50- | 1.000.017,50- |
| 24/05/2018 | 1054976 | REF RESGATE AUTOMATICO | 1.000.017,50 | | 0,00 |
| 25/05/2018 | 1054942 | REF TARIFA BANCARIA | | 42,00- | 42,00- |
| 25/05/2018 | 1054980 | REF RESG AUTOMATICA | 42,00 | | 0,00 |
| 29/05/2018 | 1054936 | Baixa Custas Trabalhistas N° 10729492016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL RENATA KELLI CUNHA PROCESSO N. 00107294920165180018 | | 95,40- | 95,40- |
| 29/05/2018 | 1054956 | REF RESG AUTOMATICO | 95,40 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.848.527,97 | 4.848.527,97- | 0,00 |

Débitos: 4.848.527,97 Créditos: 4.848.527,97- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.01.03.013 633 | | Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| ----- | | | | | |
| 02/05/2018 | 1020278 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000119596-A - IGB INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | | 558,96- | 557,96- |
| 02/05/2018 | 1020280 | Baixa NF Estadual N° 0000013291-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013291 - ORTESES E PROTESES | | 197,60- | 755,56- |
| 02/05/2018 | 1020282 | Baixa NF Estadual N° 0000013478-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013478 - ORTESES E PROTESES | | 692,47- | 1.448,03- |
| 02/05/2018 | 1020284 | Baixa NF Estadual N° 0000013290-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013290 - | | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 02/05/2018 | 1020286 | ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000013672-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013672 - ORTESES E PROTESES | 98,61- | 1.546,64- |
| 02/05/2018 | 1020288 | Baixa NF Estadual N° 0000013674-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013674 - ORTESES E PROTESES | 146,64- | 1.693,28- |
| 02/05/2018 | 1020290 | Baixa NF Estadual N° 0000011943-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011943 - MAT HOSPITALARES | 1.647,24- | 3.340,52- |
| 02/05/2018 | 1020292 | Baixa NF Estadual N° 0000013517-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013517 - ORTESES E PROTESES | 385,20- | 3.725,72- |
| 02/05/2018 | 1020294 | Baixa NF Estadual N° 0000013479-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013479 - ORTESES E PROTESES | 720,92- | 4.446,64- |
| 02/05/2018 | 1020296 | Baixa NF Estadual N° 0000013518-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013518 - ORTESES E PROTESES | 1.271,14- | 5.717,78- |
| 02/05/2018 | 1020299 | Baixa NF Estadual N° 0000255275-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255275 - GASES HOSPITALARES | 300,00- | 6.017,78- |
| 02/05/2018 | 1020301 | Baixa NF Estadual N° 0000013526-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013526 - ORTESES E PROTESES | 184,90- | 6.202,68- |
| 02/05/2018 | 1020303 | Baixa NF Estadual N° 0000013743-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013743 - ORTESES E PRÓTESES | 178,38- | 6.381,06- |
| 02/05/2018 | 1020305 | Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 03/2018 REF NFS-e N 34 | 36,00- | 6.417,06- |
| 02/05/2018 | 1020308 | Baixa NF Estadual N° 0000013300-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013300 - ORTESES E PROTESES | 223.491,00- | 229.908,06- |
| 02/05/2018 | 1020310 | Baixa NF Estadual N° 0000013397-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013397 - ORTESES E PRÓTESES | 692,45- | 230.600,51- |
| 02/05/2018 | 1020312 | Baixa NF Estadual N° 0000013669-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013669 - ORTESES E PROTESES | 1.511,97- | 232.112,48- |
| 02/05/2018 | 1020314 | Baixa NF Estadual N° 0000013670-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013670 - ORTESES E PROTESES | 1.363,05- | 233.475,53- |
| 02/05/2018 | 1020316 | Baixa NF Estadual N° 0000013671-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013671 - ORTESES E PROTESES | 1.432,85- | 234.908,38- |
| 02/05/2018 | 1020318 | Baixa NF Estadual N° 0000013289-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013289 - ORTESES E PROTESES | 723,62- | 235.632,00- |
| 02/05/2018 | 1020320 | Baixa NF Estadual N° 0000013500-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013500 - ORTESES E PROTESES | 24,00- | 235.656,00- |
| 02/05/2018 | 1020324 | Baixa NF Estadual N° 0000013501-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013501 - ORTESES E PROTESES | 36,00- | 235.692,00- |
| 02/05/2018 | 1020326 | Baixa NF Estadual N° 0000013471-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013471 - ORTESES E PROTESES | 24,00- | 235.716,00- |
| 02/05/2018 | 1020328 | Baixa NF Estadual N° 0000013497-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013497 - ORTESES E PROTESES | 24,00- | 235.740,00- |
| 02/05/2018 | 1020330 | Baixa NF Estadual N° 0000013498-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013498 - ORTESES E PROTESES | 1.363,05- | 237.103,05- |
| 02/05/2018 | 1020332 | Baixa NF Estadual N° 0000013499-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013499 - ORTESES E PROTESES | 1.085,43- | 238.188,48- |
| 02/05/2018 | 1020334 | Baixa NF Estadual N° 0000013470-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013470 - ORTESES E PROTESES | 382,61- | 238.571,09- |
| 02/05/2018 | 1020336 | Baixa NF Estadual N° 0000013673-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013673 - ORTESES E PROTESES | 24,00- | 238.595,09- |
| 02/05/2018 | 1020338 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000119595-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 577,42- | 239.172,51- |
| 02/05/2018 | 1020341 | Baixa NF Estadual N° 0000255274-A - IBG INDUSTRIA | 568,65- | 239.741,16- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| | | BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255274 - GASES HOSPITALARES | 114,95- | 239.856,11- |
| 02/05/2018 | 1020343 | Baixa NF Estadual N° 0000255591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255591 - GASES HOSPITALARES | 366,12- | 240.222,23- |
| 02/05/2018 | 1020346 | Baixa NF Estadual N° 0000019049-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT LIMPEZA | 2.580,00- | 242.802,23- |
| 02/05/2018 | 1020349 | Baixa NF Estadual N° 0000018848-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018848 - MAT LIMPEZA | 3.827,00- | 246.629,23- |
| 02/05/2018 | 1020352 | Baixa NF Estadual N° 0000019051-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019051 - MAT LIMPEZA | 4.195,00- | 250.824,23- |
| 02/05/2018 | 1020354 | Baixa NF Estadual N° 0000013295-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013295 - ORTESES E PROTESES | 639,28- | 251.463,51- |
| 02/05/2018 | 1020356 | Baixa NF Estadual N° 0000225752-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225752 - MEDICAMENTOS | 15.299,48- | 266.762,99- |
| 02/05/2018 | 1020358 | Baixa NF Estadual N° 0000013680-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013680 - ORTESES E PROTESES | 24,00- | 266.786,99- |
| 02/05/2018 | 1020360 | Baixa NF Estadual N° 0000013292-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013292 - ORTESES E PROTESES | 36,12- | 266.823,11- |
| 02/05/2018 | 1020362 | Baixa NF Estadual N° 0000013688-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013688 - ORTESES E PROTESES | 24,00- | 266.847,11- |
| 02/05/2018 | 1020364 | Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 03/2018 REF NFS-e N 50 | 226.643,49- | 493.490,60- |
| 02/05/2018 | 1020367 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003730-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAOA MR - ADRIANA | 2.083,47- | 495.574,07- |
| 02/05/2018 | 1020369 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003802-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ADRIANA CARVALHO - ADRIANO MURICY | 1.273,74- | 496.847,81- |
| 02/05/2018 | 1020371 | Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 03/2018 REF NFS-e N 51 | 84.208,86- | 581.056,67- |
| 02/05/2018 | 1020374 | Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 39 | 38.029,81- | 619.086,48- |
| 02/05/2018 | 1020377 | Baixa NF Estadual N° 0000013686-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013686 - ORTESES E PROTESES | 692,47- | 619.778,95- |
| 02/05/2018 | 1020379 | Baixa NF Serviço N° 0000000397-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2018 PAC 09/10 REF NFS-e N 397 | 4.263,00- | 624.041,95- |
| 02/05/2018 | 1020381 | Baixa NF Estadual N° 0000011946-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011946 - MAT HOSPITALAR | 2.108,30- | 626.150,25- |
| 02/05/2018 | 1020383 | Baixa NF Estadual N° 0000012025-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012025 - MAT HOSPITALAR | 119,00- | 626.269,25- |
| 02/05/2018 | 1020385 | Baixa NF Serviço N° 0000000404-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2018 PAC 002/02 REF NFS-e N 404 | 9.693,60- | 635.962,85- |
| 02/05/2018 | 1020387 | Baixa NF Estadual N° 0000013675-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013675 - ORTESES E PROTESES | 183,81- | 636.146,66- |
| 02/05/2018 | 1020389 | Baixa NF Estadual N° 0000013681-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013681 - ORTESES E PROTESES | 24,00- | 636.170,66- |
| 02/05/2018 | 1020391 | Baixa NF Estadual N° 0000013682-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013682 - ORTESES E PROTESES | 24,00- | 636.194,66- |
| 02/05/2018 | 1020393 | Baixa NF Estadual N° 0000013293-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013293 - ORTESES E PROTESES | 486,29- | 636.680,95- |
| 02/05/2018 | 1020395 | Baixa NF Estadual N° 0000010824-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010824 - MAT HOSPITALAR | 518,64- | 637.199,59- |
| 02/05/2018 | 1020397 | Baixa NF Estadual N° 0000013502-A - DELTA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013502 - ORTESES E PROTESES | | 36,00- | 637.235,59- |
| 02/05/2018 | 1020399 | Baixa NF Estadual N° 0000013510-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013510 - ORTESES E PROTESES | | 183,81- | 637.419,40- |
| 02/05/2018 | 1020401 | Baixa NF Estadual N° 0000013474-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013474 - ORTESES E PROTESES | | 24,00- | 637.443,40- |
| 02/05/2018 | 1020411 | Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004574 - DIETAS ENTERAIS | | 315,36- | 637.758,76- |
| 02/05/2018 | 1020417 | Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - LIFE BRASIL EIRELI ME // Ref. NF 0000000166 - NUTRICAO | | 2.880,00- | 640.638,76- |
| 02/05/2018 | 1020423 | Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 56 | | 124.010,25- | 764.649,01- |
| 02/05/2018 | 1020426 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001855-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 21 A 23/03 | | 588,80- | 765.237,81- |
| 02/05/2018 | 1020253 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 1.000.000,00 | | 234.762,19 |
| 02/05/2018 | 1020256 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 174.615,40- | 60.146,79 |
| 02/05/2018 | 1020258 | REF TARIFA BANCARIA | | 2,95- | 60.143,84 |
| 02/05/2018 | 1020265 | REF TARIFA BANCARIA | | 135,08- | 60.008,76 |
| 02/05/2018 | 1020269 | REF TARIFA BANCARIA | | 3,88- | 60.004,88 |
| 02/05/2018 | 1020271 | REF TARIFA BANCARIA | | 3,88- | 60.001,00 |
| 02/05/2018 | 1020421 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA | | 60.000,00- | 1,00 |
| 03/05/2018 | 1021932 | Baixa GPS Folha N° 300 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018 | | 75.637,94- | 75.636,94- |
| 03/05/2018 | 1021938 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 417 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3 | | 33.798,75- | 109.435,69- |
| 03/05/2018 | 1021944 | Baixa GRF SEFIP N° 385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018 | | 75.635,52- | 185.071,21- |
| 03/05/2018 | 1021927 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 195.072,21 | | 10.001,00 |
| 03/05/2018 | 1021952 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 10.000,00- | 1,00 |
| 04/05/2018 | 1022484 | Baixa NF Estadual N° 0000016179-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000016179 - MEDICAMENTOS | | 6.724,02- | 6.723,02- |
| 04/05/2018 | 1022486 | Baixa NF Estadual N° 0000013301-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013301 - ORTESES E PROTESES | | 202,06- | 6.925,08- |
| 04/05/2018 | 1022504 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 780 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3 | | 374,00- | 7.299,08- |
| 04/05/2018 | 1022508 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001609048-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES:FLAVIANE O. DA SILVA / MARIA APARECIDA A.DOS S.NETO/ TATIANE A.DE SOUSA/WERIKA DAYANA DE O.RODRIGUES/L | | 338,30- | 7.637,38- |
| 04/05/2018 | 1022514 | Baixa Pensão Alimentícia N° 154 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3 | | 831,31- | 8.468,69- |
| 04/05/2018 | 1022499 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 8.610,83 | | 142,14 |
| 04/05/2018 | 1022518 | REF TARIFA BANCARIA | | 6,14- | 136,00 |
| 04/05/2018 | 1022522 | REF PGAMENTO DE JUROS REF A NF 166 - LIFE BRASIL EIRELI-ME | | 135,00- | 1,00 |
| 07/05/2018 | 1031537 | Baixa NF Estadual N° 0000042973-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042973 - MAT LABORATÓRIO | | 1.126,09- | 1.125,09- |
| 07/05/2018 | 1031542 | Baixa NF Estadual N° 0000042974-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042974 - MAT LABORATORIO | | 1.948,00- | 3.073,09- |
| 07/05/2018 | 1031544 | Baixa NF Serviço N° 0000005420-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5420 | | 3.298,00- | 6.371,09- |
| 07/05/2018 | 1031546 | Baixa NF Serviço N° 0000005421-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5421 | | 3.298,00- | 9.669,09- |
| 07/05/2018 | 1031548 | Baixa NF Estadual N° 0000918037-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000918037 - MAT HOSPITALAR | | 1.685,64- | 11.354,73- |
| 07/05/2018 | 1031550 | Baixa NF Estadual N° 0000916002-A - CIRURGICA | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|------------|--|--|--|-------------|-------------|
| | | // Ref. NF 0000916002 - MAT HOSPITALAR | | | | | | 10.651,35- | 22.006,08- |
| 07/05/2018 | 1031512 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 22.020,54 | | | | | 14,46 |
| 07/05/2018 | 1031518 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 1,18- | 13,28 |
| 07/05/2018 | 1031523 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 12,28- | 1,00 |
| 08/05/2018 | 1032521 | REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA | | 230.000,00 | | | | | 230.001,00 |
| 08/05/2018 | 1032526 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | | | | | 230.000,00- | 1,00 |
| 09/05/2018 | 1033437 | Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 99 | | | | | | 265.145,72- | 265.144,72- |
| 09/05/2018 | 1033511 | Baixa GRRF N° 1374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | | | | | | 592,29- | 265.737,01- |
| 09/05/2018 | 1033640 | Baixa NF Estadual N° upermed acl - SUPERMED // | | | | | | 79.228,29- | 344.965,30- |
| 09/05/2018 | 1035114 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001628643-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF-05/2018 - COLABORADORES: BETANIA M.BRASIL - BRUNO P. DE MATOS - CRISTIANE P. DA SILVA - IVANI I. LEANDRO - KENIA DA S.C.COSTA | | | | | | 866,30- | 345.831,60- |
| 09/05/2018 | 1033500 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 362.969,37 | | | | | 17.137,77 |
| 09/05/2018 | 1033631 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | | | | | | 18.000,00- | 862,23- |
| 09/05/2018 | 1033649 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 3,07- | 865,30- |
| 10/05/2018 | 1035058 | Baixa NF Estadual N° 0000256054-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256054 - GASES HOSPITALARES | | | | | | 156,44- | 1.021,74- |
| 10/05/2018 | 1035061 | Baixa NF Estadual N° 0000255782-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255782 - GASES HOSPITALARES | | | | | | 354,26- | 1.376,00- |
| 10/05/2018 | 1035063 | Baixa NF Serviço N° 0000068253-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 04/2018 - REF NFS-E 68253 | | | | | | 15,00- | 1.391,00- |
| 10/05/2018 | 1035066 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000726845-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI | | | | | | 247,05- | 1.638,05- |
| 10/05/2018 | 1035068 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | | | | | | 1.681,30- | 3.319,35- |
| 10/05/2018 | 1035152 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001587220-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: LARA CRISTINA ROSA / MONICA LARISSA DO VALE OLIVEIRA | | | | | | 178,30- | 3.497,65- |
| 10/05/2018 | 1035158 | Baixa GRRF N° 1388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | | | | | | 2.098,84- | 5.596,49- |
| 10/05/2018 | 1035109 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 11.598,08 | | | | | 6.001,59 |
| 10/05/2018 | 1035188 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA GAMENTO DE RESCISAO | | | | | | 6.000,00- | 1,59 |
| 10/05/2018 | 1035194 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 0,59- | 1,00 |
| 14/05/2018 | 1037762 | Baixa NF Estadual N° 0000256339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256339 - GASES HOSPITALARES | | | | | | 323,47- | 322,47- |
| 14/05/2018 | 1037764 | Baixa Faturas e Recibos N° 0063002018-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE | | | | | | 630,00- | 952,47- |
| 14/05/2018 | 1039212 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000085339-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/05/2018 À 14/06/2018 | | | | | | 560,69- | 1.513,16- |
| 14/05/2018 | 1039216 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804093 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE N. 201804093 | | | | | | 414,31- | 1.927,47- |
| 14/05/2018 | 1037720 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 1.932,35 | | | | | 4,88 |
| 14/05/2018 | 1037773 | REF TARIFA BANCARIA | | | | | | 3,88- | 1,00 |
| 15/05/2018 | 1039200 | Baixa GRRF N° 1426 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX BRENDO SOARES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | | | | | | 2.357,07- | 2.356,07- |
| 15/05/2018 | 1039204 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018 | | | | | | 19.764,54- | 22.120,61- |
| 15/05/2018 | 1039208 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 265 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2018 | | | | | | 22.455,40- | 44.576,01- |
| 15/05/2018 | 1039210 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 04/2018 | | | | | | 46.151,88- | 90.727,89- |
| 15/05/2018 | 1039193 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | | | | | 41.442,63- | 132.170,52- |
| 15/05/2018 | 1039826 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | | 132.171,52 | | | | | 1,00 |
| 16/05/2018 | 1040458 | Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA | | | | | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|--------------|--------------|
| 16/05/2018 | 1040494 | PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 2/4 Baixa GPS Retido PJ N° 2222 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2222 | 7.500,00- | 7.499,00- |
| 16/05/2018 | 1040500 | Baixa GPS Retido PJ N° 2018153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS NF 2018153 | 921,36- | 8.420,36- |
| 16/05/2018 | 1040508 | Baixa GPS Retido PJ N° 52 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 52 | 3.289,00- | 11.709,36- |
| 16/05/2018 | 1040512 | Baixa GPS Retido PJ N° 2320 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2320 | 3.547,50- | 15.256,86- |
| 16/05/2018 | 1040518 | Baixa GPS Retido PJ N° 179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 179 | 8.096,96- | 23.353,82- |
| 16/05/2018 | 1040530 | Baixa GRRF N° 1432 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO DE FARIA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | 9.075,00- | 32.428,82- |
| 16/05/2018 | 1040333 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 5.175,75- | 37.604,57- |
| 16/05/2018 | 1040386 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 1.060.000,00 | 1.022.395,43 |
| 16/05/2018 | 1040540 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO | 997.390,55- | 25.004,88 |
| 16/05/2018 | 1040546 | REF TARIFA BANCARIA | 25.000,00- | 4,88 |
| 17/05/2018 | 1046713 | Baixa NF Estadual N° 0000003363-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003363 - MAT HOSPITALAR | 3,88- | 1,00 |
| 17/05/2018 | 1046721 | Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2018 REF NFS-e N116 | 15.941,20- | 15.940,20- |
| 17/05/2018 | 1046723 | Baixa NF Serviço N° 0000013237-A - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13237 | 5.000,00- | 20.940,20- |
| 17/05/2018 | 1046703 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 21.297,34 | 7,14 |
| 17/05/2018 | 1046708 | REF TARIFA BANCARIA | 6,14- | 1,00 |
| 21/05/2018 | 1049199 | Baixa GRRF N° 1463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | 2.255,27- | 2.254,27- |
| 21/05/2018 | 1049092 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 550.000,00 | 547.745,73 |
| 21/05/2018 | 1049210 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | 10.000,00- | 537.745,73 |
| 23/05/2018 | 1050383 | Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 11/2017 REF NFS-E N 157 | 141.652,50- | 396.093,23 |
| 23/05/2018 | 1050386 | Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 10/2017 REF NFS-E N 149 | 141.652,50- | 254.440,73 |
| 23/05/2018 | 1050389 | Baixa NF Serviço N° 0000041356-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 22/11/2017 A 21/12/2017 REF NFS-e N 41356 | 11.457,84- | 242.982,89 |
| 23/05/2018 | 1050391 | Baixa NF Serviço N° 0000041966-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 24/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N 41966 | 1.716,16- | 241.266,73 |
| 23/05/2018 | 1050393 | Baixa NF Serviço N° 0000002025-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N2025 | 78.651,40- | 162.615,33 |
| 23/05/2018 | 1050395 | Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 42 | 9.385,00- | 153.230,33 |
| 23/05/2018 | 1050398 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003827-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 2.174,84- | 151.055,49 |
| 23/05/2018 | 1050548 | Baixa NF Estadual N° 0000256819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256819 - GASES HOSPITALARES | 42,78- | 151.012,71 |
| 23/05/2018 | 1050551 | Baixa NF Estadual N° 0000256802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256802 - GASES HOSPITALARES | 3.178,87- | 147.833,84 |
| 23/05/2018 | 1050562 | Baixa NF Estadual N° 0000256709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256709 - GASES HOSPITALARES | 159,04- | 147.674,80 |
| 23/05/2018 | 1050582 | Baixa GRRF N° 1471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CARLA SIMONE DA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | 10.302,33- | 137.372,47 |
| 23/05/2018 | 1050566 | REF TARIFA BANCARIA | 0,59- | 137.371,88 |
| 23/05/2018 | 1050568 | REF TARIFA BANCARIA | 18,42- | 137.353,46 |
| 23/05/2018 | 1050597 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - EMPRESTIMO | 132.171,52- | 5.181,94 |
| 23/05/2018 | 1050615 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 806.000,00- | 800.818,06- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | 800.819,06 | 1,00 |
|------------|--|------------|------------|
| 23/05/2018 | 1050810 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | |
| 24/05/2018 | 1051385 Baixa NF Estadual N° 0000831044-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000831044 - MEDICAMENTOS | 14.502,70- | 14.501,70- |
| 24/05/2018 | 1051388 Baixa NF Estadual N° 0000250026-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250026 - MEDICAMENTOS | 1.051,93- | 15.553,63- |
| 24/05/2018 | 1051393 Baixa NF Estadual N° 0000250026-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250026 - MEDICAMENTOS | 1.031,57- | 16.585,20- |
| 24/05/2018 | 1051396 Baixa NF Estadual N° 0000140593-A - SUPERMED // Ref. NF 0000140593 - MAT HOSPITALAR | 3.823,87- | 20.409,07- |
| 24/05/2018 | 1051399 Baixa NF Estadual N° 0000250970-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250970 - MEDICAMENTOS | 1.211,60- | 21.620,67- |
| 24/05/2018 | 1051401 Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001799 - MAT HOSPITALAR | 104,64- | 21.725,31- |
| 24/05/2018 | 1051404 Baixa NF Estadual N° 0001656943-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001656943 - MEDICAMENTOS | 3.058,57- | 24.783,88- |
| 24/05/2018 | 1051406 Baixa NF Estadual N° 0000000303-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000303 - MAT HOSPITALAR | 7.600,00- | 32.383,88- |
| 24/05/2018 | 1051408 Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001744 - MAT HOSPITALAR | 1.154,40- | 33.538,28- |
| 24/05/2018 | 1051411 Baixa NF Estadual N° 0000250825-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250825 - MAT HOSPITALAR | 2.258,67- | 35.796,95- |
| 24/05/2018 | 1051413 Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001858 - MAT HOSPITALAR | 2.280,00- | 38.076,95- |
| 24/05/2018 | 1051416 Baixa NF Estadual N° 0001667323-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS | 4.814,23- | 42.891,18- |
| 24/05/2018 | 1051419 Baixa NF Estadual N° 0000249971-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249971 - MEDICAMENTOS | 3.198,30- | 46.089,48- |
| 24/05/2018 | 1051421 Baixa NF Estadual N° 0000835006-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835006 - MAT HOSPITALAR | 180,00- | 46.269,48- |
| 24/05/2018 | 1051423 Baixa NF Estadual N° 0000835008-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835008 - MEDICAMENTOS | 3.231,00- | 49.500,48- |
| 24/05/2018 | 1051425 Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001675 - MAT HOSPITALAR | 3.300,00- | 52.800,48- |
| 24/05/2018 | 1051427 Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001830 - MAT HOSPITALAR | 5.700,00- | 58.500,48- |
| 24/05/2018 | 1051429 Baixa NF Estadual N° 0000001689-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001689 - MAT HOSPITALAR | 913,20- | 59.413,68- |
| 24/05/2018 | 1051433 Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001755 - MAT HOSPITALAR | 1.284,00- | 60.697,68- |
| 24/05/2018 | 1051435 Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001781 - MAT HOSPITALAR | 11.622,00- | 72.319,68- |
| 24/05/2018 | 1051438 Baixa NF Estadual N° 0000249871-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249871 - MAT HOSPITALAR | 1.100,23- | 73.419,91- |
| 24/05/2018 | 1051440 Baixa NF Estadual N° 0000001684-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001684 - MAT HOSPITALAR | 168,00- | 73.587,91- |
| 24/05/2018 | 1051443 Baixa NF Estadual N° 0000249881-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249881 - MAT HOSPITALAR | 5.343,80- | 78.931,71- |
| 24/05/2018 | 1051446 Baixa NF Estadual N° 0000249911-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249911 - MEDICAMENTOS | 3.610,85- | 82.542,56- |
| 24/05/2018 | 1051448 Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001909 - MAT HOSPITALAR | 174,00- | 82.716,56- |
| 24/05/2018 | 1051450 Baixa NF Estadual N° 0000043089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000043089 - MAT LABORATORIO | 4.434,67- | 87.151,23- |
| 24/05/2018 | 1051452 Baixa NF Serviço N° 0000000589-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 589 | 1.380,00- | 88.531,23- |
| 24/05/2018 | 1051455 Baixa NF Estadual N° 0001667323-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS | 4.899,37- | 93.430,60- |
| 24/05/2018 | 1051458 Baixa NF Estadual N° 0000091253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS | 2.589,94- | 96.020,54- |
| 24/05/2018 | 1051461 Baixa NF Estadual N° 0000091253-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS | 2.503,67- | 98.524,21- |
| 24/05/2018 | 1051463 Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - PREMIER | | |

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000042 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 11.200,00- | 109.724,21- |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 24/05/2018 1051466 | Baixa NF Estadual N° 0000106136-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000106136 - MEDICAMENTOS | 2.317,78- | 112.041,99- |
| 24/05/2018 1051470 | Baixa NF Estadual N° 0000016551-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016551 - MEDICAMENTOS | 975,60- | 113.017,59- |
| 24/05/2018 1051473 | Baixa NF Estadual N° 0000128641-B - SUPERMED // Ref. NF 0000128641 - MEDICAMENTOS | 32.552,08- | 145.569,67- |
| 24/05/2018 1051476 | Baixa NF Estadual N° 0001649679-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS | 1.729,60- | 147.299,27- |
| 24/05/2018 1051478 | Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001879 - MAT MANUTENÇÃO | 587,05- | 147.886,32- |
| 24/05/2018 1051480 | Baixa NF Estadual N° 0000835004-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835004 - MEDICAMENTOS | 419,00- | 148.305,32- |
| 24/05/2018 1051482 | Baixa NF Estadual N° 0000835005-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835005 - MEDICAMENTOS | 4.723,00- | 153.028,32- |
| 24/05/2018 1051485 | Baixa NF Estadual N° 0001649679-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS | 1.759,11- | 154.787,43- |
| 24/05/2018 1051488 | Baixa NF Estadual N° 0001649679-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS | 1.700,10- | 156.487,53- |
| 24/05/2018 1051491 | Baixa NF Estadual N° 0000249870-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249870 - MEDICAMENTOS | 1.266,68- | 157.754,21- |
| 24/05/2018 1051494 | Baixa NF Estadual N° 0000249911-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249911 - MEDICAMENTOS | 3.541,10- | 161.295,31- |
| 24/05/2018 1051497 | Baixa NF Estadual N° 0000249963-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249963 - DIETAS ENTERAIS | 1.487,15- | 162.782,46- |
| 24/05/2018 1051500 | Baixa NF Estadual N° 0000249913-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249913 - MEDICAMENTOS | 430,83- | 163.213,29- |
| 24/05/2018 1051503 | Baixa NF Estadual N° 0000249985-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249985 - MEDICAMENTOS | 5.582,25- | 168.795,54- |
| 24/05/2018 1051506 | Baixa NF Estadual N° 0000249985-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249985 - MEDICAMENTOS | 5.474,21- | 174.269,75- |
| 24/05/2018 1051509 | Baixa NF Estadual N° 0000249971-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249971 - MEDICAMENTOS | 3.261,30- | 177.531,05- |
| 24/05/2018 1051511 | Baixa NF Estadual N° 0000001874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001874 - MAT HOSPITALAR | 5.654,00- | 183.185,05- |
| 24/05/2018 1051617 | Baixa NF Estadual N° 0000257020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257020 - GASES HOSPITALARES | 85,61- | 183.270,66- |
| 24/05/2018 1051627 | Baixa NF Estadual N° 0000257163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257163 - GASES HOSPITALARES | 85,33- | 183.355,99- |
| 24/05/2018 1051643 | Baixa NF Estadual N° 4312046521-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4312046521 - AGUA E ESGOTO REF 03/2018 | 12,30- | 183.368,29- |
| 24/05/2018 1051649 | Baixa NF Estadual N° 4312046530-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4312046530 - AGUA E ESGOTO REF 04/2018 | 12,70- | 183.380,99- |
| 24/05/2018 1051653 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000174938-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET CORPORATIVA - REF05/2018 | 46,01- | 183.427,00- |
| 24/05/2018 1051611 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 1.000.000,00 | 816.573,00 |
| 24/05/2018 1051614 | REF TARIFA BANCARIA | 150,43- | 816.422,57 |
| 24/05/2018 1055235 | REF PAGAMENTO REF A NF ASTHAMED NF 16588 - LANCAMENTO IDEVIDO | 1.890,00- | 814.532,57 |
| 25/05/2018 1052416 | Baixa NF Serviço N° 0000011359-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11359 | 135.867,42- | 678.665,15 |
| 25/05/2018 1052453 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000739435-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI | 620,39- | 678.044,76 |
| 25/05/2018 1052459 | Baixa GRRF N° 1479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA -GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | 9.998,21- | 668.046,55 |
| 25/05/2018 1052440 | REF TARIFA BANCARIA | 3,07- | 668.043,48 |
| 28/05/2018 1052917 | Baixa NF Estadual N° 0000257027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257027 - GASES HOSPITALARES | 3.265,67- | 664.777,81 |
| 28/05/2018 1052922 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001638683-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 06/2018 | 21.890,30- | 642.887,51 |
| 28/05/2018 1052927 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804548 - | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804548 | 12.885,20- | 630.002,31 |
|--------------------|--|------------|------------|
| 28/05/2018 1053472 | Baixa NF Estadual N° 0000019466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019466 - MAT LIMPEZA | 1.621,00- | 628.381,31 |
| 28/05/2018 1053475 | Baixa NF Estadual N° 0000019277-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019277 - MAT LIMPEZA | 2.108,00- | 626.273,31 |
| 28/05/2018 1053483 | Baixa NF Estadual N° 0000447672-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000447672 - MEDICAMENTOS | 12.834,20- | 613.439,11 |
| 28/05/2018 1053485 | Baixa NF Estadual N° 0000010839-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010839 - MAT HOSPITALAR | 1.285,00- | 612.154,11 |
| 28/05/2018 1053487 | Baixa NF Estadual N° 0000452034-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000452034 - MEDICAMENTOS | 85,00- | 612.069,11 |
| 28/05/2018 1053489 | Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 01/2018 REF NFS-e N 297 | 2.352,00- | 609.717,11 |
| 28/05/2018 1053491 | Baixa NF Estadual N° 0000094782-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094782 - MAT HOSPITALAR | 3.932,65- | 605.784,46 |
| 28/05/2018 1053493 | Baixa NF Estadual N° 0000446397-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446397 - MAT HOSPITALAR | 4.096,00- | 601.688,46 |
| 28/05/2018 1053495 | Baixa NF Estadual N° 0000010299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010299 - MAT HOSPITALAR | 3.375,00- | 598.313,46 |
| 28/05/2018 1053498 | Baixa NF Estadual N° 0000285512-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285512 - MEDICAMENTOS | 35.412,73- | 562.900,73 |
| 28/05/2018 1053501 | Baixa NF Estadual N° 0000285754-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS | 7.029,50- | 555.871,23 |
| 28/05/2018 1053503 | Baixa NF Estadual N° 0000010286-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010286 - MAT HOSPITALAR | 1.425,00- | 554.446,23 |
| 28/05/2018 1053505 | Baixa NF Estadual N° 0000225748-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225748 - MAT HOSPITALAR | 8.868,42- | 545.577,81 |
| 28/05/2018 1053507 | Baixa NF Serviço N° 0000001761-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1761 | 1.100,00- | 544.477,81 |
| 28/05/2018 1053509 | Baixa NF Serviço N° 0000002341-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 02/2018 REF NFS-e N 2341 | 662,00- | 543.815,81 |
| 28/05/2018 1053511 | Baixa NF Serviço N° 0000032447-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 32447 | 2.200,00- | 541.615,81 |
| 28/05/2018 1053514 | Baixa NF Estadual N° 0000280398-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000280398 - MEDICAMENTOS | 633,42- | 540.982,39 |
| 28/05/2018 1053516 | Baixa NF Estadual N° 0000010780-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010780 - MAT HOSPITALAR | 891,00- | 540.091,39 |
| 28/05/2018 1053518 | Baixa NF Serviço N° 0000000284-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 01/2018 REF NFS-e N 284 | 2.352,00- | 537.739,39 |
| 28/05/2018 1053520 | Baixa NF Serviço N° 0000002235-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 01/2018 REF NFS-e N 2235 | 662,00- | 537.077,39 |
| 28/05/2018 1053522 | Baixa NF Serviço N° 0000000560-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 560 | 2.991,00- | 534.086,39 |
| 28/05/2018 1053524 | Baixa NF Serviço N° 0000010380-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N10380 | 650,00- | 533.436,39 |
| 28/05/2018 1053526 | Baixa NF Serviço N° 0000000244-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 03/2018 REF NFS-e N° 244 | 5.255,60- | 528.180,79 |
| 28/05/2018 1053529 | Baixa NF Estadual N° 0000936302-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936302 - MAT HOSPITALAR | 9.711,29- | 518.469,50 |
| 28/05/2018 1053531 | Baixa NF Estadual N° 0000065307-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000065307 - MEDICAMENTOS | 874,80- | 517.594,70 |
| 28/05/2018 1053533 | Baixa NF Serviço N° 0000005561-A - APIJA PRODUTOS | | |

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|
| | HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // | | |
| | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM | | |
| | OPERADOR REF NFS-e N 5561 | 4.503,84- | 513.090,86 |
| 28/05/2018 1053535 | Baixa NF Serviço N° 0000002429-A - ENG COMERCIO E | | |
| | SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO | | |
| | MANUTENCAO PREV. EM 03/2018 REF NFS-e N 2429 | 662,00- | 512.428,86 |
| 28/05/2018 1053537 | Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - CORE SISTEMAS | | |
| | LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001121 - MAT | | |
| | LABORATÓRIO | 22.306,00- | 490.122,86 |
| 28/05/2018 1053539 | Baixa NF Serviço N° 0000001252-A - BR GAAP | | |
| | CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE | | |
| | SOFTWARE REF NFS-e N1252 | 3.500,00- | 486.622,86 |
| 28/05/2018 1053541 | Baixa NF Estadual N° 0000017551-A - MEDLINN | | |
| | HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017551 - MAT | | |
| | HOSPITALAR | 1.400,00- | 485.222,86 |
| 28/05/2018 1053543 | Baixa NF Estadual N° 0000017690-A - MEDLINN | | |
| | HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017690 - MAT | | |
| | HOSPITALAR | 349,80- | 484.873,06 |
| 28/05/2018 1053545 | Baixa NF Estadual N° 0001940874-A - CRISTALIA | | |
| | PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF | | |
| | 0001940874 - MEDICAMENTOS | 1.340,00- | 483.533,06 |
| 28/05/2018 1053547 | Baixa NF Estadual N° 0000016115-A - ASTHAMED | | |
| | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016115 - | | |
| | MAT HOSPITALAR | 370,70- | 483.162,36 |
| 28/05/2018 1053549 | Baixa NF Estadual N° 0000018273-A - MEDLINN | | |
| | HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018273 - MAT | | |
| | HOSPITALAR | 3.400,00- | 479.762,36 |
| 28/05/2018 1053551 | Baixa NF Serviço N° 0002018238-A - TOLIFE | | |
| | TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS | | |
| | DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFSE N 2018238 | 5.194,99- | 474.567,37 |
| 28/05/2018 1053554 | Baixa NF Estadual N° 0000018366-A - MEDLINN | | |
| | HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018366 - MAT | | |
| | HOSPITALAR | 583,00- | 473.984,37 |
| 28/05/2018 1053556 | Baixa NF Serviço N° 0002018305-A - TOLIFE | | |
| | TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS | | |
| | DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018305 | 5.194,99- | 468.789,38 |
| 28/05/2018 1053559 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001866-A - CGQ | | |
| | CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. | | |
| | VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.23/02/2018 A 27/04/2018 | 500,52- | 468.288,86 |
| 28/05/2018 1053561 | Baixa NF Estadual N° 0000008421-A - VILLAGE | | |
| | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF | | |
| | 0000008421 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 1.675,62- | 466.613,24 |
| 28/05/2018 1053563 | Baixa NF Estadual N° 0000008499-A - VILLAGE | | |
| | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF | | |
| | 0000008499 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 2.068,84- | 464.544,40 |
| 28/05/2018 1053565 | Baixa NF Serviço N° 0000000562-A - FABIOLA FREITAS | | |
| | 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N | | |
| | 562 | 468,00- | 464.076,40 |
| 28/05/2018 1053567 | Baixa NF Serviço N° 0000000561-A - FABIOLA FREITAS | | |
| | 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N | | |
| | 561 | 1.930,00- | 462.146,40 |
| 28/05/2018 1053570 | Baixa NF Estadual N° 0000276776-A - HALEX ISTAR | | |
| | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000276776 - | | |
| | MEDICAMENTOS | 20.879,10- | 441.267,30 |
| 28/05/2018 1053572 | Baixa NF Estadual N° 0000010778-A - ELLO | | |
| | DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010778 - MAT | | |
| | HOSPITALAR | 728,40- | 440.538,90 |
| 28/05/2018 1053574 | Baixa NF Estadual N° 0000010938-A - ELLO | | |
| | DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010938 - MAT | | |
| | HOSPITALAR | 600,00- | 439.938,90 |
| 28/05/2018 1053576 | Baixa NF Estadual N° 0000010777-A - ELLO | | |
| | DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010777 - | | |
| | MEDICAMENTOS | 486,00- | 439.452,90 |
| 28/05/2018 1053578 | Baixa NF Serviço N° 0000002140-A - TIME SERVICOS E | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E | | |
| | ADMINISTRACAO EM 03-2018 REF NFS-e N 2140 | 9.385,00- | 430.067,90 |
| 28/05/2018 1053581 | Baixa NF Serviço N° 0000002169-A - TIME SERVICOS E | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E | | |
| | ADMINISTRACAO EM 04-2018 REF NFS-e N 2169 | 9.385,00- | 420.682,90 |
| 28/05/2018 1053584 | Baixa NF Estadual N° 0000004468-A - CENTRAL MEDICA | | |
| | ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004468 | | |
| | - MAT HOSPITALAR | 6.640,00- | 414.042,90 |
| 28/05/2018 1053586 | Baixa NF Serviço N° 0000022767-A - UNIAO RENT A CAR | | |
| | DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO | | |
| | PLACA PQP-7492 EM 23/01/2018 A 23/02/2018 REF NFS-e | | |
| | N22767 | 1.586,06- | 412.456,84 |
| 28/05/2018 1052820 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 374.567,23- | 37.889,61 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 28/05/2018 | 1052841 | REF TARIFA BANCARIA | 2,36- | 37.887,25 |
| 28/05/2018 | 1052843 | REF TARIFA BANCARIA | 135,08- | 37.752,17 |
| 28/05/2018 | 1052914 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RESCISAO | 37.751,17- | 1,00 |
| 29/05/2018 | 1054808 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000120214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | 568,65- | 567,65- |
| 29/05/2018 | 1054810 | Baixa NF Estadual N° 0000061327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061327 - MEDICAMENTOS | 618,30- | 1.185,95- |
| 29/05/2018 | 1054812 | Baixa NF Estadual N° 0000061319-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061319 - MEDICAMENTOS | 900,00- | 2.085,95- |
| 29/05/2018 | 1054814 | Baixa NF Estadual N° 0000001559-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001559 - MAT EXPEDIENTE | 312,00- | 2.397,95- |
| 29/05/2018 | 1054816 | Baixa NF Estadual N° 0000061900-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061900 - MEDICAMENTOS | 2.788,80- | 5.186,75- |
| 29/05/2018 | 1054818 | Baixa NF Estadual N° 0000061303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061303 - MAT HOSPITALAR | 407,20- | 5.593,95- |
| 29/05/2018 | 1054820 | Baixa NF Estadual N° 0000257905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257905 - GASES HOSPITALARES | 42,66- | 5.636,61- |
| 29/05/2018 | 1054822 | Baixa NF Serviço N° 0000201835-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N201835 | 6.500,00- | 12.136,61- |
| 29/05/2018 | 1054824 | Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000286 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 476,00- | 12.612,61- |
| 29/05/2018 | 1054826 | Baixa NF Estadual N° 0000061864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061864 - MAT HOSPITALAR | 900,00- | 13.512,61- |
| 29/05/2018 | 1054828 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009332-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 03/2018 | 871,80- | 14.384,41- |
| 29/05/2018 | 1054830 | Baixa NF Estadual N° 0000061889-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061889 - MAT HOSPITALAR | 1.217,12- | 15.601,53- |
| 29/05/2018 | 1054832 | Baixa NF Estadual N° 0000062273-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062273 - MEDICAMENTOS | 219,00- | 15.820,53- |
| 29/05/2018 | 1054834 | Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000257 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 408,00- | 16.228,53- |
| 29/05/2018 | 1054836 | Baixa NF Estadual N° 0000178119-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000178119 - MAT HOSPITALAR | 12.485,00- | 28.713,53- |
| 29/05/2018 | 1054838 | Baixa NF Estadual N° 0000006128-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006128 - DIETAS ENTERAIS | 680,40- | 29.393,93- |
| 29/05/2018 | 1054840 | Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000347 - MEDICAMENTOS | 981,20- | 30.375,13- |
| 29/05/2018 | 1054842 | Baixa NF Estadual N° 0000000265-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000265 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 544,00- | 30.919,13- |
| 29/05/2018 | 1054844 | Baixa NF Estadual N° 0000011447-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011447 - MAT HOSPITALAR | 5.130,00- | 36.049,13- |
| 29/05/2018 | 1054846 | Baixa NF Estadual N° 0000061367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061367 - MEDICAMENTOS | 2.208,78- | 38.257,91- |
| 29/05/2018 | 1054848 | Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000362 - MAT HOSPITALAR | 3.768,00- | 42.025,91- |
| 29/05/2018 | 1054850 | Baixa NF Estadual N° 0000257856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257856 - GASES HOSPITALARES | 56,89- | 42.082,80- |
| 29/05/2018 | 1054852 | Baixa NF Estadual N° 0000257874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257874 - GASES HOSPITALARES | 113,81- | 42.196,61- |
| 29/05/2018 | 1054854 | Baixa NF Estadual N° 0000257916-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257916 - GASES HOSPITALARES | 2.091,86- | 44.288,47- |
| 29/05/2018 | 1054856 | Baixa NF Estadual N° 0000257468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257468 - GASES HOSPITALARES | 99,53- | 44.388,00- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|
| 29/05/2018 | 1054858 | Baixa NF Estadual N° 0000257484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257484 - GASES HOSPITALARES | 2.016,77- | 46.404,77- |
| 29/05/2018 | 1054860 | Baixa NF Estadual N° 0000257605-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257605 - GASES HOSPITALARES | 85,33- | 46.490,10- |
| 29/05/2018 | 1054862 | Baixa NF Serviço N° 0002176899-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2176899 | 75,18- | 46.565,28- |
| 29/05/2018 | 1054864 | Baixa NF Estadual N° 0000001546-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001546 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 312,00- | 46.877,28- |
| 29/05/2018 | 1054866 | Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000268 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 544,00- | 47.421,28- |
| 29/05/2018 | 1054868 | Baixa NF Estadual N° 0000000274-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000274 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT | 442,00- | 47.863,28- |
| 29/05/2018 | 1054871 | Baixa NF Serviço N° 0000003245-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3245 | 385,35- | 48.248,63- |
| 29/05/2018 | 1054874 | Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002575 - MAT MANUTENÇÃO | 275,25- | 48.523,88- |
| 29/05/2018 | 1054877 | Baixa NF Estadual N° 0000002583-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002583 - MAT MANUTENÇÃO | 648,00- | 49.171,88- |
| 29/05/2018 | 1054880 | Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002582 - MAT MANUTENÇÃO | 140,40- | 49.312,28- |
| 29/05/2018 | 1054882 | Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000277 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 476,00- | 49.788,28- |
| 29/05/2018 | 1054884 | Baixa NF Serviço N° 0000019276-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 19276 | 400,00- | 50.188,28- |
| 29/05/2018 | 1054913 | Baixa Custas Trabalhistas N° 107294920161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL RENATA KELLI CUNHA PROCESSO N. 00107294920165180018 | 4.407,52- | 54.595,80- |
| 29/05/2018 | 1054916 | Baixa NF Estadual N° 0000256059-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256059 - GASES HOSPITALARES | 5.256,05- | 59.851,85- |
| 29/05/2018 | 1054899 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 59.940,21 | 88,36 |
| 29/05/2018 | 1054902 | REF TARIFA BANCARIA | 0,59- | 87,77 |
| 29/05/2018 | 1054909 | REF TARIFA BANCARIA | 82,89- | 4,88 |
| 29/05/2018 | 1054911 | REF TARIFA BANCARIA | 3,88- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.456.431,51 | 5.456.431,51- |

Débitos: 5.456.431,51 Créditos: 5.456.431,51- Saldo Atual: 1,00

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

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|-------------|
| 02/05/2018 | 1020447 | Baixa Liquido de Folha N° 1255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido Folha HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3 | 783.859,83- | 783.858,83- |
| 02/05/2018 | 1020420 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA | 60.000,00 | 723.858,83- |
| 02/05/2018 | 1020437 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 724.057,88 | 199,05 |
| 02/05/2018 | 1020440 | REF TARIFA BANCARIA | 357,63- | 158,58- |
| 03/05/2018 | 1021951 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 10.000,00 | 9.841,42 |
| 03/05/2018 | 1021963 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 9.840,42- | 1,00 |
| 09/05/2018 | 1033661 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 2.111,34- | 2.110,34- |
| 09/05/2018 | 1033663 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALEX BRENDO SOARES DIAS - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 5.903,06- | 8.013,40- |
| 09/05/2018 | 1033674 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2532 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 1.811,87- | 9.825,27- |
| 09/05/2018 | 1033676 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLY DE SOUSA BORGES - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 7.906,45- | 17.731,72- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|-------------|
| 09/05/2018 | 1033630 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | 18.000,00 | | 268,28 |
| 09/05/2018 | 1033686 | REF TARIFA BANCARIA | | 3,64- | 264,64 |
| 10/05/2018 | 1035221 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | | 4.943,39- | 4.678,75- |
| 10/05/2018 | 1035230 | Baixa Liquido de Ferias N° 908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: | | 5.693,43- | 10.372,18- |
| 10/05/2018 | 1035187 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA GAMENTO DE RESCISAO | 6.000,00 | | 4.372,18- |
| 10/05/2018 | 1035210 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 4.375,91 | | 3,73 |
| 10/05/2018 | 1035237 | REF TARIFA BANCARIA | | 2,73- | 1,00 |
| 16/05/2018 | 1040630 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCELO DE FARIA SILVA _ RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | | 23.125,54- | 23.124,54- |
| 16/05/2018 | 1040539 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO | 25.000,00 | | 1.875,46 |
| 16/05/2018 | 1040554 | REF TARIFA BANCARIA | | 1.873,55- | 1,91 |
| 16/05/2018 | 1040560 | REF TARIFA BANCARIA | | 0,91- | 1,00 |
| 17/05/2018 | 1047017 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA A PRESTADORA - ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS RAMOS | 1.414,80 | | 1.415,80 |
| 17/05/2018 | 1049556 | REF APLICACAO INVEST FACIL | | 1.414,80- | 1,00 |
| 21/05/2018 | 1049228 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | | 2.107,99- | 2.106,99- |
| 21/05/2018 | 1049230 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | | 7.633,80- | 9.740,79- |
| 21/05/2018 | 1049209 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO | 10.000,00 | | 259,21 |
| 21/05/2018 | 1049222 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,82- | 257,39 |
| 23/05/2018 | 1050825 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA SIMONE DA SILVA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | | 22.285,14- | 22.027,75- |
| 23/05/2018 | 1050614 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE | 806.000,00 | | 783.972,25 |
| 23/05/2018 | 1050821 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 783.970,34- | 1,91 |
| 23/05/2018 | 1050835 | REF TARIFA BANCARIA | | 0,91- | 1,00 |
| 25/05/2018 | 1067076 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | | 21.919,24- | 21.918,24- |
| 25/05/2018 | 1067078 | REF TARIFA BANCARIA | | 0,91- | 21.919,15- |
| 25/05/2018 | 1068202 | REF RESGATE INVEST FACIL | 21.920,15 | | 1,00 |
| 28/05/2018 | 1053651 | REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2661-3 HUAPA - DEVOLUÇÃO FÉRIAS RITA LEAL | 15.858,93 | | 15.859,93 |
| 28/05/2018 | 1053591 | Baixa Liquido de Ferias N° 913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: | | 37.751,17- | 21.891,24- |
| 28/05/2018 | 1052913 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RESCISAO | 37.751,17 | | 15.859,93 |
| 28/05/2018 | 1053603 | REF APLICACAO AUTOMATICA | | 15.842,55- | 17,38 |
| 28/05/2018 | 1054930 | REF TARIFA BANCARIA | | 16,38- | 1,00 |
| 30/05/2018 | 1055574 | Baixa Liquido de Folha N° 1288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | | 761.420,01- | 761.419,01- |
| 30/05/2018 | 1055572 | REF TARIFA BANCARIA | | 353,08- | 761.772,09- |
| 30/05/2018 | 1055883 | REF RESGATE INVEST FACIL | 761.773,09 | | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.502.151,93 | 2.502.151,93- | 1,00 |

Débitos: 2.502.151,93 Créditos: 2.502.151,93- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 230.729,52

| | | | | | |
|------------|---------|---------------------------------|------------|-------------|------------|
| 02/05/2018 | 1020255 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 174.615,40 | | 405.344,92 |
| 03/05/2018 | 1021928 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 195.072,21- | 210.272,71 |
| 04/05/2018 | 1022500 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 8.610,83- | 201.661,88 |
| 07/05/2018 | 1031513 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 22.020,54- | 179.641,34 |
| 08/05/2018 | 1032525 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 230.000,00 | | 409.641,34 |
| 09/05/2018 | 1033501 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 362.969,37- | 46.671,97 |
| 10/05/2018 | 1035110 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 11.598,08- | 35.073,89 |
| 14/05/2018 | 1037721 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 1.932,35- | 33.141,54 |
| 15/05/2018 | 1039192 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 41.442,63 | | 74.584,17 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| 16/05/2018 | 1040385 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 997.390,55 | | 1.071.974,72 |
| 17/05/2018 | 1046704 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 21.297,34- | 1.050.677,38 |
| 23/05/2018 | 1050811 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 800.819,06- | 249.858,32 |
| 28/05/2018 | 1052819 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 374.567,23 | | 624.425,55 |
| 29/05/2018 | 1054900 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 59.940,21- | 564.485,34 |
| 31/05/2018 | 1077277 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 111,48 | | 564.596,82 |
| 31/05/2018 | 1077285 | REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 7,97- | 564.588,85 |
| 31/05/2018 | 1077294 | REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 75,89- | 564.512,96 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.818.127,29 | 1.484.343,85- | 564.512,96 |

Débitos: 1.818.127,29 Créditos: 1.484.343,85- Saldo Atual: 564.512,96

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.011 665 | | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA | | Sd. Ant.: | 1.007.494,49 |
| 02/05/2018 | 1020982 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 1.000.017,50- | 7.476,99 |
| 08/05/2018 | 1032697 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 5.556,52- | 1.920,47 |
| 17/05/2018 | 1046804 | REF APLICACAO | 8.317,57 | | 10.238,04 |
| 21/05/2018 | 1049957 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 8.445,95- | 1.792,09 |
| 23/05/2018 | 1054958 | REF APLICACAO | 999.998,50 | | 1.001.790,59 |
| 24/05/2018 | 1054977 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 1.000.017,50- | 1.773,09 |
| 25/05/2018 | 1054981 | REF RESG AUTOMATICA | | 42,00- | 1.731,09 |
| 29/05/2018 | 1054957 | REF RESG AUTOMATICO | | 95,40- | 1.635,69 |
| 31/05/2018 | 1073225 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 471,37 | | 2.107,06 |
| 31/05/2018 | 1073234 | REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 23,44- | 2.083,62 |
| 31/05/2018 | 1073242 | REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 609,62- | 1.474,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.008.787,44 | 2.014.807,93- | 1.474,00 |

Débitos: 1.008.787,44 Créditos: 2.014.807,93- Saldo Atual: 1.474,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.017 685 | | Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co | | Sd. Ant.: | 132.157,92 |
| 15/05/2018 | 1039832 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 132.170,52- | 12,60- |
| 23/05/2018 | 1057561 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 132.170,52 | | 132.157,92 |
| 31/05/2018 | 1077339 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 24,37 | | 132.182,29 |
| 31/05/2018 | 1077346 | REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 4,14- | 132.178,15 |
| 31/05/2018 | 1077355 | REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 5,92- | 132.172,23 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 132.194,89 | 132.180,58- | 132.172,23 |

Débitos: 132.194,89 Créditos: 132.180,58- Saldo Atual: 132.172,23

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---|------------|---------------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.033 87 | | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | Sd. Ant.: | 724.043,68 |
| 02/05/2018 | 1020438 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 724.057,88- | 14,20- |
| 03/05/2018 | 1021962 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 9.840,42 | | 9.826,22 |
| 10/05/2018 | 1035211 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 4.375,91- | 5.450,31 |
| 16/05/2018 | 1040553 | REF TARIFA BANCARIA | 1.873,55 | | 7.323,86 |
| 17/05/2018 | 1049555 | REF APLICACAO INVEST FACIL | 1.414,80 | | 8.738,66 |
| 23/05/2018 | 1050820 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 783.970,34 | | 792.709,00 |
| 25/05/2018 | 1068203 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 21.920,15- | 770.788,85 |
| 28/05/2018 | 1053602 | REF APLICACAO AUTOMATICA | 15.842,55 | | 786.631,40 |
| 30/05/2018 | 1055884 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 761.773,09- | 24.858,31 |
| 31/05/2018 | 1077305 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 117,14 | | 24.975,45 |
| 31/05/2018 | 1077315 | REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 74,02- | 24.901,43 |
| 31/05/2018 | 1077317 | REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 9,68- | 24.891,75 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 813.058,80 | 1.512.210,73- | 24.891,75 |

Débitos: 813.058,80 Créditos: 1.512.210,73- Saldo Atual: 24.891,75

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.01.05.046 143 | | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2018 | 1077284 | REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 7,97 | | 7,97 |
| 31/05/2018 | 1077316 | REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 9,68 | | 17,65 |
| 31/05/2018 | 1077345 | REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 4,14 | | 21,79 |
| 31/05/2018 | 1077590 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | 5.849,84 | | 5.871,63 |
| 31/05/2018 | 1077599 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | | 5.849,84- | 21,79 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.871,63 | 5.849,84- | 21,79 |

Débitos: 5.871,63 Créditos: 5.849,84- Saldo Atual: 21,79

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------|------|
| Conta: 1.01.01.05.047 148 | | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------|------|

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------------|---------|--|----------|-----------|----------|
| 31/05/2018 | 1077293 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 75,89 | | 75,89 |
| 31/05/2018 | 1077314 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 74,02 | | 149,91 |
| 31/05/2018 | 1077354 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5,92 | | 155,83 |
| 31/05/2018 | 1077591 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | 5.209,82 | | 5.365,65 |
| 31/05/2018 | 1077600 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | | 5.209,82- | 155,83 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.365,65 | 5.209,82- | 155,83 |

Débitos: 5.365,65 Créditos: 5.209,82- Saldo Atual: 155,83

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 6.513.251,91

| | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|---------------|
| 02/05/2018 | 1037583 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018 | 5.318.384,53 | | 11.831.636,44 |
| 22/05/2018 | 1071258 | GLOSA | | 1.826.180,08- | 10.005.456,36 |
| 31/05/2018 | 1071305 | Recebimento de Repasse | | 2.834.353,10- | 7.171.103,26 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.318.384,53 | 4.660.533,18- | 7.171.103,26 |

Débitos: 5.318.384,53 Créditos: 4.660.533,18- Saldo Atual: 7.171.103,26

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 5.287.997,39

| | | | | | |
|------------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 28/05/2018 | 1053654 | REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2661-3 HUAPA - DEVOLUÇÃO FÉRIAS RITA LEAL | | 15.858,93- | 5.272.138,46 |
| 31/05/2018 | 1067342 | Transferência de lançamento. Referente a baixa de relatório de despesas 2015. | 57,51 | | 5.272.195,97 |
| 31/05/2018 | 1077590 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | | 5.849,84- | 5.266.346,13 |
| 31/05/2018 | 1077591 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | | 5.209,82- | 5.261.136,31 |
| 31/05/2018 | 1077620 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | 653,01 | | 5.261.789,32 |
| 31/05/2018 | 1077646 | Apuração de Resultado mês. | 644.656,17 | | 5.906.445,49 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 645.366,69 | 26.918,59- | 5.906.445,49 |

Débitos: 645.366,69 Créditos: 26.918,59- Saldo Atual: 5.906.445,49

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 17.819,51

| | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------|------|-----------|-----------|
| 17/05/2018 | 1047018 | DEVOLUCAO DE RPA ANDREIA | | 1.414,80- | 16.404,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.414,80- | 16.404,71 |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.414,80- Saldo Atual: 16.404,71

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 66.472,79

| | | | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|------|------------|-----------|
| 31/05/2018 | 1067087 | Baixa de adiantamento de férias. | | 25.082,75- | 41.390,04 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 25.082,75- | 41.390,04 |

Débitos: 0,00 Créditos: 25.082,75- Saldo Atual: 41.390,04

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 17.376,42

| | | | | | |
|------------|---------|---|--|---------|-----------|
| 16/05/2018 | 1046357 | Baixa Relatório de Despesas N° 000000879-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 500,22 PREST. DE CONTAS 431,94 DEVOLV. 68,28 | | 431,94- | 16.944,48 |
| 17/05/2018 | 1046377 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001052-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 404,10 PREST. DE CONTAS 269,40 | | 269,40- | 16.675,08 |
| 17/05/2018 | 1046379 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 80,82 PREST. DE CONTAS. 26,94 | | 26,94- | 16.648,14 |
| 17/05/2018 | 1046389 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001055-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 296,34 PREST. DE CONTAS 125,64 | | 125,64- | 16.522,50 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|-----------|
| 17/05/2018 | 1046396 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001056-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 138,88 PREST. DE CONTAS 56,80 | 56,80- | 16.465,70 |
| 17/05/2018 | 1046402 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001057-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 188,58 PREST. DE CONTAS 188,58 | 188,58- | 16.277,12 |
| 17/05/2018 | 1046412 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 107,76 PREST. DE CONTAS 56,80 | 56,80- | 16.220,32 |
| 17/05/2018 | 1046416 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001202-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 113,60 PREST. DE CONTAS 91,36 | 91,36- | 16.128,96 |
| 17/05/2018 | 1046484 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001630-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO | 85,20- | 16.043,76 |
| 17/05/2018 | 1046485 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001632-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO | 57,15- | 15.986,61 |
| 17/05/2018 | 1046500 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001633-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO | 313,20- | 15.673,41 |
| 18/05/2018 | 1047664 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001564-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 13 A 17/11/2017 - GEISA MACHADO | 316,72- | 15.356,69 |
| 18/05/2018 | 1047669 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001681-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 15 A 19/01 WESLEY CERQUEIRA | 397,12- | 14.959,57 |
| 18/05/2018 | 1047691 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000935-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02 | 251,43- | 14.708,14 |
| 18/05/2018 | 1047693 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000693-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE JULHO - 2016 | 315,09- | 14.393,05 |
| 18/05/2018 | 1047727 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000793-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 53,88 PRESTACAO DE CONTA : 88,44 REEMBOLSO : 3 | 53,88- | 14.339,17 |
| 18/05/2018 | 1047764 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA | 1.050,66- | 13.288,51 |
| 18/05/2018 | 1047781 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000641-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAME : 394,10 PRESTACAO DE CONTA: 700,44 REEMBOLSO, : 306,34 | 700,44- | 12.588,07 |
| 18/05/2018 | 1047782 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000727-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 296,34 PRESTACAO DE CONTA : 566,12 REEMBOLSO : | 566,12- | 12.021,95 |
| 18/05/2018 | 1047783 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001173-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - FUNDO FIXO | 459,53- | 11.562,42 |
| 18/05/2018 | 1047784 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001172-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - FUNDO FIXO | 123,84- | 11.438,58 |
| 18/05/2018 | 1047785 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001265-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA | 64,20- | 11.374,38 |
| 18/05/2018 | 1047786 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000073-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARÇO 2015 | 57,51- | 11.316,87 |
| 21/05/2018 | 1048453 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001549-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIRETORIA - JAQUELINE DOURADO | 1.387,08- | 9.929,79 |
| 21/05/2018 | 1048454 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000819-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|--------------------|--|---------|--------------------|
| | GRAMOSA ADIANTAMENTO : 134,70 PRESTACAO DE CONTA : | | |
| | 511,86 REEMBOLSO : | 511,86- | 9.417,93 |
| 21/05/2018 1048455 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000662-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 565,74 PRESTACAO DE CONTA: 484,92 | | |
| | | 484,92- | 8.933,01 |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 8.443,41- 8.933,01 |

Débitos: 0,00 Créditos: 8.443,41- Saldo Atual: 8.933,01

| Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos | | Sd. Ant.: | 532.954,90 |
|--|---|-----------|------------|
| 01/05/2018 1047906 | Ref NF 0000460102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 968,40 | 533.923,30 |
| 01/05/2018 1048023 | Ref NF 0000046822 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.900,00 | 537.823,30 |
| 01/05/2018 1048072 | Ref NF 0000254204 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.139,00 | 538.962,30 |
| 01/05/2018 1048074 | Ref NF 0000254331 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.240,00 | 541.202,30 |
| 01/05/2018 1048147 | Ref NF 0000064754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.524,06 | 542.726,36 |
| 01/05/2018 1048153 | Ref NF 0000064758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 674,42 | 543.400,78 |
| 01/05/2018 1048161 | Ref NF 0001986286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 3.262,50 | 546.663,28 |
| 01/05/2018 1048191 | Ref NF 0001986611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 620,00 | 547.283,28 |
| 01/05/2018 1048199 | Ref NF 0001989684 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 345,00 | 547.628,28 |
| 01/05/2018 1048207 | Ref NF 0000107672 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 10.137,51 | 557.765,79 |
| 01/05/2018 1048211 | Ref NF 0000107608 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 230,40 | 557.996,19 |
| 01/05/2018 1049245 | Ref NF 0000441938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.863,30 | 559.859,49 |
| 02/05/2018 1047696 | Ref NF 0000066597 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 3.599,82 | 563.459,31 |
| 02/05/2018 1047902 | Ref NF 0000460641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 5.795,00 | 569.254,31 |
| 02/05/2018 1048128 | Ref NF 0000031864 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.839,00 | 577.093,31 |
| 02/05/2018 1048203 | Ref NF 0001988930 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 36,00 | 577.129,31 |
| 02/05/2018 1048216 | Ref NF 0000109374 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.439,00 | 578.568,31 |
| 02/05/2018 1048218 | Ref NF 0000109414 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 3.016,32 | 581.584,63 |
| 02/05/2018 1048220 | Ref NF 0000011213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.520,00 | 583.104,63 |
| 02/05/2018 1048263 | Ref NF 0000011214 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.471,60 | 584.576,23 |
| 02/05/2018 1055926 | Ref NF 0000460653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 16.605,12 | 601.181,35 |
| 03/05/2018 1047789 | Ref NF 0000460855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.482,00 | 602.663,35 |
| 03/05/2018 1048080 | Ref NF 0000460856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.145,60 | 603.808,95 |
| 03/05/2018 1048195 | Ref NF 0001990329 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 12.114,00 | 615.922,95 |
| 03/05/2018 1048305 | Ref NF 0000036868 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.752,75 | 625.675,70 |
| 03/05/2018 1048307 | Ref NF 0000060334 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.113,00 | 648.788,70 |
| 03/05/2018 1056113 | Ref NF 0000254655 - RM HOSPITALAR LTDA | 848,64 | 649.637,34 |
| 04/05/2018 1047722 | Ref NF 0000297501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.443,50 | 651.080,84 |
| 04/05/2018 1055938 | Ref NF 0000062887 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 4.968,95 | 656.049,79 |
| 04/05/2018 1055959 | Ref NF 0000062888 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 16.224,00 | 672.273,79 |
| 07/05/2018 1048001 | Ref NF 0000040172 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.578,72 | 673.852,51 |
| 08/05/2018 1056108 | Ref NF 0000254988 - RM HOSPITALAR LTDA | 512,00 | 674.364,51 |
| 10/05/2018 1055934 | Ref NF 0000040202 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 143,13 | 674.507,64 |
| 10/05/2018 1055988 | Ref NF 0000011348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.760,00 | 677.267,64 |
| 10/05/2018 1055995 | Ref NF 0000011351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 480,00 | 677.747,64 |
| 10/05/2018 1056008 | Ref NF 0000004527 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 6.640,00 | 684.387,64 |
| 11/05/2018 1055920 | Ref NF 0000065672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 7.065,70 | 691.453,34 |
| 11/05/2018 1055978 | Ref NF 0000011372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.080,00 | 692.533,34 |
| 14/05/2018 1055902 | Ref NF 0001999185 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|---|--------------------|--------------------------|
| 14/05/2018 | 1055918 | FARMACEUTICOS LTDA Ref NF 0001999021 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.050,00 256,00 | 693.583,34 693.839,34 |
| 15/05/2018 | 1055914 | Ref NF 0000952906 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 1.303,00 | 695.142,34 |
| 15/05/2018 | 1055930 | Ref NF 0000017128 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.329,60 | 696.471,94 |
| 18/05/2018 | 1055916 | Ref NF 0002004416 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 5.400,00 | 701.871,94 |
| 31/05/2018 | 1066724 | Consumo de estoque mês. | | 71,75- |
| 31/05/2018 | 1067051 | Reclassificação entre contas. | | 225.678,02- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 168.917,04 | 225.749,77- |

Débitos: 168.917,04 Créditos: 225.749,77- Saldo Atual: 476.122,17

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 780.805,03

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 01/05/2018 | 1032460 | Ref NF 0000002078 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 420,03 | 781.225,06 |
| 01/05/2018 | 1036848 | Ref NF 0000001195 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 19.440,00 | 800.665,06 |
| 01/05/2018 | 1048076 | Ref NF 0000460182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7.410,00 | 808.075,06 |
| 01/05/2018 | 1048115 | Ref NF 0000006115 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 2.850,00 | 810.925,06 |
| 01/05/2018 | 1048122 | Ref NF 0000031774 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.279,04 | 819.204,10 |
| 01/05/2018 | 1048124 | Ref NF 0000006122 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 3.100,00 | 822.304,10 |
| 01/05/2018 | 1048126 | Ref NF 0000031810 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.360,00 | 824.664,10 |
| 01/05/2018 | 1048287 | Ref NF 0000002071 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 201,42 | 824.865,52 |
| 01/05/2018 | 1049153 | Ref NF 0000001644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 159,36 | 825.024,88 |
| 02/05/2018 | 1047701 | Ref NF 0000006795 - GOIAS MERCANTIL | 2.647,92 | 827.672,80 |
| 02/05/2018 | 1047754 | Ref NF 0000231366 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 430,40 | 828.103,20 |
| 02/05/2018 | 1048070 | Ref NF 0000016990 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 325,00 | 828.428,20 |
| 02/05/2018 | 1048117 | Ref NF 0000064904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.856,00 | 835.284,20 |
| 02/05/2018 | 1048143 | Ref NF 0000064913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.254,05 | 838.538,25 |
| 02/05/2018 | 1048222 | Ref NF 0000011212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 18.486,80 | 857.025,05 |
| 02/05/2018 | 1048314 | Ref NF 0000060328 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.675,00 | 859.700,05 |
| 03/05/2018 | 1047705 | Ref NF 0000006819 - GOIAS MERCANTIL | 838,20 | 860.538,25 |
| 03/05/2018 | 1047713 | Ref NF 0000035906 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 368,80 | 860.907,05 |
| 03/05/2018 | 1047720 | Ref NF 0000003394 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | 7.486,50 | 868.393,55 |
| 03/05/2018 | 1047742 | Ref NF 0000297361 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 3.029,04 | 871.422,59 |
| 03/05/2018 | 1047896 | Ref NF 0000460863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 6.517,44 | 877.940,03 |
| 03/05/2018 | 1048295 | Ref NF 0000002089 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 9.795,42 | 887.735,45 |
| 03/05/2018 | 1048297 | Ref NF 0000002090 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 8.906,32 | 896.641,77 |
| 03/05/2018 | 1050017 | Ref NF 0000002095 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 210,00 | 896.851,77 |
| 04/05/2018 | 1047730 | Ref NF 0000297450 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 5.100,00 | 901.951,77 |
| 04/05/2018 | 1048078 | Ref NF 0001010583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20.950,00 | 922.901,77 |
| 04/05/2018 | 1048135 | Ref NF 0000015986 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME | 440,00 | 923.341,77 |
| 04/05/2018 | 1048257 | Ref NF 0000011265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 4.386,00 | 927.727,77 |
| 05/05/2018 | 1048224 | Ref NF 0000011285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 180,00 | 927.907,77 |
| 05/05/2018 | 1048259 | Ref NF 0000011278 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 5.095,00 | 933.002,77 |
| 07/05/2018 | 1048130 | Ref NF 0000001859 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 14.101,60 | 947.104,37 |
| 07/05/2018 | 1048301 | Ref NF 0000019709 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 4.190,70 | 951.295,07 |
| 08/05/2018 | 1055924 | Ref NF 0000950084 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 12.214,64 | 963.509,71 |
| 08/05/2018 | 1055967 | Ref NF 0000950085 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 1.096,48 | 964.606,19 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|-------------|
| 08/05/2018 | 1056059 | Ref NF 0000018771 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 936,00 | 965.542,19 |
| 09/05/2018 | 1055932 | Ref NF 0000040193 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 432,60 | 965.974,79 |
| 09/05/2018 | 1055986 | Ref NF 0000011335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 860,00 | 966.834,79 |
| 09/05/2018 | 1056014 | Ref NF 0000181697 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 16.335,00 | 983.169,79 |
| 09/05/2018 | 1056085 | Ref NF 0000003516 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 576,60 | 983.746,39 |
| 09/05/2018 | 1056091 | Ref NF 0000000430 - M F PIRES ME | 924,61 | 984.671,00 |
| 10/05/2018 | 1055912 | Ref NF 0000006380 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 2.733,35 | 987.404,35 |
| 11/05/2018 | 1055922 | Ref NF 0000065646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.925,00 | 990.329,35 |
| 11/05/2018 | 1056093 | Ref NF 0000006152 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 2.000,00 | 992.329,35 |
| 14/05/2018 | 1056095 | Ref NF 0000018860 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 395,00 | 992.724,35 |
| 24/05/2018 | 1055271 | Baixa NF Estadual N° 0000016588-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016588 - MAT HOSPITALAR | | 1.890,00- |
| 31/05/2018 | 1066173 | Baixa NF Estadual N° 0000936341-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936341 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°936341 - VALOR 1617,60 | | 3.583,80- |
| 31/05/2018 | 1066680 | Consumo de estoque mês. | | 11.836,98- |
| 31/05/2018 | 1066718 | Consumo de estoque mês. | | 234.658,58- |
| 31/05/2018 | 1066725 | Consumo de estoque mês. | | 13.185,11- |
| 31/05/2018 | 1067053 | Reclassificação entre contas. | | 38.254,17- |
| 31/05/2018 | 1067055 | Reclassificação entre contas. | | 10.612,09- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 211.919,32 | 314.020,73- |

Débitos: 211.919,32 Créditos: 314.020,73- Saldo Atual: 678.703,62

| Conta: 1.01.04.01.003 256 | | Material de Laboratorio | Sd. Ant.: | 66.665,81 |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| 01/05/2018 | 1039295 | Ref NF 0000009337 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 2.268,50 | 68.934,31 |
| 03/05/2018 | 1048275 | Ref NF 0000024239 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS | 885,00 | 69.819,31 |
| 04/05/2018 | 1048031 | Ref NF 0000015981 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP | 300,00 | 70.119,31 |
| 04/05/2018 | 1048120 | Ref NF 0000001126 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | 8.791,00 | 78.910,31 |
| 04/05/2018 | 1049851 | Ref NF 0000015980 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP | 253,60 | 79.163,91 |
| 31/05/2018 | 1066716 | Consumo de estoque mês. | | 31.252,49- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 12.498,10 | 31.252,49- |

Débitos: 12.498,10 Créditos: 31.252,49- Saldo Atual: 47.911,42

| Conta: 1.01.04.01.005 258 | | Orteses e Proteses | Sd. Ant.: | 294.521,75 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/05/2018 | 1037491 | Ref NF 0000304028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.054,91 | 295.576,66 |
| 01/05/2018 | 1037966 | Ref NF 0000306100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 296.740,56 |
| 01/05/2018 | 1038155 | Ref NF 0000306101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 522,82 | 297.263,38 |
| 01/05/2018 | 1038179 | Ref NF 0000306102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,48 | 297.562,86 |
| 01/05/2018 | 1038181 | Ref NF 0000306099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 299.010,10 |
| 01/05/2018 | 1038185 | Ref NF 0000306105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 300,71 | 299.310,81 |
| 01/05/2018 | 1038195 | Ref NF 0000306130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71 | 299.599,52 |
| 01/05/2018 | 1038199 | Ref NF 0000306803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05 | 301.408,57 |
| 01/05/2018 | 1038206 | Ref NF 0000304620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 301.987,24 |
| 01/05/2018 | 1038208 | Ref NF 0000306811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 207,81 | 302.195,05 |
| 01/05/2018 | 1038220 | Ref NF 0000306813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 146,64 | 302.341,69 |
| 01/05/2018 | 1038230 | Ref NF 0000306814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92 | 303.320,61 |
| 01/05/2018 | 1038234 | Ref NF 0000306815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 01/05/2018 | 1038236 | LTDA Ref NF 0000306816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 303.344,61 |
| 01/05/2018 | 1038240 | Ref NF 0000304613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 293,60 | 303.638,21 |
| 01/05/2018 | 1038242 | Ref NF 0000306817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 83,13 | 303.721,34 |
| 01/05/2018 | 1038244 | Ref NF 0000304621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 96,00 | 303.817,34 |
| 01/05/2018 | 1038293 | Ref NF 0000306819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 303.829,34 |
| 01/05/2018 | 1038295 | Ref NF 0000304640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 36,00 | 303.865,34 |
| 01/05/2018 | 1038299 | Ref NF 0000306821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 200,73 | 304.066,07 |
| 01/05/2018 | 1038305 | Ref NF 0000306822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 304.078,07 |
| 01/05/2018 | 1038305 | Ref NF 0000306822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 304.656,74 |
| 01/05/2018 | 1038335 | Ref NF 0000304645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 335,90 | 304.992,64 |
| 01/05/2018 | 1038340 | Ref NF 0000306824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 305.571,31 |
| 01/05/2018 | 1038342 | Ref NF 0000306826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 306.149,98 |
| 01/05/2018 | 1038350 | Ref NF 0000306827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 39,71 | 306.189,69 |
| 01/05/2018 | 1038362 | Ref NF 0000306828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 710,41 | 306.900,10 |
| 01/05/2018 | 1038366 | Ref NF 0000304651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05 | 308.709,15 |
| 01/05/2018 | 1038368 | Ref NF 0000306829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90 | 309.009,05 |
| 01/05/2018 | 1038376 | Ref NF 0000304702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 36,00 | 309.045,05 |
| 01/05/2018 | 1038378 | Ref NF 0000306832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 174,35 | 309.219,40 |
| 01/05/2018 | 1038380 | Ref NF 0000304715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 309.798,07 |
| 01/05/2018 | 1038382 | Ref NF 0000306835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92 | 310.776,99 |
| 01/05/2018 | 1038386 | Ref NF 0000304721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 270,87 | 311.047,86 |
| 01/05/2018 | 1038388 | Ref NF 0000306942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 88,99 | 311.136,85 |
| 01/05/2018 | 1038392 | Ref NF 0000306943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 311.160,85 |
| 01/05/2018 | 1038401 | Ref NF 0000304722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 300,71 | 311.461,56 |
| 01/05/2018 | 1038426 | Ref NF 0000304727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 312.040,23 |
| 01/05/2018 | 1038434 | Ref NF 0000306058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 36,00 | 312.076,23 |
| 01/05/2018 | 1038444 | Ref NF 0000306059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 312.088,23 |
| 01/05/2018 | 1038452 | Ref NF 0000306946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 312.100,23 |
| 01/05/2018 | 1038458 | Ref NF 0000306060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 312.124,23 |
| 01/05/2018 | 1038462 | Ref NF 0000306948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 229,84 | 312.354,07 |
| 01/05/2018 | 1038466 | Ref NF 0000306955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92 | 313.332,99 |
| 01/05/2018 | 1038470 | Ref NF 0000306061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 54,68 | 313.387,67 |
| 01/05/2018 | 1038472 | Ref NF 0000306958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 37,25 | 313.424,92 |
| 01/05/2018 | 1038474 | Ref NF 0000306062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 253,84 | 313.678,76 |
| 01/05/2018 | 1038476 | Ref NF 0000306959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 344,76 | 314.023,52 |
| 01/05/2018 | 1038487 | Ref NF 0000306962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 91,54 | 314.115,06 |
| 01/05/2018 | 1038498 | Ref NF 0000306982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90 | 314.414,96 |
| 01/05/2018 | 1038504 | Ref NF 0000306064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 314.426,96 |
| 01/05/2018 | 1038508 | Ref NF 0000306065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 55,42 | 314.482,38 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/05/2018 | 1038522 | Ref NF 0000306067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 314.494,38 |
| 01/05/2018 | 1038524 | Ref NF 0000306069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 315.073,05 |
| 01/05/2018 | 1038532 | Ref NF 0000306072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 745,24 | 315.818,29 |
| 01/05/2018 | 1038538 | Ref NF 0000306074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 316.396,96 |
| 01/05/2018 | 1038547 | Ref NF 0000306076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 316.975,63 |
| 01/05/2018 | 1038552 | Ref NF 0000306078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.157,34 | 318.132,97 |
| 01/05/2018 | 1038563 | Ref NF 0000306079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 318.711,64 |
| 01/05/2018 | 1038583 | Ref NF 0000306080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 319.290,31 |
| 01/05/2018 | 1038587 | Ref NF 0000306081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 319.868,98 |
| 01/05/2018 | 1038589 | Ref NF 0000306082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 501,48 | 320.370,46 |
| 01/05/2018 | 1038609 | Ref NF 0000306083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 320.949,13 |
| 01/05/2018 | 1038626 | Ref NF 0000306092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92 | 321.928,05 |
| 01/05/2018 | 1038632 | Ref NF 0000306093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05 | 323.737,10 |
| 01/05/2018 | 1038642 | Ref NF 0000306094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 319,90 | 324.057,00 |
| 01/05/2018 | 1038646 | Ref NF 0000306095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71 | 324.345,71 |
| 01/05/2018 | 1038650 | Ref NF 0000306096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71 | 324.634,42 |
| 01/05/2018 | 1038654 | Ref NF 0000306098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 275,48 | 324.909,90 |
| 01/05/2018 | 1038666 | Ref NF 0000306097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71 | 325.198,61 |
| 01/05/2018 | 1038741 | Ref NF 0000306066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 48,00 | 325.246,61 |
| 01/05/2018 | 1048139 | Ref NF 0000306820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 325.258,61 |
| 01/05/2018 | 1048145 | Ref NF 0000306834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58 | 326.195,19 |
| 01/05/2018 | 1048149 | Ref NF 0000306953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92 | 327.174,11 |
| 01/05/2018 | 1048155 | Ref NF 0000307637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 36,00 | 327.210,11 |
| 01/05/2018 | 1048157 | Ref NF 0000307641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 327.788,78 |
| 01/05/2018 | 1048165 | Ref NF 0000307649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 72,00 | 327.860,78 |
| 01/05/2018 | 1048167 | Ref NF 0000307653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 589,42 | 328.450,20 |
| 01/05/2018 | 1048169 | Ref NF 0000307655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 329.614,10 |
| 01/05/2018 | 1048171 | Ref NF 0000307656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 146,64 | 329.760,74 |
| 01/05/2018 | 1048173 | Ref NF 0000307657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.150,16 | 330.910,90 |
| 01/05/2018 | 1048177 | Ref NF 0000307660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90 | 331.210,80 |
| 01/05/2018 | 1055118 | Ref NF 0000307647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 639,26 | 331.850,06 |
| 01/05/2018 | 1055128 | Ref NF 0000307639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 331.874,06 |
| 01/05/2018 | 1055132 | Ref NF 0000307661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 332.452,73 |
| 01/05/2018 | 1190638 | Ref NF 0000307644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 308,76 | 332.761,49 |
| 03/05/2018 | 1048193 | Ref NF 0000308186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 202,38 | 332.963,87 |
| 03/05/2018 | 1048197 | Ref NF 0000308193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 332.987,87 |
| 03/05/2018 | 1048226 | Ref NF 0000308195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 332.999,87 |
| 03/05/2018 | 1048228 | Ref NF 0000308196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 333.011,87 |
| 03/05/2018 | 1048230 | Ref NF 0000308197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 03/05/2018 | 1048232 | LTDA Ref NF 0000308199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 333.035,87 |
| 03/05/2018 | 1048234 | Ref NF 0000308200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 333.059,87 |
| 03/05/2018 | 1048237 | Ref NF 0000308201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 333.083,87 |
| 03/05/2018 | 1048239 | Ref NF 0000308202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 333.662,54 |
| 03/05/2018 | 1048241 | Ref NF 0000308204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67 | 334.241,21 |
| 03/05/2018 | 1048243 | Ref NF 0000308205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 334.265,21 |
| 03/05/2018 | 1048245 | Ref NF 0000308206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 334.289,21 |
| 03/05/2018 | 1048247 | Ref NF 0000308207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 334.301,21 |
| 03/05/2018 | 1048249 | Ref NF 0000308210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 33,88 | 334.335,09 |
| 03/05/2018 | 1048251 | Ref NF 0000308211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 439,92 | 334.775,01 |
| 03/05/2018 | 1048253 | Ref NF 0000308214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92 | 335.753,93 |
| 03/05/2018 | 1048255 | Ref NF 0000308215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 131,36 | 335.885,29 |
| 03/05/2018 | 1048350 | Ref NF 0000308216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 337.049,19 |
| 03/05/2018 | 1048352 | Ref NF 0000308217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 275,48 | 337.324,67 |
| 03/05/2018 | 1048361 | Ref NF 0000308218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.873,78 | 339.198,45 |
| 03/05/2018 | 1048365 | Ref NF 0000308279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7.144,19 | 346.342,64 |
| 03/05/2018 | 1048373 | Ref NF 0000308292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 346.354,64 |
| 03/05/2018 | 1048375 | Ref NF 0000308294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.157,34 | 347.511,98 |
| 03/05/2018 | 1048382 | Ref NF 0000308300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 790,40 | 348.302,38 |
| 03/05/2018 | 1048388 | Ref NF 0000308304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,84 | 348.602,22 |
| 03/05/2018 | 1048390 | Ref NF 0000308308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 174,35 | 348.776,57 |
| 03/05/2018 | 1055136 | Ref NF 0000308203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 596,61 | 349.373,18 |
| 03/05/2018 | 1055140 | Ref NF 0000308209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 349.385,18 |
| 03/05/2018 | 1055142 | Ref NF 0000308213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.657,58 | 351.042,76 |
| 03/05/2018 | 1055146 | Ref NF 0000308270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92 | 352.021,68 |
| 03/05/2018 | 1055151 | Ref NF 0000308275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 573,48 | 352.595,16 |
| 03/05/2018 | 1055155 | Ref NF 0000308281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 352.607,16 |
| 03/05/2018 | 1055161 | Ref NF 0000308286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 352.619,16 |
| 03/05/2018 | 1055172 | Ref NF 0000308288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 590,67 | 353.209,83 |
| 03/05/2018 | 1055176 | Ref NF 0000308293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 217,84 | 353.427,67 |
| 03/05/2018 | 1055182 | Ref NF 0000308297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00 | 353.451,67 |
| 03/05/2018 | 1055186 | Ref NF 0000308319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 354.898,91 |
| 03/05/2018 | 1055194 | Ref NF 0000308320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00 | 354.910,91 |
| 03/05/2018 | 1055202 | Ref NF 0000308346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 989,15 | 355.900,06 |
| 03/05/2018 | 1055210 | Ref NF 0000308348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 355.926,94 |
| 03/05/2018 | 1055214 | Ref NF 0000308353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.296,22 | 357.223,16 |
| 03/05/2018 | 1055218 | Ref NF 0000308350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 329,03 | 357.552,19 |
| 03/05/2018 | 1055281 | Ref NF 0000308347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 401,91 | 357.954,10 |
| 03/05/2018 | 1055281 | Ref NF 0000308347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 357.980,98 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 07/05/2018 | 1048394 | Ref NF 0000308784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 179,36 | 358.160,34 |
| 10/05/2018 | 1055220 | Ref NF 0000309257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 358.808,45 |
| 10/05/2018 | 1055224 | Ref NF 0000309261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 674,99 | 359.483,44 |
| 10/05/2018 | 1055226 | Ref NF 0000309262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 207,46 | 359.690,90 |
| 10/05/2018 | 1055228 | Ref NF 0000309263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 359.704,34 |
| 10/05/2018 | 1055236 | Ref NF 0000309264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 360.352,45 |
| 10/05/2018 | 1055283 | Ref NF 0000309265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 360.365,89 |
| 10/05/2018 | 1055285 | Ref NF 0000309267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 360.379,33 |
| 10/05/2018 | 1055287 | Ref NF 0000309270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 361.027,44 |
| 10/05/2018 | 1055289 | Ref NF 0000309272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 361.054,32 |
| 10/05/2018 | 1055291 | Ref NF 0000309274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 361.702,43 |
| 10/05/2018 | 1055293 | Ref NF 0000309276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 361.729,31 |
| 10/05/2018 | 1055295 | Ref NF 0000309277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 361.756,19 |
| 10/05/2018 | 1055297 | Ref NF 0000309278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 361.796,51 |
| 10/05/2018 | 1055299 | Ref NF 0000309280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32 | 361.836,83 |
| 10/05/2018 | 1055301 | Ref NF 0000309284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 362.484,94 |
| 10/05/2018 | 1055305 | Ref NF 0000309319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62 | 362.852,56 |
| 10/05/2018 | 1055307 | Ref NF 0000309320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 203,82 | 363.056,38 |
| 10/05/2018 | 1055311 | Ref NF 0000309326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 641,59 | 363.697,97 |
| 10/05/2018 | 1055313 | Ref NF 0000309331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 352,88 | 364.050,85 |
| 10/05/2018 | 1055315 | Ref NF 0000309332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81 | 364.234,66 |
| 10/05/2018 | 1055319 | Ref NF 0000309333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 253,94 | 364.488,60 |
| 10/05/2018 | 1055321 | Ref NF 0000309334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81 | 364.672,41 |
| 10/05/2018 | 1055323 | Ref NF 0000309335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 364.739,61 |
| 10/05/2018 | 1055325 | Ref NF 0000309336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88 | 364.975,49 |
| 10/05/2018 | 1055327 | Ref NF 0000309329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 203,82 | 365.179,31 |
| 17/05/2018 | 1055329 | Ref NF 0000310036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 365.192,75 |
| 17/05/2018 | 1055333 | Ref NF 0000310037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 94,08 | 365.286,83 |
| 17/05/2018 | 1055337 | Ref NF 0000310038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88 | 365.313,71 |
| 17/05/2018 | 1055343 | Ref NF 0000310040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | 365.327,15 |
| 17/05/2018 | 1055349 | Ref NF 0000310041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11 | 365.975,26 |
| 17/05/2018 | 1055353 | Ref NF 0000310043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 381,06 | 366.356,32 |
| 17/05/2018 | 1055357 | Ref NF 0000310051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 361,81 | 366.718,13 |
| 17/05/2018 | 1055361 | Ref NF 0000310059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20 | 366.785,33 |
| 17/05/2018 | 1055366 | Ref NF 0000310062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 367.881,72 |
| 17/05/2018 | 1055398 | Ref NF 0000310063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05 | 369.690,77 |
| 17/05/2018 | 1055400 | Ref NF 0000310070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 105,69 | 369.796,46 |
| 17/05/2018 | 1055402 | Ref NF 0000310074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 322,20 | 370.118,66 |
| 17/05/2018 | 1055408 | Ref NF 0000310075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--|-------------|-------------------------|----------|
| 17/05/2018 | 1055412 | LTDA Ref NF 0000310077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43 | | 371.204,09 | |
| 17/05/2018 | 1055416 | Ref NF 0000310080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43 | | 372.289,52 | |
| 17/05/2018 | 1055422 | Ref NF 0000310083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | | 373.453,42 | |
| 17/05/2018 | 1055426 | Ref NF 0000310085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 55,42 | | 373.508,84 | |
| 17/05/2018 | 1055428 | Ref NF 0000310089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.296,22 | | 374.805,06 | |
| 17/05/2018 | 1055430 | Ref NF 0000310090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | | 374.818,50 | |
| 17/05/2018 | 1055432 | Ref NF 0000310093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 674,99 | | 375.493,49 | |
| 17/05/2018 | 1055432 | Ref NF 0000310093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44 | | 375.506,93 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 80.985,18 | 0,00 | 375.506,93 | |
| Débitos: 80.985,18 | | | Créditos: 0,00 | | Saldo Atual: 375.506,93 | |
| Conta: 1.01.04.01.006 259 | | | Dietas Enterais | | Sd. Ant.: 40.051,26 | |
| 01/05/2018 | 1038512 | Ref NF 0000297131 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 3.969,20 | | 44.020,46 | |
| 01/05/2018 | 1048039 | Ref NF 0000292871 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.604,30 | | 45.624,76 | |
| 01/05/2018 | 1048043 | Ref NF 0000297132 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 148,00 | | 45.772,76 | |
| 03/05/2018 | 1048049 | Ref NF 0000020007 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 9.600,00 | | 55.372,76 | |
| 03/05/2018 | 1048092 | Ref NF 0000000313 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 7.825,60 | | 63.198,36 | |
| 14/05/2018 | 1055971 | Ref NF 0000006191 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 308,00 | | 63.506,36 | |
| 31/05/2018 | 1066717 | Consumo de estoque mês. | | 48.929,92- | 14.576,44 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 23.455,10 | 48.929,92- | 14.576,44 | |
| Débitos: 23.455,10 | | | Créditos: 48.929,92- | | Saldo Atual: 14.576,44 | |
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | | Dietas Parenterais | | Sd. Ant.: 15.513,71 | |
| 31/05/2018 | 1066721 | Consumo de estoque mês. | | 241.191,73- | 225.678,02- | |
| 31/05/2018 | 1067051 | Reclassificação entre contas. | 225.678,02 | | 0,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 225.678,02 | 241.191,73- | 0,00 | |
| Débitos: 225.678,02 | | | Créditos: 241.191,73- | | Saldo Atual: 0,00 | |
| Conta: 1.01.04.02.001 265 | | | Enxovais de uso Hospitalar | | Sd. Ant.: 135.795,70 | |
| 01/05/2018 | 1032444 | Ref NF 0000000976 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME | 11.993,00 | | 147.788,70 | |
| 04/05/2018 | 1048321 | Ref NF 0000000981 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME | 7.463,00 | | 155.251,70 | |
| 31/05/2018 | 1066727 | Consumo de estoque mês. | | 57.915,50- | 97.336,20 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 19.456,00 | 57.915,50- | 97.336,20 | |
| Débitos: 19.456,00 | | | Créditos: 57.915,50- | | Saldo Atual: 97.336,20 | |
| Conta: 1.01.04.02.002 266 | | | Materias de Limpeza | | Sd. Ant.: 198.062,72 | |
| 03/05/2018 | 1048291 | Ref NF 0000002092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 5.325,00 | | 203.387,72 | |
| 07/05/2018 | 1048059 | Ref NF 0000016567 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.632,70 | | 205.020,42 | |
| 14/05/2018 | 1050038 | Ref NF 0000000003 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 280,60 | | 205.301,02 | |
| 14/05/2018 | 1050044 | Ref NF 0000000002 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 1.549,40 | | 206.850,42 | |
| 22/05/2018 | 1056087 | Ref NF 0000000016 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 427,00 | | 207.277,42 | |
| 31/05/2018 | 1067052 | Reclassificação entre contas. | | 13.523,79- | 193.753,63 | |
| 31/05/2018 | 1067054 | Reclassificação entre contas. | | 3.779,59- | 189.974,04 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 9.214,70 | 17.303,38- | 189.974,04 | |
| Débitos: 9.214,70 | | | Créditos: 17.303,38- | | Saldo Atual: 189.974,04 | |
| Conta: 1.01.04.02.003 267 | | | Materiais de Expediente | | Sd. Ant.: 2.273,77 | |
| | | |  Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010 | | | 2.273,77 |

| | | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 01/05/2018 | 1049843 | Ref NF 0000249852 - AUTO ADESIVOS PARANA SA | 1.045,34 | | 3.319,11 |
| 02/05/2018 | 1048096 | Ref NF 0000086181 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO | 625,00 | | 3.944,11 |
| 02/05/2018 | 1048103 | Ref NF 0000086180 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO | 373,80 | | 4.317,91 |
| 02/05/2018 | 1049988 | Ref NF 0000047099 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 58,20 | | 4.376,11 |
| 02/05/2018 | 1049990 | Ref NF 0000047097 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 513,77 | | 4.889,88 |
| 02/05/2018 | 1049992 | Ref NF 0000047098 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 18,00 | | 4.907,88 |
| 03/05/2018 | 1049994 | Ref NF 0000047118 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 164,70 | | 5.072,58 |
| 07/05/2018 | 1050000 | Ref NF 0000261513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1.077,30 | | 6.149,88 |
| 07/05/2018 | 1056003 | Ref NF 0000001858 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 907,20 | | 7.057,08 |
| 08/05/2018 | 1050073 | Ref NF 0000001863 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 612,00 | | 7.669,08 |
| 15/05/2018 | 1049849 | Ref NF 0000000459 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 9.886,10 | | 17.555,18 |
| 15/05/2018 | 1050015 | Ref NF 0000002149 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 301,80 | | 17.856,98 |
| 18/05/2018 | 1056101 | Ref NF 0000047365 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 1.278,00 | | 19.134,98 |
| 22/05/2018 | 1055940 | Ref NF 0000000475 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 4.200,00 | | 23.334,98 |
| 22/05/2018 | 1056001 | Ref NF 0000000474 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 342,00 | | 23.676,98 |
| 22/05/2018 | 1056061 | Ref NF 0000000476 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 625,60 | | 24.302,58 |
| 31/05/2018 | 1066682 | Consumo de estoque mês. | | 3.074,21- | 21.228,37 |
| 31/05/2018 | 1066684 | Consumo de estoque mês. | | 7.374,79- | 13.853,58 |
| 31/05/2018 | 1066715 | Consumo de estoque mês. | | 156,54- | 13.697,04 |
| 31/05/2018 | 1066726 | Consumo de estoque mês. | | 27.220,83- | 13.523,79- |
| 31/05/2018 | 1067052 | Reclassificação entre contas. | 13.523,79 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 35.552,60 | 37.826,37- | 0,00 |

Débitos: 35.552,60 Créditos: 37.826,37- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.04.02.004 268 | | Materiais de Manutenção | | | Sd. Ant.: | 2.781,54 |
|---------------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|----------|
| 03/05/2018 | 1048277 | Ref NF 0000000318 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.664,10 | | | 4.445,64 |
| 08/05/2018 | 1050013 | Ref NF 0000002119 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 420,03 | | | 4.865,67 |
| 09/05/2018 | 1056081 | Ref NF 0000010377 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 475,71 | | | 5.341,38 |
| 10/05/2018 | 1049854 | Ref NF 0000002614 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 2.490,00 | | | 7.831,38 |
| 10/05/2018 | 1049856 | Ref NF 0000002615 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 745,00 | | | 8.576,38 |
| 31/05/2018 | 1066722 | Consumo de estoque mês. | | 1.783,53- | | 6.792,85 |
| 31/05/2018 | 1066723 | Consumo de estoque mês. | | 4.207,06- | | 2.585,79 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.794,84 | 5.990,59- | | 2.585,79 |

Débitos: 5.794,84 Créditos: 5.990,59- Saldo Atual: 2.585,79

| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|-----------|------------|
| 01/05/2018 | 1047958 | Ref NF 0000030987 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 972,50 | | | 972,50 |
| 03/05/2018 | 1048281 | Ref NF 0000002096 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.061,00 | | | 3.033,50 |
| 07/05/2018 | 1048285 | Ref NF 0000002105 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 80,40 | | | 3.113,90 |
| 31/05/2018 | 1066683 | Consumo de estoque mês. | | 5.851,36- | | 2.737,46- |
| 31/05/2018 | 1066685 | Consumo de estoque mês. | | 35.516,71- | | 38.254,17- |
| 31/05/2018 | 1067053 | Reclassificação entre contas. | 38.254,17 | | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 41.368,07 | 41.368,07- | | 0,00 |

Débitos: 41.368,07 Créditos: 41.368,07- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | | | Sd. Ant.: | 192,25 |
|---------------------------|---------|--|--------|--|-----------|----------|
| 01/05/2018 | 1032474 | Ref NF 0000000277 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 476,00 | | | 668,25 |
| 04/05/2018 | 1047979 | Ref NF 0000000286 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 476,00 | | | 1.144,25 |
| 10/05/2018 | 1049847 | Ref NF 0000000291 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 408,00 | | | 1.552,25 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|---|---------|--|-----------|------------|---------------|
| 18/05/2018 | 1055963 | Ref NF 0000000299 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 476,00 | | 2.028,25 |
| 31/05/2018 | 1066681 | Consumo de estoque mês. | | 1.856,38- | 171,87 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.836,00 | 1.856,38- | 171,87 |
| Débitos: 1.836,00 Créditos: 1.856,38- Saldo Atual: 171,87 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2018 | 1066679 | Consumo de estoque mês. | | 3.779,59- | 3.779,59- |
| 31/05/2018 | 1067054 | Reclassificação entre contas. | 3.779,59 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.779,59 | 3.779,59- | 0,00 |
| Débitos: 3.779,59 Créditos: 3.779,59- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.005 277 Orteses e Proteses | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2018 | 1066719 | Consumo de estoque mês. | | 455,00- | 455,00- |
| 31/05/2018 | 1066720 | Consumo de estoque mês. | | 10.157,09- | 10.612,09- |
| 31/05/2018 | 1067055 | Reclassificação entre contas. | 10.612,09 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.612,09 | 10.612,09- | 0,00 |
| Débitos: 10.612,09 Créditos: 10.612,09- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades | | | | Sd. Ant.: | 463.239,90 |
| 24/05/2018 | 1055234 | REF PAGAMENTO REF A NF ASTHAMED NF 16588 - LANCAMENTO IDEVIDO | 1.890,00 | | 465.129,90 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.890,00 | 0,00 | 465.129,90 |
| Débitos: 1.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 465.129,90 | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 4.878.041,14- |
| 01/05/2018 | 947046 | Ref NF 0000085339 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME | | 560,69- | 4.878.601,83- |
| 01/05/2018 | 1022448 | Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA | | 242,13- | 4.878.843,96- |
| 01/05/2018 | 1031989 | Ref NF 0000001912 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | | 1.100,00- | 4.879.943,96- |
| 01/05/2018 | 1031999 | Ref NF 0002176899 - TOTVS | | 75,18- | 4.880.019,14- |
| 01/05/2018 | 1032286 | Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 6.186,44- | 4.886.205,58- |
| 01/05/2018 | 1032445 | Ref NF 0000000976 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME | | 11.993,00- | 4.898.198,58- |
| 01/05/2018 | 1032461 | Ref NF 0000002078 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 420,03- | 4.898.618,61- |
| 01/05/2018 | 1032475 | Ref NF 0000000277 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 476,00- | 4.899.094,61- |
| 01/05/2018 | 1035956 | Ref NF 0000002034 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | | 74.954,82- | 4.974.049,43- |
| 01/05/2018 | 1035994 | Ref NF 0000000561 - FABIOLA FREITAS 70874832187 | | 1.930,00- | 4.975.979,43- |
| 01/05/2018 | 1036849 | Ref NF 0000001195 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 19.440,00- | 4.995.419,43- |
| 01/05/2018 | 1036930 | Ref NF 0000257484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.016,77- | 4.997.436,20- |
| 01/05/2018 | 1036933 | Ref NF 0000257605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 85,33- | 4.997.521,53- |
| 01/05/2018 | 1036938 | Ref NF 0000257468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 99,53- | 4.997.621,06- |
| 01/05/2018 | 1037492 | Ref NF 0000304028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.054,91- | 4.998.675,97- |
| 01/05/2018 | 1037967 | Ref NF 0000306100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.163,90- | 4.999.839,87- |
| 01/05/2018 | 1038156 | Ref NF 0000306101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 522,82- | 5.000.362,69- |
| 01/05/2018 | 1038180 | Ref NF 0000306102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 299,48- | 5.000.662,17- |
| 01/05/2018 | 1038182 | Ref NF 0000306099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.447,24- | 5.002.109,41- |
| 01/05/2018 | 1038186 | Ref NF 0000306105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 300,71- | 5.002.410,12- |
| 01/05/2018 | 1038196 | Ref NF 0000306130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 288,71- | 5.002.698,83- |
| 01/05/2018 | 1038200 | Ref NF 0000306803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.809,05- | 5.004.507,88- |
| 01/05/2018 | 1038207 | Ref NF 0000304620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 578,67- | 5.005.086,55- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| 01/05/2018 | 1038209 | Ref NF 0000306811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 207,81- | 5.005.294,36- |
| 01/05/2018 | 1038221 | Ref NF 0000306813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 146,64- | 5.005.441,00- |
| 01/05/2018 | 1038231 | Ref NF 0000306814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92- | 5.006.419,92- |
| 01/05/2018 | 1038235 | Ref NF 0000306815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 5.006.443,92- |
| 01/05/2018 | 1038237 | Ref NF 0000306816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 293,60- | 5.006.737,52- |
| 01/05/2018 | 1038241 | Ref NF 0000304613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 83,13- | 5.006.820,65- |
| 01/05/2018 | 1038243 | Ref NF 0000306817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 96,00- | 5.006.916,65- |
| 01/05/2018 | 1038245 | Ref NF 0000304621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 5.006.928,65- |
| 01/05/2018 | 1038294 | Ref NF 0000306819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 36,00- | 5.006.964,65- |
| 01/05/2018 | 1038296 | Ref NF 0000304640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 200,73- | 5.007.165,38- |
| 01/05/2018 | 1038300 | Ref NF 0000306821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 5.007.177,38- |
| 01/05/2018 | 1038306 | Ref NF 0000306822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.007.756,05- |
| 01/05/2018 | 1038336 | Ref NF 0000304645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 335,90- | 5.008.091,95- |
| 01/05/2018 | 1038341 | Ref NF 0000306824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.008.670,62- |
| 01/05/2018 | 1038343 | Ref NF 0000306826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.009.249,29- |
| 01/05/2018 | 1038351 | Ref NF 0000306827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 39,71- | 5.009.289,00- |
| 01/05/2018 | 1038363 | Ref NF 0000306828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 710,41- | 5.009.999,41- |
| 01/05/2018 | 1038367 | Ref NF 0000304651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05- | 5.011.808,46- |
| 01/05/2018 | 1038369 | Ref NF 0000306829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90- | 5.012.108,36- |
| 01/05/2018 | 1038377 | Ref NF 0000304702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 36,00- | 5.012.144,36- |
| 01/05/2018 | 1038379 | Ref NF 0000306832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 174,35- | 5.012.318,71- |
| 01/05/2018 | 1038381 | Ref NF 0000304715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.012.897,38- |
| 01/05/2018 | 1038383 | Ref NF 0000306835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92- | 5.013.876,30- |
| 01/05/2018 | 1038387 | Ref NF 0000304721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 270,87- | 5.014.147,17- |
| 01/05/2018 | 1038389 | Ref NF 0000306942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 88,99- | 5.014.236,16- |
| 01/05/2018 | 1038393 | Ref NF 0000306943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 5.014.260,16- |
| 01/05/2018 | 1038402 | Ref NF 0000304722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 300,71- | 5.014.560,87- |
| 01/05/2018 | 1038427 | Ref NF 0000304727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.015.139,54- |
| 01/05/2018 | 1038435 | Ref NF 0000306058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 36,00- | 5.015.175,54- |
| 01/05/2018 | 1038445 | Ref NF 0000306059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 5.015.187,54- |
| 01/05/2018 | 1038453 | Ref NF 0000306946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 5.015.199,54- |
| 01/05/2018 | 1038459 | Ref NF 0000306060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 5.015.223,54- |
| 01/05/2018 | 1038463 | Ref NF 0000306948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 229,84- | 5.015.453,38- |
| 01/05/2018 | 1038467 | Ref NF 0000306955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92- | 5.016.432,30- |
| 01/05/2018 | 1038471 | Ref NF 0000306061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 54,68- | 5.016.486,98- |
| 01/05/2018 | 1038473 | Ref NF 0000306958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 37,25- | 5.016.524,23- |
| 01/05/2018 | 1038475 | Ref NF 0000306062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 253,84- | 5.016.778,07- |
| 01/05/2018 | 1038477 | Ref NF 0000306959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 344,76- | 5.017.122,83- |
| 01/05/2018 | 1038488 | Ref NF 0000306962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| 01/05/2018 | 1038499 | LTDA Ref NF 0000306982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 91,54- | 5.017.214,37- |
| 01/05/2018 | 1038505 | Ref NF 0000306064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90- | 5.017.514,27- |
| 01/05/2018 | 1038509 | Ref NF 0000306065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 5.017.526,27- |
| 01/05/2018 | 1038513 | Ref NF 0000297131 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 55,42- | 5.017.581,69- |
| 01/05/2018 | 1038523 | Ref NF 0000306067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3.969,20- | 5.021.550,89- |
| 01/05/2018 | 1038525 | Ref NF 0000306069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 5.021.562,89- |
| 01/05/2018 | 1038533 | Ref NF 0000306072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.022.141,56- |
| 01/05/2018 | 1038539 | Ref NF 0000306074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 745,24- | 5.022.886,80- |
| 01/05/2018 | 1038548 | Ref NF 0000306076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.023.465,47- |
| 01/05/2018 | 1038553 | Ref NF 0000306078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.024.044,14- |
| 01/05/2018 | 1038564 | Ref NF 0000306079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.157,34- | 5.025.201,48- |
| 01/05/2018 | 1038584 | Ref NF 0000306080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.025.780,15- |
| 01/05/2018 | 1038588 | Ref NF 0000306081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.026.358,82- |
| 01/05/2018 | 1038590 | Ref NF 0000306082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.026.937,49- |
| 01/05/2018 | 1038610 | Ref NF 0000306083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 501,48- | 5.027.438,97- |
| 01/05/2018 | 1038627 | Ref NF 0000306092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.028.017,64- |
| 01/05/2018 | 1038633 | Ref NF 0000306093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92- | 5.028.996,56- |
| 01/05/2018 | 1038643 | Ref NF 0000306094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05- | 5.030.805,61- |
| 01/05/2018 | 1038647 | Ref NF 0000306095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 319,90- | 5.031.125,51- |
| 01/05/2018 | 1038651 | Ref NF 0000306096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71- | 5.031.414,22- |
| 01/05/2018 | 1038655 | Ref NF 0000306098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71- | 5.031.702,93- |
| 01/05/2018 | 1038667 | Ref NF 0000306097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 275,48- | 5.031.978,41- |
| 01/05/2018 | 1038742 | Ref NF 0000306066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71- | 5.032.267,12- |
| 01/05/2018 | 1039296 | Ref NF 0000009337 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 48,00- | 5.032.315,12- |
| 01/05/2018 | 1046788 | Ref NF 0000000321 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.268,50- | 5.034.583,62- |
| 01/05/2018 | 1046812 | Ref NF 0000000337 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38- | 5.037.033,00- |
| 01/05/2018 | 1046882 | Ref NF 0000000359 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38- | 5.039.482,38- |
| 01/05/2018 | 1046927 | Ref NF 0000000370 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38- | 5.041.931,76- |
| 01/05/2018 | 1046943 | Ref NF 0000000390 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38- | 5.044.381,14- |
| 01/05/2018 | 1047907 | Ref NF 0000460102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.449,38- | 5.046.830,52- |
| 01/05/2018 | 1047959 | Ref NF 0000030987 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 968,40- | 5.047.798,92- |
| 01/05/2018 | 1048024 | Ref NF 0000046822 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 972,50- | 5.048.771,42- |
| 01/05/2018 | 1048040 | Ref NF 0000292871 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 3.900,00- | 5.052.671,42- |
| 01/05/2018 | 1048044 | Ref NF 0000297132 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.604,30- | 5.054.275,72- |
| 01/05/2018 | 1048073 | Ref NF 0000254204 - RM HOSPITALAR LTDA | 148,00- | 5.054.423,72- |
| 01/05/2018 | 1048075 | Ref NF 0000254331 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.139,00- | 5.055.562,72- |
| 01/05/2018 | 1048077 | Ref NF 0000460182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.240,00- | 5.057.802,72- |
| 01/05/2018 | 1048116 | Ref NF 0000006115 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 7.410,00- | 5.065.212,72- |
| 01/05/2018 | 1048123 | Ref NF 0000031774 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.850,00- | 5.068.062,72- |
| 01/05/2018 | 1048125 | Ref NF 0000006122 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 8.279,04- | 5.076.341,76- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 01/05/2018 | 1048127 | Ref NF 0000031810 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.360,00- | 5.081.801,76- |
| 01/05/2018 | 1048140 | Ref NF 0000306820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 5.081.813,76- |
| 01/05/2018 | 1048146 | Ref NF 0000306834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58- | 5.082.750,34- |
| 01/05/2018 | 1048148 | Ref NF 0000064754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.524,06- | 5.084.274,40- |
| 01/05/2018 | 1048150 | Ref NF 0000306953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92- | 5.085.253,32- |
| 01/05/2018 | 1048154 | Ref NF 0000064758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 674,42- | 5.085.927,74- |
| 01/05/2018 | 1048156 | Ref NF 0000307637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 36,00- | 5.085.963,74- |
| 01/05/2018 | 1048158 | Ref NF 0000307641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.086.542,41- |
| 01/05/2018 | 1048162 | Ref NF 0001986286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 3.262,50- | 5.089.804,91- |
| 01/05/2018 | 1048166 | Ref NF 0000307649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 72,00- | 5.089.876,91- |
| 01/05/2018 | 1048168 | Ref NF 0000307653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 589,42- | 5.090.466,33- |
| 01/05/2018 | 1048170 | Ref NF 0000307655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 5.091.630,23- |
| 01/05/2018 | 1048172 | Ref NF 0000307656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 146,64- | 5.091.776,87- |
| 01/05/2018 | 1048174 | Ref NF 0000307657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.150,16- | 5.092.927,03- |
| 01/05/2018 | 1048178 | Ref NF 0000307660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90- | 5.093.226,93- |
| 01/05/2018 | 1048192 | Ref NF 0001986611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 620,00- | 5.093.846,93- |
| 01/05/2018 | 1048200 | Ref NF 0001989684 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 345,00- | 5.094.191,93- |
| 01/05/2018 | 1048208 | Ref NF 0000107672 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 10.137,51- | 5.104.329,44- |
| 01/05/2018 | 1048212 | Ref NF 0000107608 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 230,40- | 5.104.559,84- |
| 01/05/2018 | 1048288 | Ref NF 0000002071 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 201,42- | 5.104.761,26- |
| 01/05/2018 | 1049154 | Ref NF 0000001644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 159,36- | 5.104.920,62- |
| 01/05/2018 | 1049246 | Ref NF 0000441938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.863,30- | 5.106.783,92- |
| 01/05/2018 | 1049844 | Ref NF 0000249852 - AUTO ADESIVOS PARANA SA | 1.045,34- | 5.107.829,26- |
| 01/05/2018 | 1050160 | Ref NF 0000011359 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 135.867,42- | 5.243.696,68- |
| 01/05/2018 | 1055119 | Ref NF 0000307647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 639,26- | 5.244.335,94- |
| 01/05/2018 | 1055129 | Ref NF 0000307639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 5.244.359,94- |
| 01/05/2018 | 1055133 | Ref NF 0000307661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 5.244.938,61- |
| 01/05/2018 | 1190639 | Ref NF 0000307644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 308,76- | 5.245.247,37- |
| 02/05/2018 | 1020277 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000119596-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 558,96 | 5.244.688,41- |
| 02/05/2018 | 1020279 | Baixa NF Estadual N° 0000013291-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013291 - ORTESES E PROTESES | 197,60 | 5.244.490,81- |
| 02/05/2018 | 1020281 | Baixa NF Estadual N° 0000013478-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013478 - ORTESES E PROTESES | 692,47 | 5.243.798,34- |
| 02/05/2018 | 1020283 | Baixa NF Estadual N° 0000013290-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013290 - ORTESES E PROTESES | 98,61 | 5.243.699,73- |
| 02/05/2018 | 1020285 | Baixa NF Estadual N° 0000013672-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013672 - ORTESES E PROTESES | 146,64 | 5.243.553,09- |
| 02/05/2018 | 1020287 | Baixa NF Estadual N° 0000013674-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013674 - ORTESES E PROTESES | 1.647,24 | 5.241.905,85- |
| 02/05/2018 | 1020289 | Baixa NF Estadual N° 0000011943-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011943 - MAT HOSPITALARES | 385,20 | 5.241.520,65- |
| 02/05/2018 | 1020291 | Baixa NF Estadual N° 0000013517-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013517 - ORTESES E PROTESES | 720,92 | 5.240.799,73- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 02/05/2018 | 1020293 | Baixa NF Estadual N° 0000013479-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013479 - ORTESES E PROTESES | 1.271,14 | 5.239.528,59- |
| 02/05/2018 | 1020295 | Baixa NF Estadual N° 0000013518-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013518 - ORTESES E PROTESES | 300,00 | 5.239.228,59- |
| 02/05/2018 | 1020297 | Baixa NF Estadual N° 0000255275-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255275 - GASES HOSPITALARES | 183,07 | 5.239.045,52- |
| 02/05/2018 | 1020300 | Baixa NF Estadual N° 0000013526-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013526 - ORTESES E PROTESES | 178,38 | 5.238.867,14- |
| 02/05/2018 | 1020302 | Baixa NF Estadual N° 0000013743-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013743 - ÓRTESES E PRÓTESES | 36,00 | 5.238.831,14- |
| 02/05/2018 | 1020304 | Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 03/2018 REF NFS-e N 34 | 234.930,00 | 5.003.901,14- |
| 02/05/2018 | 1020307 | Baixa NF Estadual N° 0000013300-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013300 - ORTESES E PROTESES | 692,45 | 5.003.208,69- |
| 02/05/2018 | 1020309 | Baixa NF Estadual N° 0000013397-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013397 - ÓRTESES E PRÓTESES | 1.511,97 | 5.001.696,72- |
| 02/05/2018 | 1020311 | Baixa NF Estadual N° 0000013669-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013669 - ORTESES E PROTESES | 1.363,05 | 5.000.333,67- |
| 02/05/2018 | 1020313 | Baixa NF Estadual N° 0000013670-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013670 - ORTESES E PROTESES | 1.432,85 | 4.998.900,82- |
| 02/05/2018 | 1020315 | Baixa NF Estadual N° 0000013671-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013671 - ORTESES E PROTESES | 723,62 | 4.998.177,20- |
| 02/05/2018 | 1020317 | Baixa NF Estadual N° 0000013289-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013289 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.998.153,20- |
| 02/05/2018 | 1020319 | Baixa NF Estadual N° 0000013500-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013500 - ORTESES E PROTESES | 36,00 | 4.998.117,20- |
| 02/05/2018 | 1020323 | Baixa NF Estadual N° 0000013501-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013501 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.998.093,20- |
| 02/05/2018 | 1020325 | Baixa NF Estadual N° 0000013471-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013471 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.998.069,20- |
| 02/05/2018 | 1020327 | Baixa NF Estadual N° 0000013497-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013497 - ORTESES E PROTESES | 1.363,05 | 4.996.706,15- |
| 02/05/2018 | 1020329 | Baixa NF Estadual N° 0000013498-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013498 - ORTESES E PROTESES | 1.085,43 | 4.995.620,72- |
| 02/05/2018 | 1020331 | Baixa NF Estadual N° 0000013499-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013499 - ORTESES E PROTESES | 382,61 | 4.995.238,11- |
| 02/05/2018 | 1020333 | Baixa NF Estadual N° 0000013470-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013470 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.995.214,11- |
| 02/05/2018 | 1020335 | Baixa NF Estadual N° 0000013673-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013673 - ORTESES E PROTESES | 577,42 | 4.994.636,69- |
| 02/05/2018 | 1020337 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000119595-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 568,65 | 4.994.068,04- |
| 02/05/2018 | 1020339 | Baixa NF Estadual N° 0000255274-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255274 - GASES HOSPITALARES | 113,81 | 4.993.954,23- |
| 02/05/2018 | 1020342 | Baixa NF Estadual N° 0000255591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255591 - GASES HOSPITALARES | 366,12 | 4.993.588,11- |
| 02/05/2018 | 1020344 | Baixa NF Estadual N° 0000019049-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT LIMPEZA | 2.505,65 | 4.991.082,46- |
| 02/05/2018 | 1020347 | Baixa NF Estadual N° 0000018848-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018848 - MAT LIMPEZA | 3.620,19 | 4.987.462,27- |
| 02/05/2018 | 1020350 | Baixa NF Estadual N° 0000019051-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------------------|------------------------------------|
| 02/05/2018 | 1020353 | 0000019051 - MAT LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000013295-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013295 - ORTESES E PROTESES | 4.072,45 639,28 | 4.983.389,82- 4.982.750,54- |
| 02/05/2018 | 1020355 | Baixa NF Estadual N° 0000225752-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225752 - MEDICAMENTOS | 15.299,48 | 4.967.451,06- |
| 02/05/2018 | 1020357 | Baixa NF Estadual N° 0000013680-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013680 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.967.427,06- |
| 02/05/2018 | 1020359 | Baixa NF Estadual N° 0000013292-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013292 - ORTESES E PROTESES | 36,12 | 4.967.390,94- |
| 02/05/2018 | 1020361 | Baixa NF Estadual N° 0000013688-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013688 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.967.366,94- |
| 02/05/2018 | 1020363 | Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 03/2018 REF NFS-e N 50 | 238.243,85 | 4.729.123,09- |
| 02/05/2018 | 1020366 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003730-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAOA MR - ADRIANA | 2.083,47 | 4.727.039,62- |
| 02/05/2018 | 1020368 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003802-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ADRIANA CARVALHO - ADRIANO MURICY | 1.273,74 | 4.725.765,88- |
| 02/05/2018 | 1020370 | Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 03/2018 REF NFS-e N 51 | 88.518,95 | 4.637.246,93- |
| 02/05/2018 | 1020373 | Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 39 | 39.976,30 | 4.597.270,63- |
| 02/05/2018 | 1020376 | Baixa NF Estadual N° 0000013686-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013686 - ORTESES E PROTESES | 692,47 | 4.596.578,16- |
| 02/05/2018 | 1020378 | Baixa NF Serviço N° 0000000397-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2018 PAC 09/10 REF NFS-e N 397 | 4.263,00 | 4.592.315,16- |
| 02/05/2018 | 1020380 | Baixa NF Estadual N° 0000011946-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011946 - MAT HOSPITALAR | 2.108,30 | 4.590.206,86- |
| 02/05/2018 | 1020382 | Baixa NF Estadual N° 0000012025-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012025 - MAT HOSPITALAR | 119,00 | 4.590.087,86- |
| 02/05/2018 | 1020384 | Baixa NF Serviço N° 0000000404-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2018 PAC 002/02 REF NFS-e N 404 | 9.693,60 | 4.580.394,26- |
| 02/05/2018 | 1020386 | Baixa NF Estadual N° 0000013675-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013675 - ORTESES E PROTESES | 183,81 | 4.580.210,45- |
| 02/05/2018 | 1020388 | Baixa NF Estadual N° 0000013681-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013681 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.580.186,45- |
| 02/05/2018 | 1020390 | Baixa NF Estadual N° 0000013682-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013682 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.580.162,45- |
| 02/05/2018 | 1020392 | Baixa NF Estadual N° 0000013293-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013293 - ORTESES E PROTESES | 486,29 | 4.579.676,16- |
| 02/05/2018 | 1020394 | Baixa NF Estadual N° 0000010824-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010824 - MAT HOSPITALAR | 518,64 | 4.579.157,52- |
| 02/05/2018 | 1020396 | Baixa NF Estadual N° 0000013502-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013502 - ORTESES E PROTESES | 36,00 | 4.579.121,52- |
| 02/05/2018 | 1020398 | Baixa NF Estadual N° 0000013510-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013510 - ORTESES E PROTESES | 183,81 | 4.578.937,71- |
| 02/05/2018 | 1020400 | Baixa NF Estadual N° 0000013474-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013474 - ORTESES E PROTESES | 24,00 | 4.578.913,71- |
| 02/05/2018 | 1020410 | Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004574 - DIETAS ENTERAIS | 315,36 | 4.578.598,35- |
| 02/05/2018 | 1020416 | Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - LIFE BRASIL EIRELI ME // Ref. NF 0000000166 - NUTRICAO | 2.880,00 | 4.575.718,35- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|---------------|
| 02/05/2018 | 1020422 | Baixa NF Serviço N° 000000056-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 56 | 130.357,50 | | 4.445.360,85- |
| 02/05/2018 | 1022443 | Ref NF 0000068253 - 99 TECNOLOGIA LTDA | | 15,00- | 4.445.375,85- |
| 02/05/2018 | 1031918 | Ref NF 0000002169 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | | 9.850,00- | 4.455.225,85- |
| 02/05/2018 | 1032005 | Ref NF 0000000217 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | | 16.000,00- | 4.471.225,85- |
| 02/05/2018 | 1033123 | Ref NF 0000002315 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 26.579,84- | 4.497.805,69- |
| 02/05/2018 | 1033129 | Ref NF 0000001252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | | 3.500,00- | 4.501.305,69- |
| 02/05/2018 | 1035851 | Ref NF 0000000648 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | 6.000,00- | 4.507.305,69- |
| 02/05/2018 | 1035895 | Ref NF 0000000863 - CARDIOINTERV LTDA - ME | | 7.189,51- | 4.514.495,20- |
| 02/05/2018 | 1036007 | Ref NF 0000010785 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | | 650,00- | 4.515.145,20- |
| 02/05/2018 | 1036022 | Ref NF 0000000575 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | 20.000,00- | 4.535.145,20- |
| 02/05/2018 | 1036034 | Ref NF 0000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 149.325,00- | 4.684.470,20- |
| 02/05/2018 | 1036051 | Ref NF 0002018163 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 25.116,00- | 4.709.586,20- |
| 02/05/2018 | 1036884 | Ref NF 0000009343 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME | | 871,80- | 4.710.458,00- |
| 02/05/2018 | 1036897 | Ref NF 0000120214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 568,65- | 4.711.026,65- |
| 02/05/2018 | 1036922 | Ref NF 0000003827 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 2.174,84- | 4.713.201,49- |
| 02/05/2018 | 1039168 | Ref NF 0000000043 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME | | 9.850,00- | 4.723.051,49- |
| 02/05/2018 | 1040548 | Ref NF 0000129928 - BIONEXO DO BRASIL S A | | 2.365,89- | 4.725.417,38- |
| 02/05/2018 | 1040830 | Ref NF 0000017943 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | 12.158,84- | 4.737.576,22- |
| 02/05/2018 | 1047697 | Ref NF 0000066597 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | 3.599,82- | 4.741.176,04- |
| 02/05/2018 | 1047702 | Ref NF 0000006795 - GOIAS MERCANTIL | | 2.647,92- | 4.743.823,96- |
| 02/05/2018 | 1047755 | Ref NF 0000231366 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | | 430,40- | 4.744.254,36- |
| 02/05/2018 | 1047903 | Ref NF 0000460641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 5.795,00- | 4.750.049,36- |
| 02/05/2018 | 1048071 | Ref NF 0000016990 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 325,00- | 4.750.374,36- |
| 02/05/2018 | 1048097 | Ref NF 0000086181 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO | | 625,00- | 4.750.999,36- |
| 02/05/2018 | 1048104 | Ref NF 0000086180 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO | | 373,80- | 4.751.373,16- |
| 02/05/2018 | 1048118 | Ref NF 0000064904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 6.856,00- | 4.758.229,16- |
| 02/05/2018 | 1048129 | Ref NF 0000031864 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 7.839,00- | 4.766.068,16- |
| 02/05/2018 | 1048144 | Ref NF 0000064913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 3.254,05- | 4.769.322,21- |
| 02/05/2018 | 1048204 | Ref NF 0001988930 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 36,00- | 4.769.358,21- |
| 02/05/2018 | 1048217 | Ref NF 0000109374 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 1.439,00- | 4.770.797,21- |
| 02/05/2018 | 1048219 | Ref NF 0000109414 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 3.016,32- | 4.773.813,53- |
| 02/05/2018 | 1048221 | Ref NF 0000011213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 1.520,00- | 4.775.333,53- |
| 02/05/2018 | 1048223 | Ref NF 0000011212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 18.486,80- | 4.793.820,33- |
| 02/05/2018 | 1048264 | Ref NF 0000011214 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 1.471,60- | 4.795.291,93- |
| 02/05/2018 | 1048315 | Ref NF 0000060328 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.675,00- | 4.797.966,93- |
| 02/05/2018 | 1049989 | Ref NF 0000047099 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | | 58,20- | 4.798.025,13- |
| 02/05/2018 | 1049991 | Ref NF 0000047097 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | | 513,77- | 4.798.538,90- |
| 02/05/2018 | 1049993 | Ref NF 0000047098 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | | 18,00- | 4.798.556,90- |
| 02/05/2018 | 1052557 | Ref NF 0000201835 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | | 6.500,00- | 4.805.056,90- |
| 02/05/2018 | 1055588 | Ref NF 0000120215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 558,96- | 4.805.615,86- |
| 02/05/2018 | 1055927 | Ref NF 0000460653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 16.605,12- | 4.822.220,98- |
| 03/05/2018 | 1035830 | Ref NF 0000000409 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | | 4.263,00- | 4.826.483,98- |
| 03/05/2018 | 1040950 | Ref NF 0000001625 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | | 2.670,00- | 4.829.153,98- |
| 03/05/2018 | 1047706 | Ref NF 0000006819 - GOIAS MERCANTIL | | 838,20- | 4.829.992,18- |
| 03/05/2018 | 1047714 | Ref NF 0000035906 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 368,80- | 4.830.360,98- |
| 03/05/2018 | 1047721 | Ref NF 0000003394 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | | 7.486,50- | 4.837.847,48- |
| 03/05/2018 | 1047743 | Ref NF 0000297361 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE | | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 03/05/2018 | 1047790 | MEDICAMENTOS Ref NF 0000460855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.029,04- | 4.840.876,52- |
| 03/05/2018 | 1047897 | Ref NF 0000460863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.482,00- | 4.842.358,52- |
| 03/05/2018 | 1048050 | Ref NF 0000020007 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 6.517,44- | 4.848.875,96- |
| 03/05/2018 | 1048081 | Ref NF 0000460856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9.600,00- | 4.858.475,96- |
| 03/05/2018 | 1048093 | Ref NF 0000000313 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.145,60- | 4.859.621,56- |
| 03/05/2018 | 1048194 | Ref NF 0000308186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7.825,60- | 4.867.447,16- |
| 03/05/2018 | 1048196 | Ref NF 0001990329 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 202,38- | 4.867.649,54- |
| 03/05/2018 | 1048198 | Ref NF 0000308193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12.114,00- | 4.879.763,54- |
| 03/05/2018 | 1048227 | Ref NF 0000308195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.879.787,54- |
| 03/05/2018 | 1048229 | Ref NF 0000308196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 4.879.799,54- |
| 03/05/2018 | 1048231 | Ref NF 0000308197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 4.879.811,54- |
| 03/05/2018 | 1048233 | Ref NF 0000308199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.879.835,54- |
| 03/05/2018 | 1048235 | Ref NF 0000308199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.879.859,54- |
| 03/05/2018 | 1048235 | Ref NF 0000308200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.879.859,54- |
| 03/05/2018 | 1048238 | Ref NF 0000308201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.879.883,54- |
| 03/05/2018 | 1048240 | Ref NF 0000308202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 4.880.462,21- |
| 03/05/2018 | 1048242 | Ref NF 0000308202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 578,67- | 4.881.040,88- |
| 03/05/2018 | 1048242 | Ref NF 0000308204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.881.064,88- |
| 03/05/2018 | 1048244 | Ref NF 0000308205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.881.088,88- |
| 03/05/2018 | 1048246 | Ref NF 0000308206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.881.088,88- |
| 03/05/2018 | 1048248 | Ref NF 0000308207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 4.881.100,88- |
| 03/05/2018 | 1048250 | Ref NF 0000308210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 33,88- | 4.881.134,76- |
| 03/05/2018 | 1048252 | Ref NF 0000308210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 439,92- | 4.881.574,68- |
| 03/05/2018 | 1048252 | Ref NF 0000308211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92- | 4.882.553,60- |
| 03/05/2018 | 1048254 | Ref NF 0000308214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 131,36- | 4.882.684,96- |
| 03/05/2018 | 1048256 | Ref NF 0000308215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 4.883.848,86- |
| 03/05/2018 | 1048276 | Ref NF 0000024239 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS | 885,00- | 4.884.733,86- |
| 03/05/2018 | 1048278 | Ref NF 0000000318 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.664,10- | 4.886.397,96- |
| 03/05/2018 | 1048282 | Ref NF 0000002096 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.061,00- | 4.888.458,96- |
| 03/05/2018 | 1048292 | Ref NF 0000002092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 5.325,00- | 4.893.783,96- |
| 03/05/2018 | 1048296 | Ref NF 0000002089 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 9.795,42- | 4.903.579,38- |
| 03/05/2018 | 1048298 | Ref NF 0000002090 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 8.906,32- | 4.912.485,70- |
| 03/05/2018 | 1048306 | Ref NF 0000036868 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.752,75- | 4.922.238,45- |
| 03/05/2018 | 1048308 | Ref NF 0000060334 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.113,00- | 4.945.351,45- |
| 03/05/2018 | 1048351 | Ref NF 0000308216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 275,48- | 4.945.626,93- |
| 03/05/2018 | 1048353 | Ref NF 0000308217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.873,78- | 4.947.500,71- |
| 03/05/2018 | 1048362 | Ref NF 0000308218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7.144,19- | 4.954.644,90- |
| 03/05/2018 | 1048366 | Ref NF 0000308279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 4.954.656,90- |
| 03/05/2018 | 1048374 | Ref NF 0000308292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.157,34- | 4.955.814,24- |
| 03/05/2018 | 1048376 | Ref NF 0000308294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 790,40- | 4.956.604,64- |
| 03/05/2018 | 1048383 | Ref NF 0000308300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,84- | 4.956.904,48- |
| 03/05/2018 | 1048389 | Ref NF 0000308304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 03/05/2018 | 1048391 | LTDA Ref NF 0000308308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 174,35- | 4.957.078,83- |
| 03/05/2018 | 1049981 | Ref NF 0000174938 - TELEFONICA BRASIL S.A | 596,61- | 4.957.675,44- |
| 03/05/2018 | 1049995 | Ref NF 0000047118 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 46,01- | 4.957.721,45- |
| 03/05/2018 | 1050018 | Ref NF 0000002095 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 164,70- | 4.957.886,15- |
| 03/05/2018 | 1052575 | Ref NF 0000002249 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 210,00- | 4.958.096,15- |
| 03/05/2018 | 1055137 | Ref NF 0000308203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 33.250,00- | 4.991.346,15- |
| 03/05/2018 | 1055141 | Ref NF 0000308209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 4.991.358,15- |
| 03/05/2018 | 1055143 | Ref NF 0000308213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.657,58- | 4.993.015,73- |
| 03/05/2018 | 1055147 | Ref NF 0000308270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 978,92- | 4.993.994,65- |
| 03/05/2018 | 1055152 | Ref NF 0000308275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 573,48- | 4.994.568,13- |
| 03/05/2018 | 1055156 | Ref NF 0000308281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 4.994.580,13- |
| 03/05/2018 | 1055162 | Ref NF 0000308286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 4.994.592,13- |
| 03/05/2018 | 1055173 | Ref NF 0000308288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 590,67- | 4.995.182,80- |
| 03/05/2018 | 1055177 | Ref NF 0000308293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 217,84- | 4.995.400,64- |
| 03/05/2018 | 1055183 | Ref NF 0000308297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 24,00- | 4.995.424,64- |
| 03/05/2018 | 1055187 | Ref NF 0000308319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24- | 4.996.871,88- |
| 03/05/2018 | 1055195 | Ref NF 0000308320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12,00- | 4.996.883,88- |
| 03/05/2018 | 1055203 | Ref NF 0000308346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 989,15- | 4.997.873,03- |
| 03/05/2018 | 1055211 | Ref NF 0000308348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 4.997.899,91- |
| 03/05/2018 | 1055215 | Ref NF 0000308353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.296,22- | 4.999.196,13- |
| 03/05/2018 | 1055219 | Ref NF 0000308350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 329,03- | 4.999.525,16- |
| 03/05/2018 | 1055282 | Ref NF 0000308347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 401,91- | 4.999.927,07- |
| 03/05/2018 | 1056114 | Ref NF 0000254655 - RM HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 4.999.953,95- |
| 04/05/2018 | 1022483 | Baixa NF Estadual N° 0000016179-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000016179 - MEDICAMENTOS | 848,64- | 5.000.802,59- |
| 04/05/2018 | 1022485 | Baixa NF Estadual N° 0000013301-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013301 - ORTESES E PROTESES | 6.724,02 | 4.994.078,57- |
| 04/05/2018 | 1022507 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001609048-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES:FLAVIANE O. DA SILVA / MARIA APARECIDA A.DOS S.NETO/ TATIANE A.DE SOUSA/WERIKA DAYANA DE O.RODRIGUES/L | 202,06 | 4.993.876,51- |
| 04/05/2018 | 1032256 | Ref NF 0001628643 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 338,30 | 4.993.538,21- |
| 04/05/2018 | 1035980 | Ref NF 0000000038 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 866,30- | 4.994.404,51- |
| 04/05/2018 | 1036015 | Ref NF 0000002022 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 234.930,00- | 5.229.334,51- |
| 04/05/2018 | 1039696 | Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 4.200,00- | 5.233.534,51- |
| 04/05/2018 | 1040724 | Ref NF 0000000564 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA | 278.153,30- | 5.511.687,81- |
| 04/05/2018 | 1040898 | Ref NF 0002018305 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 11.183,00- | 5.522.870,81- |
| 04/05/2018 | 1047723 | Ref NF 0000297501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 5.452,39- | 5.528.323,20- |
| 04/05/2018 | 1047731 | Ref NF 0000297450 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.443,50- | 5.529.766,70- |
| 04/05/2018 | 1047980 | Ref NF 0000000286 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 5.100,00- | 5.534.866,70- |
| 04/05/2018 | 1048026 | Ref NF 0000257856 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 476,00- | 5.535.342,70- |
| 04/05/2018 | 1048032 | Ref NF 0000015981 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP | 56,89- | 5.535.399,59- |
| | | | 300,00- | 5.535.699,59- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-------------|---------------|
| 04/05/2018 | 1048038 | Ref NF 0000257874 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 113,81- | 5.535.813,40- |
| 04/05/2018 | 1048079 | Ref NF 0001010583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 20.950,00- | 5.556.763,40- |
| 04/05/2018 | 1048121 | Ref NF 0000001126 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME | | 8.791,00- | 5.565.554,40- |
| 04/05/2018 | 1048136 | Ref NF 0000015986 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME | | 440,00- | 5.565.994,40- |
| 04/05/2018 | 1048258 | Ref NF 0000011265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 4.386,00- | 5.570.380,40- |
| 04/05/2018 | 1048322 | Ref NF 0000000981 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME | | 7.463,00- | 5.577.843,40- |
| 04/05/2018 | 1049852 | Ref NF 0000015980 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP | | 253,60- | 5.578.097,00- |
| 04/05/2018 | 1055939 | Ref NF 0000062887 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | 4.968,95- | 5.583.065,95- |
| 04/05/2018 | 1055960 | Ref NF 0000062888 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | 16.224,00- | 5.599.289,95- |
| 05/05/2018 | 1048014 | Ref NF 0000257905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 42,66- | 5.599.332,61- |
| 05/05/2018 | 1048085 | Ref NF 0000257916 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.091,86- | 5.601.424,47- |
| 05/05/2018 | 1048225 | Ref NF 0000011285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 180,00- | 5.601.604,47- |
| 05/05/2018 | 1048260 | Ref NF 0000011278 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 5.095,00- | 5.606.699,47- |
| 07/05/2018 | 1031536 | Baixa NF Estadual N° 0000042973-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042973 - MAT LABORATÓRIO | 1.126,09 | | 5.605.573,38- |
| 07/05/2018 | 1031541 | Baixa NF Estadual N° 0000042974-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042974 - MAT LABORATORIO | 1.948,00 | | 5.603.625,38- |
| 07/05/2018 | 1031543 | Baixa NF Serviço N° 0000005420-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5420 | 3.298,00 | | 5.600.327,38- |
| 07/05/2018 | 1031545 | Baixa NF Serviço N° 0000005421-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5421 | 3.298,00 | | 5.597.029,38- |
| 07/05/2018 | 1031547 | Baixa NF Estadual N° 0000918037-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000918037 - MAT HOSPITALAR | 1.685,64 | | 5.595.343,74- |
| 07/05/2018 | 1031549 | Baixa NF Estadual N° 0000916002-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000916002 - MAT HOSPITALAR | 10.651,35 | | 5.584.692,39- |
| 07/05/2018 | 1039164 | Ref NF 0000000057 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 130.357,50- | 5.715.049,89- |
| 07/05/2018 | 1039676 | Ref NF 0000000053 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | 85.663,50- | 5.800.713,39- |
| 07/05/2018 | 1039685 | Ref NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | | 34.341,80- | 5.835.055,19- |
| 07/05/2018 | 1039768 | Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | | 232.743,05- | 6.067.798,24- |
| 07/05/2018 | 1047168 | Ref NF 0000000218 - W Q DOS SANTOS - ME | | 6.755,00- | 6.074.553,24- |
| 07/05/2018 | 1048002 | Ref NF 0000040172 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.578,72- | 6.076.131,96- |
| 07/05/2018 | 1048060 | Ref NF 0000016567 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 1.632,70- | 6.077.764,66- |
| 07/05/2018 | 1048131 | Ref NF 0000001859 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | 14.101,60- | 6.091.866,26- |
| 07/05/2018 | 1048286 | Ref NF 0000002105 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 80,40- | 6.091.946,66- |
| 07/05/2018 | 1048302 | Ref NF 0000019709 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | | 4.190,70- | 6.096.137,36- |
| 07/05/2018 | 1048395 | Ref NF 0000308784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 179,36- | 6.096.316,72- |
| 07/05/2018 | 1050001 | Ref NF 0000261513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 1.077,30- | 6.097.394,02- |
| 07/05/2018 | 1056004 | Ref NF 0000001858 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | 907,20- | 6.098.301,22- |
| 08/05/2018 | 1040876 | Ref NF 0000019276 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 400,00- | 6.098.701,22- |
| 08/05/2018 | 1041540 | Ref NF 0000003563 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 660,00- | 6.099.361,22- |
| 08/05/2018 | 1047098 | Ref NF 0000002144 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | | 1.000,00- | 6.100.361,22- |
| 08/05/2018 | 1050014 | Ref NF 0000002119 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 420,03- | 6.100.781,25- |
| 08/05/2018 | 1050074 | Ref NF 0000001863 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | 612,00- | 6.101.393,25- |
| 08/05/2018 | 1055925 | Ref NF 0000950084 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 12.214,64- | 6.113.607,89- |
| 08/05/2018 | 1055968 | Ref NF 0000950085 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 1.096,48- | 6.114.704,37- |
| 08/05/2018 | 1056060 | Ref NF 0000018771 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | 936,00- | 6.115.640,37- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 08/05/2018 | 1056109 | Ref NF 0000254988 - RM HOSPITALAR LTDA | 512,00- | 6.116.152,37- |
| 09/05/2018 | 1033436 | Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 99 | 278.716,75 | 5.837.435,62- |
| 09/05/2018 | 1033638 | Baixa NF Estadual N° upermed ac1 - SUPERMED // | 76.501,50 | 5.760.934,12- |
| 09/05/2018 | 1035113 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001628643-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF-05/2018 - COLABORADORES: BETANIA M.BRASIL - BRUNO P. DE MATOS - CRISTIANE P. DA SILVA - IVANI I. LEANDRO - KENIA DA S.C.COSTA | 866,30 | 5.760.067,82- |
| 09/05/2018 | 1036060 | Ref NF 0000000116 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 5.000,00- | 5.765.067,82- |
| 09/05/2018 | 1047064 | Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME | 3.298,00- | 5.768.365,82- |
| 09/05/2018 | 1047082 | Ref NF 0000002532 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 662,00- | 5.769.027,82- |
| 09/05/2018 | 1055933 | Ref NF 0000040193 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 432,60- | 5.769.460,42- |
| 09/05/2018 | 1055987 | Ref NF 0000011335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 860,00- | 5.770.320,42- |
| 09/05/2018 | 1056015 | Ref NF 0000181697 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 16.335,00- | 5.786.655,42- |
| 09/05/2018 | 1056082 | Ref NF 0000010377 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 475,71- | 5.787.131,13- |
| 09/05/2018 | 1056086 | Ref NF 0000003516 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 576,60- | 5.787.707,73- |
| 09/05/2018 | 1056092 | Ref NF 0000000430 - M F PIRES ME | 924,61- | 5.788.632,34- |
| 10/05/2018 | 1035057 | Baixa NF Estadual N° 0000256054-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256054 - GASES HOSPITALARES | 156,44 | 5.788.475,90- |
| 10/05/2018 | 1035059 | Baixa NF Estadual N° 0000255782-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255782 - GASES HOSPITALARES | 351,92 | 5.788.123,98- |
| 10/05/2018 | 1035062 | Baixa NF Serviço N° 0000068253-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 04/2018 - REF NFS-E 68253 | 15,00 | 5.788.108,98- |
| 10/05/2018 | 1035064 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000726845-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI | 242,13 | 5.787.866,85- |
| 10/05/2018 | 1035067 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 1.681,30 | 5.786.185,55- |
| 10/05/2018 | 1035151 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001587220-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: LARA CRISTINA ROSA / MONICA LARISSA DO VALE OLIVEIRA | 178,30 | 5.786.007,25- |
| 10/05/2018 | 1040800 | Ref NF 0000000164 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 19.000,00- | 5.805.007,25- |
| 10/05/2018 | 1047111 | Ref NF 0201833431 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 5.653,90- | 5.810.661,15- |
| 10/05/2018 | 1047124 | Ref NF 0201833432 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.610,25- | 5.813.271,40- |
| 10/05/2018 | 1048022 | Ref NF 0000258231 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.793,03- | 5.815.064,43- |
| 10/05/2018 | 1049848 | Ref NF 0000000291 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 408,00- | 5.815.472,43- |
| 10/05/2018 | 1049855 | Ref NF 0000002614 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 2.490,00- | 5.817.962,43- |
| 10/05/2018 | 1049857 | Ref NF 0000002615 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 745,00- | 5.818.707,43- |
| 10/05/2018 | 1052473 | Ref NF 0000023062 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.664,65- | 5.820.372,08- |
| 10/05/2018 | 1052486 | Ref NF 0000023061 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.664,65- | 5.822.036,73- |
| 10/05/2018 | 1052533 | Ref NF 0000003295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 950,00- | 5.822.986,73- |
| 10/05/2018 | 1052541 | Ref NF 0000003296 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 340,00- | 5.823.326,73- |
| 10/05/2018 | 1055221 | Ref NF 0000309257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 5.823.974,84- |
| 10/05/2018 | 1055225 | Ref NF 0000309261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 674,99- | 5.824.649,83- |
| 10/05/2018 | 1055227 | Ref NF 0000309262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 207,46- | 5.824.857,29- |
| 10/05/2018 | 1055229 | Ref NF 0000309263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 5.824.870,73- |
| 10/05/2018 | 1055237 | Ref NF 0000309264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 5.825.518,84- |
| 10/05/2018 | 1055284 | Ref NF 0000309265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 5.825.532,28- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| 10/05/2018 | 1055286 | Ref NF 0000309267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 5.825.545,72- |
| 10/05/2018 | 1055288 | Ref NF 0000309270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 5.826.193,83- |
| 10/05/2018 | 1055290 | Ref NF 0000309272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 5.826.220,71- |
| 10/05/2018 | 1055292 | Ref NF 0000309274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 5.826.868,82- |
| 10/05/2018 | 1055294 | Ref NF 0000309276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 5.826.895,70- |
| 10/05/2018 | 1055296 | Ref NF 0000309277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 5.826.922,58- |
| 10/05/2018 | 1055298 | Ref NF 0000309278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 5.826.962,90- |
| 10/05/2018 | 1055300 | Ref NF 0000309280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32- | 5.827.003,22- |
| 10/05/2018 | 1055302 | Ref NF 0000309284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 5.827.651,33- |
| 10/05/2018 | 1055306 | Ref NF 0000309319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62- | 5.828.018,95- |
| 10/05/2018 | 1055308 | Ref NF 0000309320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 203,82- | 5.828.222,77- |
| 10/05/2018 | 1055312 | Ref NF 0000309326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 641,59- | 5.828.864,36- |
| 10/05/2018 | 1055314 | Ref NF 0000309331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 352,88- | 5.829.217,24- |
| 10/05/2018 | 1055316 | Ref NF 0000309332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81- | 5.829.401,05- |
| 10/05/2018 | 1055320 | Ref NF 0000309333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 253,94- | 5.829.654,99- |
| 10/05/2018 | 1055322 | Ref NF 0000309334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81- | 5.829.838,80- |
| 10/05/2018 | 1055324 | Ref NF 0000309335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 5.829.906,00- |
| 10/05/2018 | 1055326 | Ref NF 0000309336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88- | 5.830.141,88- |
| 10/05/2018 | 1055328 | Ref NF 0000309329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 203,82- | 5.830.345,70- |
| 10/05/2018 | 1055913 | Ref NF 0000006380 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 2.733,35- | 5.833.079,05- |
| 10/05/2018 | 1055935 | Ref NF 0000040202 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 143,13- | 5.833.222,18- |
| 10/05/2018 | 1055989 | Ref NF 0000011348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.760,00- | 5.835.982,18- |
| 10/05/2018 | 1055996 | Ref NF 0000011351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 480,00- | 5.836.462,18- |
| 10/05/2018 | 1056009 | Ref NF 0000004527 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 6.640,00- | 5.843.102,18- |
| 11/05/2018 | 1055921 | Ref NF 0000065672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 7.065,70- | 5.850.167,88- |
| 11/05/2018 | 1055923 | Ref NF 0000065646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.925,00- | 5.853.092,88- |
| 11/05/2018 | 1055979 | Ref NF 0000011372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.080,00- | 5.854.172,88- |
| 11/05/2018 | 1056094 | Ref NF 0000006152 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 2.000,00- | 5.856.172,88- |
| 14/05/2018 | 1037761 | Baixa NF Estadual N° 0000256339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256339 - GASES HOSPITALARES | 323,47 | 5.855.849,41- |
| 14/05/2018 | 1037763 | Baixa Faturas e Recibos N° 0063002018-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE | 630,00 | 5.855.219,41- |
| 14/05/2018 | 1039211 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000085339-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/05/2018 À 14/06/2018 | 560,69 | 5.854.658,72- |
| 14/05/2018 | 1037028 | Ref NF 0063002018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 630,00- | 5.855.288,72- |
| 14/05/2018 | 1038413 | Ref NF 0000085338 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME | 560,69- | 5.855.849,41- |
| 14/05/2018 | 1050039 | Ref NF 0000000003 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 280,60- | 5.856.130,01- |
| 14/05/2018 | 1050045 | Ref NF 0000000002 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 1.549,40- | 5.857.679,41- |
| 14/05/2018 | 1050078 | Ref NF 0000258406 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 127,99- | 5.857.807,40- |
| 14/05/2018 | 1052551 | Ref NF 0000005632 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 4.961,28- | 5.862.768,68- |
| 14/05/2018 | 1055903 | Ref NF 0001999185 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.050,00- | 5.863.818,68- |
| 14/05/2018 | 1055919 | Ref NF 0001999021 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 256,00- | 5.864.074,68- |
| 14/05/2018 | 1055972 | Ref NF 0000006191 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 308,00- | 5.864.382,68- |
| 14/05/2018 | 1056096 | Ref NF 0000018860 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 395,00- | 5.864.777,68- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 15/05/2018 | 1047831 | Ref NF 0000739435 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 607,83- | 5.865.385,51- |
| 15/05/2018 | 1049850 | Ref NF 0000000459 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 9.886,10- | 5.875.271,61- |
| 15/05/2018 | 1050016 | Ref NF 0000002149 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 301,80- | 5.875.573,41- |
| 15/05/2018 | 1055915 | Ref NF 0000952906 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 1.303,00- | 5.876.876,41- |
| 15/05/2018 | 1055931 | Ref NF 0000017128 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.329,60- | 5.878.206,01- |
| 17/05/2018 | 1046711 | Baixa NF Estadual N° 0000003363-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003363 - MAT HOSPITALAR | 15.450,00 | 5.862.756,01- |
| 17/05/2018 | 1046720 | Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2018 REF NFS-e N116 | 5.000,00 | 5.857.756,01- |
| 17/05/2018 | 1046722 | Baixa NF Serviço N° 0000013237-A - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13237 | 350,00 | 5.857.406,01- |
| 17/05/2018 | 1055330 | Ref NF 0000310036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 5.857.419,45- |
| 17/05/2018 | 1055334 | Ref NF 0000310037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 94,08- | 5.857.513,53- |
| 17/05/2018 | 1055338 | Ref NF 0000310038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88- | 5.857.540,41- |
| 17/05/2018 | 1055344 | Ref NF 0000310040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 5.857.553,85- |
| 17/05/2018 | 1055350 | Ref NF 0000310041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11- | 5.858.201,96- |
| 17/05/2018 | 1055354 | Ref NF 0000310043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 381,06- | 5.858.583,02- |
| 17/05/2018 | 1055358 | Ref NF 0000310051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 361,81- | 5.858.944,83- |
| 17/05/2018 | 1055362 | Ref NF 0000310059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20- | 5.859.012,03- |
| 17/05/2018 | 1055367 | Ref NF 0000310062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39- | 5.860.108,42- |
| 17/05/2018 | 1055399 | Ref NF 0000310063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.809,05- | 5.861.917,47- |
| 17/05/2018 | 1055401 | Ref NF 0000310070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 105,69- | 5.862.023,16- |
| 17/05/2018 | 1055403 | Ref NF 0000310074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 322,20- | 5.862.345,36- |
| 17/05/2018 | 1055409 | Ref NF 0000310075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43- | 5.863.430,79- |
| 17/05/2018 | 1055413 | Ref NF 0000310077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43- | 5.864.516,22- |
| 17/05/2018 | 1055417 | Ref NF 0000310080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90- | 5.865.680,12- |
| 17/05/2018 | 1055423 | Ref NF 0000310083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 55,42- | 5.865.735,54- |
| 17/05/2018 | 1055427 | Ref NF 0000310085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.296,22- | 5.867.031,76- |
| 17/05/2018 | 1055429 | Ref NF 0000310089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 5.867.045,20- |
| 17/05/2018 | 1055431 | Ref NF 0000310090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 674,99- | 5.867.720,19- |
| 17/05/2018 | 1055433 | Ref NF 0000310093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44- | 5.867.733,63- |
| 18/05/2018 | 1049966 | Ref NF 4312046521 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 12,30- | 5.867.745,93- |
| 18/05/2018 | 1049968 | Ref NF 4312046530 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 12,70- | 5.867.758,63- |
| 18/05/2018 | 1055917 | Ref NF 0002004416 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 5.400,00- | 5.873.158,63- |
| 18/05/2018 | 1055964 | Ref NF 0000000299 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 476,00- | 5.873.634,63- |
| 18/05/2018 | 1056013 | Ref NF 0000258893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.464,26- | 5.876.098,89- |
| 18/05/2018 | 1056102 | Ref NF 0000047365 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 1.278,00- | 5.877.376,89- |
| 21/05/2018 | 1050126 | Ref NF 0001638683 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 21.890,30- | 5.899.267,19- |
| 22/05/2018 | 1055941 | Ref NF 0000000475 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 4.200,00- | 5.903.467,19- |
| 22/05/2018 | 1056002 | Ref NF 0000000474 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 342,00- | 5.903.809,19- |
| 22/05/2018 | 1056062 | Ref NF 0000000476 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 625,60- | 5.904.434,79- |
| 22/05/2018 | 1056088 | Ref NF 0000000016 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 427,00- | 5.904.861,79- |
| 23/05/2018 | 1050382 | Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 11/2017 REF NFS-E N 157 | 149.325,00 | 5.755.536,79- |

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------------------|
| 23/05/2018 | 1050385 | Baixa NF Serviço N° 000000149-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 10/2017 REF NFS-E N 149 | 149.325,00 | 5.606.211,79- |
| 23/05/2018 | 1050388 | Baixa NF Serviço N° 0000041356-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 22/11/2017 A 21/12/2017 REF NFS-e N 41356 | 11.457,84 | 5.594.753,95- |
| 23/05/2018 | 1050390 | Baixa NF Serviço N° 0000041966-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 24/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N 41966 | 1.716,16 | 5.593.037,79- |
| 23/05/2018 | 1050392 | Baixa NF Serviço N° 0000002025-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N2025 | 78.651,40 | 5.514.386,39- |
| 23/05/2018 | 1050394 | Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 42 | 9.850,00 | 5.504.536,39- |
| 23/05/2018 | 1050397 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003827-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 2.174,84 | 5.502.361,55- |
| 23/05/2018 | 1050546 | Baixa NF Estadual N° 0000256819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256819 - GASES HOSPITALARES | 42,64 | 5.502.318,91- |
| 23/05/2018 | 1050549 | Baixa NF Estadual N° 0000256802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256802 - GASES HOSPITALARES | 3.137,03 | 5.499.181,88- |
| 23/05/2018 | 1050560 | Baixa NF Estadual N° 0000256709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256709 - GASES HOSPITALARES | 156,44 | 5.499.025,44- |
| 23/05/2018 | 1055950 | Ref NF 0000003927 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 811,49- 5.499.836,93- |
| 24/05/2018 | 1051384 | Baixa NF Estadual N° 0000831044-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000831044 - MEDICAMENTOS | 14.502,70 | 5.485.334,23- |
| 24/05/2018 | 1051386 | Baixa NF Estadual N° 0000250026-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250026 - MEDICAMENTOS | 1.018,00 | 5.484.316,23- |
| 24/05/2018 | 1051391 | Baixa NF Estadual N° 0000250026-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250026 - MEDICAMENTOS | 1.018,00 | 5.483.298,23- |
| 24/05/2018 | 1051394 | Baixa NF Estadual N° 0000140593-A - SUPERMED // Ref. NF 0000140593 - MAT HOSPITALAR | 3.744,00 | 5.479.554,23- |
| 24/05/2018 | 1051397 | Baixa NF Estadual N° 0000250970-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250970 - MEDICAMENTOS | 1.180,90 | 5.478.373,33- |
| 24/05/2018 | 1051400 | Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001799 - MAT HOSPITALAR | 104,64 | 5.478.268,69- |
| 24/05/2018 | 1051402 | Baixa NF Estadual N° 0001656943-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001656943 - MEDICAMENTOS | 2.860,08 | 5.475.408,61- |
| 24/05/2018 | 1051405 | Baixa NF Estadual N° 0000000303-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000303 - MAT HOSPITALAR | 7.600,00 | 5.467.808,61- |
| 24/05/2018 | 1051407 | Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001744 - MAT HOSPITALAR | 1.154,40 | 5.466.654,21- |
| 24/05/2018 | 1051409 | Baixa NF Estadual N° 0000250825-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250825 - MAT HOSPITALAR | 2.200,00 | 5.464.454,21- |
| 24/05/2018 | 1051412 | Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001858 - MAT HOSPITALAR | 2.280,00 | 5.462.174,21- |
| 24/05/2018 | 1051414 | Baixa NF Estadual N° 0001667323-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS | 4.678,10 | 5.457.496,11- |
| 24/05/2018 | 1051417 | Baixa NF Estadual N° 0000249971-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249971 - MEDICAMENTOS | 3.150,00 | 5.454.346,11- |
| 24/05/2018 | 1051420 | Baixa NF Estadual N° 0000835006-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835006 - MAT HOSPITALAR | 180,00 | 5.454.166,11- |
| 24/05/2018 | 1051422 | Baixa NF Estadual N° 0000835008-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835008 - MEDICAMENTOS | 3.231,00 | 5.450.935,11- |
| 24/05/2018 | 1051424 | Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001675 - MAT HOSPITALAR | 3.300,00 | 5.447.635,11- |
| 24/05/2018 | 1051426 | Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001830 - MAT HOSPITALAR | 5.700,00 | 5.441.935,11- |
| 24/05/2018 | 1051428 | Baixa NF Estadual N° 0000001689-A - SG | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| | | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001689 - MAT HOSPITALAR | 913,20 | 5.441.021,91- |
| 24/05/2018 | 1051432 | Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001755 - MAT HOSPITALAR | 1.284,00 | 5.439.737,91- |
| 24/05/2018 | 1051434 | Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001781 - MAT HOSPITALAR | 11.622,00 | 5.428.115,91- |
| 24/05/2018 | 1051436 | Baixa NF Estadual N° 0000249871-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249871 - MAT HOSPITALAR | 1.062,00 | 5.427.053,91- |
| 24/05/2018 | 1051439 | Baixa NF Estadual N° 0000001684-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001684 - MAT HOSPITALAR | 168,00 | 5.426.885,91- |
| 24/05/2018 | 1051441 | Baixa NF Estadual N° 0000249881-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249881 - MAT HOSPITALAR | 5.161,43 | 5.421.724,48- |
| 24/05/2018 | 1051444 | Baixa NF Estadual N° 0000249911-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249911 - MEDICAMENTOS | 3.487,62 | 5.418.236,86- |
| 24/05/2018 | 1051447 | Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001909 - MAT HOSPITALAR | 174,00 | 5.418.062,86- |
| 24/05/2018 | 1051449 | Baixa NF Estadual N° 0000043089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000043089 - MAT LABORATORIO | 4.434,67 | 5.413.628,19- |
| 24/05/2018 | 1051451 | Baixa NF Serviço N° 0000000589-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 589 | 1.380,00 | 5.412.248,19- |
| 24/05/2018 | 1051453 | Baixa NF Estadual N° 0001667323-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS | 4.678,10 | 5.407.570,09- |
| 24/05/2018 | 1051456 | Baixa NF Estadual N° 0000091253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS | 2.370,00 | 5.405.200,09- |
| 24/05/2018 | 1051459 | Baixa NF Estadual N° 0000091253-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS | 2.370,00 | 5.402.830,09- |
| 24/05/2018 | 1051462 | Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000042 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 11.200,00 | 5.391.630,09- |
| 24/05/2018 | 1051464 | Baixa NF Estadual N° 0000106136-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000106136 - MEDICAMENTOS | 2.252,24 | 5.389.377,85- |
| 24/05/2018 | 1051469 | Baixa NF Estadual N° 0000016551-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016551 - MEDICAMENTOS | 975,60 | 5.388.402,25- |
| 24/05/2018 | 1051471 | Baixa NF Estadual N° 0000128641-B - SUPERMED // Ref. NF 0000128641 - MEDICAMENTOS | 31.260,00 | 5.357.142,25- |
| 24/05/2018 | 1051474 | Baixa NF Estadual N° 0001649679-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS | 1.621,30 | 5.355.520,95- |
| 24/05/2018 | 1051477 | Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001879 - MAT MANUTENÇÃO | 587,05 | 5.354.933,90- |
| 24/05/2018 | 1051479 | Baixa NF Estadual N° 0000835004-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835004 - MEDICAMENTOS | 419,00 | 5.354.514,90- |
| 24/05/2018 | 1051481 | Baixa NF Estadual N° 0000835005-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835005 - MEDICAMENTOS | 4.723,00 | 5.349.791,90- |
| 24/05/2018 | 1051483 | Baixa NF Estadual N° 0001649679-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS | 1.621,30 | 5.348.170,60- |
| 24/05/2018 | 1051486 | Baixa NF Estadual N° 0001649679-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS | 1.621,30 | 5.346.549,30- |
| 24/05/2018 | 1051489 | Baixa NF Estadual N° 0000249870-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249870 - MEDICAMENTOS | 1.222,66 | 5.345.326,64- |
| 24/05/2018 | 1051492 | Baixa NF Estadual N° 0000249911-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249911 - MEDICAMENTOS | 3.487,62 | 5.341.839,02- |
| 24/05/2018 | 1051495 | Baixa NF Estadual N° 0000249963-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249963 - DIETAS ENTERAIS | 1.436,40 | 5.340.402,62- |
| 24/05/2018 | 1051498 | Baixa NF Estadual N° 0000249913-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249913 - MEDICAMENTOS | 424,32 | 5.339.978,30- |
| 24/05/2018 | 1051501 | Baixa NF Estadual N° 0000249985-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249985 - MEDICAMENTOS | 5.402,18 | 5.334.576,12- |
| 24/05/2018 | 1051504 | Baixa NF Estadual N° 0000249985-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249985 - MEDICAMENTOS | 5.402,18 | 5.329.173,94- |
| 24/05/2018 | 1051507 | Baixa NF Estadual N° 0000249971-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249971 - MEDICAMENTOS | 3.150,00 | 5.326.023,94- |
| 24/05/2018 | 1051510 | Baixa NF Estadual N° 0000001874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001874 - MAT HOSPITALAR | 5.654,00 | 5.320.369,94- |
| 24/05/2018 | 1051615 | Baixa NF Estadual N° 0000257020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257020 - GASES HOSPITALARES | 85,33 | 5.320.284,61- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 24/05/2018 | 1051626 | Baixa NF Estadual N° 0000257163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257163 - GASES HOSPITALARES | 85,33 | 5.320.199,28- |
| 24/05/2018 | 1051642 | Baixa NF Estadual N° 4312046521-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4312046521 - AGUA E ESGOTO REF 03/2018 | 12,30 | 5.320.186,98- |
| 24/05/2018 | 1051648 | Baixa NF Estadual N° 4312046530-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4312046530 - AGUA E ESGOTO REF 04/2018 | 12,70 | 5.320.174,28- |
| 24/05/2018 | 1051652 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000174938-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET CORPORATIVA - REF05/2018 | 46,01 | 5.320.128,27- |
| 24/05/2018 | 1055270 | Baixa NF Estadual N° 0000016588-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016588 - MAT HOSPITALAR | 1.890,00 | 5.318.238,27- |
| 25/05/2018 | 1052415 | Baixa NF Serviço N° 0000011359-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11359 | 135.867,42 | 5.182.370,85- |
| 25/05/2018 | 1052451 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000739435-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI | 607,83 | 5.181.763,02- |
| 28/05/2018 | 1052915 | Baixa NF Estadual N° 0000257027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257027 - GASES HOSPITALARES | 3.212,12 | 5.178.550,90- |
| 28/05/2018 | 1052921 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001638683-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 06/2018 | 21.890,30 | 5.156.660,60- |
| 28/05/2018 | 1053470 | Baixa NF Estadual N° 0000019466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019466 - MAT LIMPEZA | 1.596,50 | 5.155.064,10- |
| 28/05/2018 | 1053473 | Baixa NF Estadual N° 0000019277-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019277 - MAT LIMPEZA | 2.035,00 | 5.153.029,10- |
| 28/05/2018 | 1053482 | Baixa NF Estadual N° 0000447672-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000447672 - MEDICAMENTOS | 12.834,20 | 5.140.194,90- |
| 28/05/2018 | 1053484 | Baixa NF Estadual N° 0000010839-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010839 - MAT HOSPITALAR | 1.285,00 | 5.138.909,90- |
| 28/05/2018 | 1053486 | Baixa NF Estadual N° 0000452034-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000452034 - MEDICAMENTOS | 85,00 | 5.138.824,90- |
| 28/05/2018 | 1053488 | Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 01/2018 REF NFS-e N 297 | 2.352,00 | 5.136.472,90- |
| 28/05/2018 | 1053490 | Baixa NF Estadual N° 0000094782-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094782 - MAT HOSPITALAR | 3.932,65 | 5.132.540,25- |
| 28/05/2018 | 1053492 | Baixa NF Estadual N° 0000446397-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446397 - MAT HOSPITALAR | 4.096,00 | 5.128.444,25- |
| 28/05/2018 | 1053494 | Baixa NF Estadual N° 0000010299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010299 - MAT HOSPITALAR | 3.375,00 | 5.125.069,25- |
| 28/05/2018 | 1053496 | Baixa NF Estadual N° 0000285512-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285512 - MEDICAMENTOS | 33.833,82 | 5.091.235,43- |
| 28/05/2018 | 1053499 | Baixa NF Estadual N° 0000285754-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS | 6.886,04 | 5.084.349,39- |
| 28/05/2018 | 1053502 | Baixa NF Estadual N° 0000010286-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010286 - MAT HOSPITALAR | 1.425,00 | 5.082.924,39- |
| 28/05/2018 | 1053504 | Baixa NF Estadual N° 0000225748-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225748 - MAT HOSPITALAR | 8.868,42 | 5.074.055,97- |
| 28/05/2018 | 1053506 | Baixa NF Serviço N° 0000001761-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1761 | 1.100,00 | 5.072.955,97- |
| 28/05/2018 | 1053508 | Baixa NF Serviço N° 0000002341-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 02/2018 REF NFS-e N 2341 | 662,00 | 5.072.293,97- |
| 28/05/2018 | 1053510 | Baixa NF Serviço N° 0000032447-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 32447 | 2.200,00 | 5.070.093,97- |
| 28/05/2018 | 1053512 | Baixa NF Estadual N° 0000280398-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000280398 - MEDICAMENTOS | 621,00 | 5.069.472,97- |
| 28/05/2018 | 1053515 | Baixa NF Estadual N° 0000010780-A - ELLO | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| | | DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010780 - MAT HOSPITALAR | 891,00 | 5.068.581,97- |
| 28/05/2018 | 1053517 | Baixa NF Serviço N° 0000000284-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 01/2018 REF NFS-e N 284 | 2.352,00 | 5.066.229,97- |
| 28/05/2018 | 1053519 | Baixa NF Serviço N° 0000002235-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 01/2018 REF NFS-e N 2235 | 662,00 | 5.065.567,97- |
| 28/05/2018 | 1053521 | Baixa NF Serviço N° 0000000560-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 560 | 2.991,00 | 5.062.576,97- |
| 28/05/2018 | 1053523 | Baixa NF Serviço N° 0000010380-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N10380 | 650,00 | 5.061.926,97- |
| 28/05/2018 | 1053525 | Baixa NF Serviço N° 0000000244-A - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 03/2018 REF NFS-e N° 244 | 5.516,00 | 5.056.410,97- |
| 28/05/2018 | 1053528 | Baixa NF Estadual N° 0000936302-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936302 - MAT HOSPITALAR | 9.711,29 | 5.046.699,68- |
| 28/05/2018 | 1053530 | Baixa NF Estadual N° 0000065307-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000065307 - MEDICAMENTOS | 874,80 | 5.045.824,88- |
| 28/05/2018 | 1053532 | Baixa NF Serviço N° 0000005561-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5561 | 4.503,84 | 5.041.321,04- |
| 28/05/2018 | 1053534 | Baixa NF Serviço N° 0000002429-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 03/2018 REF NFS-e N 2429 | 662,00 | 5.040.659,04- |
| 28/05/2018 | 1053536 | Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001121 - MAT LABORATÓRIO | 22.306,00 | 5.018.353,04- |
| 28/05/2018 | 1053538 | Baixa NF Serviço N° 0000001252-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N1252 | 3.500,00 | 5.014.853,04- |
| 28/05/2018 | 1053540 | Baixa NF Estadual N° 0000017551-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017551 - MAT HOSPITALAR | 1.400,00 | 5.013.453,04- |
| 28/05/2018 | 1053542 | Baixa NF Estadual N° 0000017690-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017690 - MAT HOSPITALAR | 349,80 | 5.013.103,24- |
| 28/05/2018 | 1053544 | Baixa NF Estadual N° 0001940874-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940874 - MEDICAMENTOS | 1.340,00 | 5.011.763,24- |
| 28/05/2018 | 1053546 | Baixa NF Estadual N° 0000016115-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016115 - MAT HOSPITALAR | 370,70 | 5.011.392,54- |
| 28/05/2018 | 1053548 | Baixa NF Estadual N° 0000018273-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018273 - MAT HOSPITALAR | 3.400,00 | 5.007.992,54- |
| 28/05/2018 | 1053550 | Baixa NF Serviço N° 0002018238-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFSE N 2018238 | 5.452,39 | 5.002.540,15- |
| 28/05/2018 | 1053553 | Baixa NF Estadual N° 0000018366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018366 - MAT HOSPITALAR | 583,00 | 5.001.957,15- |
| 28/05/2018 | 1053555 | Baixa NF Serviço N° 0002018305-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018305 | 5.452,39 | 4.996.504,76- |
| 28/05/2018 | 1053560 | Baixa NF Estadual N° 0000008421-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008421 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 1.675,62 | 4.994.829,14- |
| 28/05/2018 | 1053562 | Baixa NF Estadual N° 0000008499-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008499 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 2.068,84 | 4.992.760,30- |
| 28/05/2018 | 1053564 | Baixa NF Serviço N° 0000000562-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 562 | 468,00 | 4.992.292,30- |
| 28/05/2018 | 1053566 | Baixa NF Serviço N° 0000000561-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 561 | 1.930,00 | 4.990.362,30- |
| 28/05/2018 | 1053568 | Baixa NF Estadual N° 0000276776-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000276776 - MEDICAMENTOS | 18.810,00 | 4.971.552,30- |
| 28/05/2018 | 1053571 | Baixa NF Estadual N° 0000010778-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010778 - MAT | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| 28/05/2018 | 1053573 | HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000010938-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010938 - MAT | 728,40 | 4.970.823,90- |
| | | HOSPITALAR | 600,00 | 4.970.223,90- |
| 28/05/2018 | 1053575 | Baixa NF Estadual N° 0000010777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010777 - | | |
| | | MEDICAMENTOS | 486,00 | 4.969.737,90- |
| 28/05/2018 | 1053577 | Baixa NF Serviço N° 0000002140-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03-2018 REF NFS-e N 2140 | 9.850,00 | 4.959.887,90- |
| 28/05/2018 | 1053580 | Baixa NF Serviço N° 0000002169-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04-2018 REF NFS-e N 2169 | 9.850,00 | 4.950.037,90- |
| 28/05/2018 | 1053583 | Baixa NF Estadual N° 0000004468-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004468 - MAT HOSPITALAR | 6.640,00 | 4.943.397,90- |
| 28/05/2018 | 1053585 | Baixa NF Serviço N° 0000022767-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/01/2018 A 23/02/2018 REF NFS-e N22767 | 1.664,65 | 4.941.733,25- |
| 28/05/2018 | 1054301 | Ref NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 62.567,44- |
| 29/05/2018 | 1054807 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000120214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | 568,65 | 5.004.300,69- |
| 29/05/2018 | 1054809 | Baixa NF Estadual N° 0000061327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061327 - MEDICAMENTOS | 618,30 | 5.003.732,04- |
| 29/05/2018 | 1054811 | Baixa NF Estadual N° 0000061319-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061319 - MEDICAMENTOS | 900,00 | 5.003.113,74- |
| 29/05/2018 | 1054813 | Baixa NF Estadual N° 0000001559-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001559 - MAT EXPEDIENTE | 312,00 | 5.002.213,74- |
| 29/05/2018 | 1054815 | Baixa NF Estadual N° 0000061900-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061900 - MEDICAMENTOS | 2.788,80 | 5.001.901,74- |
| 29/05/2018 | 1054817 | Baixa NF Estadual N° 0000061303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061303 - MAT HOSPITALAR | 407,20 | 4.999.112,94- |
| 29/05/2018 | 1054819 | Baixa NF Estadual N° 0000257905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257905 - GASES HOSPITALARES | 42,66 | 4.998.705,74- |
| 29/05/2018 | 1054821 | Baixa NF Serviço N° 0000201835-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N201835 | 6.500,00 | 4.998.663,08- |
| 29/05/2018 | 1054823 | Baixa NF Estadual N° 0000000286-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000286 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 476,00 | 4.992.163,08- |
| 29/05/2018 | 1054825 | Baixa NF Estadual N° 0000061864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061864 - MAT HOSPITALAR | 900,00 | 4.991.687,08- |
| 29/05/2018 | 1054827 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009332-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 03/2018 | 871,80 | 4.990.787,08- |
| 29/05/2018 | 1054829 | Baixa NF Estadual N° 0000061889-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061889 - MAT HOSPITALAR | 1.217,12 | 4.989.915,28- |
| 29/05/2018 | 1054831 | Baixa NF Estadual N° 0000062273-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062273 - MEDICAMENTOS | 219,00 | 4.988.698,16- |
| 29/05/2018 | 1054833 | Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000257 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 408,00 | 4.988.479,16- |
| 29/05/2018 | 1054835 | Baixa NF Estadual N° 0000178119-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000178119 - MAT HOSPITALAR | 12.485,00 | 4.988.071,16- |
| 29/05/2018 | 1054837 | Baixa NF Estadual N° 0000006128-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006128 - DIETAS ENTERAIS | 680,40 | 4.975.586,16- |
| 29/05/2018 | 1054839 | Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000347 - MEDICAMENTOS | 981,20 | 4.974.905,76- |
| 29/05/2018 | 1054841 | Baixa NF Estadual N° 0000000265-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000265 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 544,00 | 4.973.924,56- |
| 29/05/2018 | 1054843 | Baixa NF Estadual N° 0000011447-A - OLIVERTEC | | 4.973.380,56- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011447 - MAT HOSPITALAR | 5.130,00 | | 4.968.250,56- |
| 29/05/2018 1054845 | Baixa NF Estadual N° 0000061367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061367 - MEDICAMENTOS | 2.208,78 | | 4.966.041,78- |
| 29/05/2018 1054847 | Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000362 - MAT HOSPITALAR | 3.768,00 | | 4.962.273,78- |
| 29/05/2018 1054849 | Baixa NF Estadual N° 0000257856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257856 - GASES HOSPITALARES | 56,89 | | 4.962.216,89- |
| 29/05/2018 1054851 | Baixa NF Estadual N° 0000257874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257874 - GASES HOSPITALARES | 113,81 | | 4.962.103,08- |
| 29/05/2018 1054853 | Baixa NF Estadual N° 0000257916-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257916 - GASES HOSPITALARES | 2.091,86 | | 4.960.011,22- |
| 29/05/2018 1054855 | Baixa NF Estadual N° 0000257468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257468 - GASES HOSPITALARES | 99,53 | | 4.959.911,69- |
| 29/05/2018 1054857 | Baixa NF Estadual N° 0000257484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257484 - GASES HOSPITALARES | 2.016,77 | | 4.957.894,92- |
| 29/05/2018 1054859 | Baixa NF Estadual N° 0000257605-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257605 - GASES HOSPITALARES | 85,33 | | 4.957.809,59- |
| 29/05/2018 1054861 | Baixa NF Serviço N° 0002176899-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2176899 | 75,18 | | 4.957.734,41- |
| 29/05/2018 1054863 | Baixa NF Estadual N° 0000001546-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001546 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 312,00 | | 4.957.422,41- |
| 29/05/2018 1054865 | Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000268 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 544,00 | | 4.956.878,41- |
| 29/05/2018 1054867 | Baixa NF Estadual N° 0000000274-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000274 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT | 442,00 | | 4.956.436,41- |
| 29/05/2018 1054869 | Baixa NF Serviço N° 0000003245-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3245 | 380,00 | | 4.956.056,41- |
| 29/05/2018 1054872 | Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002575 - MAT MANUTENÇÃO | 250,00 | | 4.955.806,41- |
| 29/05/2018 1054875 | Baixa NF Estadual N° 0000002583-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002583 - MAT MANUTENÇÃO | 600,00 | | 4.955.206,41- |
| 29/05/2018 1054878 | Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002582 - MAT MANUTENÇÃO | 130,00 | | 4.955.076,41- |
| 29/05/2018 1054881 | Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000277 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 476,00 | | 4.954.600,41- |
| 29/05/2018 1054883 | Baixa NF Serviço N° 0000019276-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 19276 | 400,00 | | 4.954.200,41- |
| 29/05/2018 1054914 | Baixa NF Estadual N° 0000256059-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256059 - GASES HOSPITALARES | 5.140,01 | | 4.949.060,40- |
| 29/05/2018 1056133 | Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 5.463,14- | 4.954.523,54- |
| 31/05/2018 1066172 | Baixa NF Estadual N° 0000936341-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936341 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°936341 - VALOR 1617,60 | 5.201,40 | | 4.949.322,14- |
| TOTAL MÊS -----> | | 2.234.563,50 | 2.305.844,50- | 4.949.322,14- |

Débitos: 2.234.563,50 Créditos: 2.305.844,50- Saldo Atual: 4.949.322,14-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 180.876,70-

| | | | | |
|--------------------|---|--------|---------|-------------|
| 02/05/2018 1020425 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001855-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 21 A 23/03 | 588,80 | | 180.287,90- |
| 07/05/2018 1022681 | Ref NF 0000001866 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | | 500,52- | 180.788,42- |
| 16/05/2018 1046356 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000879-A - | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|-------------|
| | | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 500,22 PREST. DE CONTAS 431,94 DEVOLV. 68,28 | 431,94 | 180.356,48- |
| 17/05/2018 | 1046376 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001052-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 404,10 PREST. DE CONTAS 269,40 | 269,40 | 180.087,08- |
| 17/05/2018 | 1046378 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 80,82 PREST. DE CONTAS. 26,94 | 26,94 | 180.060,14- |
| 17/05/2018 | 1046388 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001055-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 296,34 PREST. DE CONTAS 125,64 | 125,64 | 179.934,50- |
| 17/05/2018 | 1046395 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001056-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 138,88 PREST. DE CONTAS 56,80 | 56,80 | 179.877,70- |
| 17/05/2018 | 1046401 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001057-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 188,58 PREST. DE CONTAS 188,58 | 188,58 | 179.689,12- |
| 17/05/2018 | 1046411 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 107,76 PREST. DE CONTAS 56,80 | 56,80 | 179.632,32- |
| 17/05/2018 | 1046415 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001202-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 113,60 PREST. DE CONTAS 91,36 | 91,36 | 179.540,96- |
| 17/05/2018 | 1046482 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001630-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO | 85,20 | 179.455,76- |
| 17/05/2018 | 1046483 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001632-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO | 57,15 | 179.398,61- |
| 17/05/2018 | 1046499 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001633-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO | 313,20 | 179.085,41- |
| 17/05/2018 | 1041534 | Ref NF 0000001880 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 65,00- | 179.150,41- |
| 18/05/2018 | 1047663 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001564-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 13 A 17/11/2017 - GEISA MACHADO | 316,72 | 178.833,69- |
| 18/05/2018 | 1047668 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001681-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 15 A 19/01 WESLEY CERQUEIRA | 397,12 | 178.436,57- |
| 18/05/2018 | 1047690 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000935-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02 | 251,43 | 178.185,14- |
| 18/05/2018 | 1047692 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000693-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE JULHO - 2016 | 315,09 | 177.870,05- |
| 18/05/2018 | 1047726 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000793-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 53,88 PRESTACAO DE CONTA : 88,44 REEMBOLSO : 3 | 53,88 | 177.816,17- |
| 18/05/2018 | 1047763 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA | 1.050,66 | 176.765,51- |
| 18/05/2018 | 1047775 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000641-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAME : 394,10 PRESTACAO DE CONTA: 700,44 REEMBOLSO, : 306,34 | 700,44 | 176.065,07- |
| 18/05/2018 | 1047776 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000727-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 296,34 PRESTACAO DE CONTA : 566,12 REEMBOLSO : | 566,12 | 175.498,95- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|---|----------|------------------------|
| 18/05/2018 | 1047777 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001173-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - FUNDO FIXO | 459,53 | 175.039,42- |
| 18/05/2018 | 1047778 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001172-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - FUNDO FIXO | 123,84 | 174.915,58- |
| 18/05/2018 | 1047779 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001265-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA | 64,20 | 174.851,38- |
| 18/05/2018 | 1047780 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000073-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARÇO 2015 | 57,51 | 174.793,87- |
| 21/05/2018 | 1048450 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001549-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIRETORIA - JAQUELINE DOURADO | 1.387,08 | 173.406,79- |
| 21/05/2018 | 1048451 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000819-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 134,70 PRESTACAO DE CONTA : 511,86 REEMBOLSO : | 511,86 | 172.894,93- |
| 21/05/2018 | 1048452 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000662-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 565,74 PRESTACAO DE CONTA: 484,92 | 484,92 | 172.410,01- |
| 28/05/2018 | 1053558 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001866-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.23/02/2018 A 27/04/2018 | 500,52 | 171.909,49- |
| 31/05/2018 | 1067342 | Transferência de lançamento. Referente a baixa de relatório de despesas 2015. | | 57,51- 171.967,00- |
| 31/05/2018 | 1070367 | Provisão fatura CELG 05.2018 | | 41.822,30- 213.789,30- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 9.532,73 | 42.445,33- 213.789,30- |

Débitos: 9.532,73 Créditos: 42.445,33- Saldo Atual: 213.789,30-

| | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 337 | | ISS Retido a Recolher | Sd. Ant.: | 46.148,88- |
| 02/05/2018 | 1036036 | REF ISS Retido NF 0000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 4.950,00- | 51.098,88- |
| 02/05/2018 | 1036053 | REF ISS Retido NF 0002018163 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1.495,00- | 52.593,88- |
| 03/05/2018 | 1052576 | REF ISS Retido NF 0000002249 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 1.750,00- | 54.343,88- |
| 04/05/2018 | 1035981 | REF ISS Retido NF 0000000038 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 7.380,00- | 61.723,88- |
| 04/05/2018 | 1039697 | REF ISS Retido NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 8.737,80- | 70.461,68- |
| 07/05/2018 | 1039165 | REF ISS Retido NF 0000000057 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.095,00- | 74.556,68- |
| 07/05/2018 | 1039677 | REF ISS Retido NF 0000000053 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 2.691,00- | 77.247,68- |
| 07/05/2018 | 1039686 | REF ISS Retido NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 1.078,80- | 78.326,48- |
| 07/05/2018 | 1039769 | REF ISS Retido NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 7.311,30- | 85.637,78- |
| 09/05/2018 | 1047065 | REF ISS Retido NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME | 102,00- | 85.739,78- |
| 15/05/2018 | 1039209 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 04/2018 | 46.151,88 | 39.587,90- |
| 28/05/2018 | 1054303 | REF ISS Retido NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 2.208,26- | 41.796,16- |
| 31/05/2018 | 1067454 | Provisão Emolumento Abril/2018 | 3,00 | 41.793,16- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 46.154,88 | 41.799,16- 41.793,16- |

Débitos: 46.154,88 Créditos: 41.799,16- Saldo Atual: 41.793,16-

| | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.002 338 | | INSS Retido a Recolher Prestador | Sd. Ant.: | 24.929,22- |
| 02/05/2018 | 1033124 | REF INSS Retido NF 0000002315 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 921,36- | 25.850,58- |
| 02/05/2018 | 1036035 | REF INSS Retido NF 0000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 9.075,00- | 34.925,58- |
| 02/05/2018 | 1036052 | REF INSS Retido NF 0002018163 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 3.289,00- | 38.214,58- |

Lucas Silva Corvetho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 16/05/2018 | 1040493 | Baixa GPS Retido PJ N° 2222 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2222 | 921,36 | 37.293,22- |
| 16/05/2018 | 1040499 | Baixa GPS Retido PJ N° 2018153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS NF 2018153 | 3.289,00 | 34.004,22- |
| 16/05/2018 | 1040507 | Baixa GPS Retido PJ N° 52 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 52 | 3.547,50 | 30.456,72- |
| 16/05/2018 | 1040511 | Baixa GPS Retido PJ N° 2320 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2320 | 8.096,96 | 22.359,76- |
| 16/05/2018 | 1040517 | Baixa GPS Retido PJ N° 179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 179 | 9.075,00 | 13.284,76- |
| 28/05/2018 | 1054302 | REF INSS Retido NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 8.096,96- |
| | | | | 21.381,72- |

TOTAL MÊS -----> 24.929,82 21.382,32- 21.381,72-
Débitos: 24.929,82 Créditos: 21.382,32- Saldo Atual: 21.381,72-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 19.764,54-

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 02/05/2018 | 1031919 | REF IR Retido NF 0000002169 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 150,00- | 19.914,54- |
| 02/05/2018 | 1033125 | REF IR Retido NF 0000002315 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 418,80- | 20.333,34- |
| 02/05/2018 | 1035896 | REF IR Retido NF 0000000863 - CARDIOINTERV LTDA - ME | 109,49- | 20.442,83- |
| 02/05/2018 | 1036037 | REF IR Retido NF 0000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 1.650,00- | 22.092,83- |
| 02/05/2018 | 1039169 | REF IR Retido NF 0000000043 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME | 150,00- | 22.242,83- |
| 02/05/2018 | 1040831 | REF IR Retido NF 0000017943 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 185,16- | 22.427,99- |
| 04/05/2018 | 1035982 | REF IR Retido NF 0000000038 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 3.690,00- | 26.117,99- |
| 04/05/2018 | 1039698 | REF IR Retido NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 4.368,90- | 30.486,89- |
| 04/05/2018 | 1040899 | REF IR Retido NF 0002018305 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 83,03- | 30.569,92- |
| 07/05/2018 | 1039166 | REF IR Retido NF 0000000057 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.047,50- | 32.617,42- |
| 07/05/2018 | 1039678 | REF IR Retido NF 0000000053 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 1.345,50- | 33.962,92- |
| 07/05/2018 | 1039687 | REF IR Retido NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 539,40- | 34.502,32- |
| 07/05/2018 | 1039770 | REF IR Retido NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 3.655,65- | 38.157,97- |
| 10/05/2018 | 1047112 | REF IR Retido NF 0201833431 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 86,10- | 38.244,07- |
| 10/05/2018 | 1047125 | REF IR Retido NF 0201833432 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 39,75- | 38.283,82- |
| 10/05/2018 | 1052474 | REF IR Retido NF 0000023062 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 25,35- | 38.309,17- |
| 10/05/2018 | 1052487 | REF IR Retido NF 0000023061 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 25,35- | 38.334,52- |
| 15/05/2018 | 1039203 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018 | 19.764,54 | 18.569,98- |
| 28/05/2018 | 1054304 | REF IR Retido NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 736,09- |
| | | | | 19.306,07- |

TOTAL MÊS -----> 19.764,54 19.306,07- 19.306,07-
Débitos: 19.764,54 Créditos: 19.306,07- Saldo Atual: 19.306,07-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 22.455,40-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 02/05/2018 | 1020306 | Retenção PCC N° 0000000034-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS | 11.439,00- | 33.894,40- |
| 02/05/2018 | 1020365 | Retenção PCC N° 0000000050-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS | 11.600,36- | 45.494,76- |
| 02/05/2018 | 1020372 | Retenção PCC N° 0000000051-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS | 4.310,09- | 49.804,85- |
| 02/05/2018 | 1020375 | Retenção PCC N° 0000000039-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS | 1.946,49- | 51.751,34- |
| 02/05/2018 | 1020424 | Retenção PCC N° 0000000056-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 6.347,25- | 58.098,59- |
| 09/05/2018 | 1033438 | Retenção PCC N° 0000000099-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS | 13.571,03- | 71.669,62- |
| 15/05/2018 | 1039207 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 265 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2018 | 22.455,40 | 49.214,22- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|
| 23/05/2018 | 1050384 | Retenção PCC N° 0000000157-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS | 7.672,50- | 56.886,72- |
| 23/05/2018 | 1050387 | Retenção PCC N° 0000000149-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS | 7.672,50- | 64.559,22- |
| 23/05/2018 | 1050396 | Retenção PCC N° 0000000042-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS | 465,00- | 65.024,22- |
| 28/05/2018 | 1053527 | Retenção PCC N° 0000000244-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // [HIS | 260,40- | 65.284,62- |
| 28/05/2018 | 1053552 | Retenção PCC N° 0002018238-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS | 257,40- | 65.542,02- |
| 28/05/2018 | 1053557 | Retenção PCC N° 0002018305-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS | 257,40- | 65.799,42- |
| 28/05/2018 | 1053579 | Retenção PCC N° 0000002140-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS | 465,00- | 66.264,42- |
| 28/05/2018 | 1053582 | Retenção PCC N° 0000002169-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS | 465,00- | 66.729,42- |
| 28/05/2018 | 1053587 | Retenção PCC N° 0000022767-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS | 78,59- | 66.808,01- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 22.455,40 | 66.808,01- |

Débitos: 22.455,40 Créditos: 66.808,01- Saldo Atual: 66.808,01-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 785.093,90-

| | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|-------------|
| 02/05/2018 | 1020446 | Baixa Líquido de Folha N° 1255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3 | 783.859,83 | 1.234,07- |
| 30/05/2018 | 1060979 | 017 Líquido Folha Per3 | 102.378,94- | 103.613,01- |
| 30/05/2018 | 1060990 | 017 Líquido Folha Per3 | 68.450,51- | 172.063,52- |
| 30/05/2018 | 1061004 | 017 Líquido Folha Per3 | 52.101,89- | 224.165,41- |
| 30/05/2018 | 1061008 | 017 Líquido Folha Per3 | 49.081,98- | 273.247,39- |
| 30/05/2018 | 1061017 | 017 Líquido Folha Per3 | 43.818,10- | 317.065,49- |
| 30/05/2018 | 1061020 | 017 Líquido Folha Per3 | 41.415,33- | 358.480,82- |
| 30/05/2018 | 1061028 | 017 Líquido Folha Per3 | 39.104,96- | 397.585,78- |
| 30/05/2018 | 1061032 | 017 Líquido Folha Per3 | 36.058,80- | 433.644,58- |
| 30/05/2018 | 1061040 | 017 Líquido Folha Per3 | 33.095,61- | 466.740,19- |
| 30/05/2018 | 1061043 | 017 Líquido Folha Per3 | 31.722,30- | 498.462,49- |
| 30/05/2018 | 1061062 | 017 Líquido Folha Per3 | 26.280,91- | 524.743,40- |
| 30/05/2018 | 1061123 | 017 Líquido Folha Per3 | 19.297,06- | 544.040,46- |
| 30/05/2018 | 1061127 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.884,15- | 562.924,61- |
| 30/05/2018 | 1061139 | 017 Líquido Folha Per3 | 17.166,38- | 580.090,99- |
| 30/05/2018 | 1061140 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.884,54- | 596.975,53- |
| 30/05/2018 | 1061162 | 017 Líquido Folha Per3 | 14.983,66- | 611.959,19- |
| 30/05/2018 | 1061166 | 017 Líquido Folha Per3 | 14.636,45- | 626.595,64- |
| 30/05/2018 | 1061169 | 017 Líquido Folha Per3 | 14.381,46- | 640.977,10- |
| 30/05/2018 | 1061178 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.724,71- | 654.701,81- |
| 30/05/2018 | 1061211 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.708,10- | 666.409,91- |
| 30/05/2018 | 1061237 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.672,54- | 677.082,45- |
| 30/05/2018 | 1061258 | 017 Líquido Folha Per3 | 9.468,55- | 686.551,00- |
| 30/05/2018 | 1061278 | 017 Líquido Folha Per3 | 8.335,71- | 694.886,71- |
| 30/05/2018 | 1061298 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.764,46- | 702.651,17- |
| 30/05/2018 | 1061299 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.735,74- | 710.386,91- |
| 30/05/2018 | 1061314 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.233,50- | 717.620,41- |
| 30/05/2018 | 1061387 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.376,06- | 722.996,47- |
| 30/05/2018 | 1061390 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.234,36- | 728.230,83- |
| 30/05/2018 | 1061412 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.750,53- | 732.981,36- |
| 30/05/2018 | 1061447 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.267,79- | 737.249,15- |
| 30/05/2018 | 1061471 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.049,02- | 741.298,17- |
| 30/05/2018 | 1061475 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.987,27- | 745.285,44- |
| 30/05/2018 | 1061571 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.773,38- | 748.058,82- |
| 30/05/2018 | 1061593 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.612,55- | 750.671,37- |
| 30/05/2018 | 1061609 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.484,98- | 753.156,35- |
| 30/05/2018 | 1061610 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.479,42- | 755.635,77- |
| 30/05/2018 | 1061613 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.465,34- | 758.101,11- |
| 30/05/2018 | 1061729 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.797,02- | 759.898,13- |
| 30/05/2018 | 1061758 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.632,75- | 761.530,88- |
| 30/05/2018 | 1061891 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.123,20- | 762.654,08- |
| 30/05/2018 | 1055573 | Baixa Líquido de Folha N° 1288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 761.420,01 | 1.234,07- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.545.279,84 | 761.420,01- |

Débitos: 1.545.279,84 Créditos: 761.420,01- Saldo Atual: 1.234,07-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 2.447,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|--------------------|---------|---|----------------------|------------------------|
| 09/05/2018 | 1033660 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 2.111,34 | 335,97- |
| 09/05/2018 | 1033662 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALEX BRENDO SOARES DIAS - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 5.903,06 | 5.567,09 |
| 09/05/2018 | 1033673 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2532 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 1.811,87 | 7.378,96 |
| 09/05/2018 | 1033675 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLY DE SOUSA BORGES - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 7.906,45 | 15.285,41 |
| 10/05/2018 | 1035220 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 4.943,39 | 20.228,80 |
| 16/05/2018 | 1040629 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCELO DE FARIA SILVA _ RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 23.125,54 | 43.354,34 |
| 21/05/2018 | 1049227 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 2.107,99 | 45.462,33 |
| 21/05/2018 | 1049229 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 7.633,80 | 53.096,13 |
| 23/05/2018 | 1050824 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA SIMONE DA SILVA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 22.285,14 | 75.381,27 |
| 25/05/2018 | 1067075 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3 | 21.919,24 | 97.300,51 |
| 30/05/2018 | 1061080 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 23.125,54- | 74.174,97 |
| 30/05/2018 | 1061088 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 22.285,14- | 51.889,83 |
| 30/05/2018 | 1061092 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 21.919,24- | 29.970,59 |
| 30/05/2018 | 1061231 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 10.846,45- | 19.124,14 |
| 30/05/2018 | 1061288 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 7.906,45- | 11.217,69 |
| 30/05/2018 | 1061303 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 7.633,80- | 3.583,89 |
| 30/05/2018 | 1061670 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 2.111,34- | 1.472,55 |
| 30/05/2018 | 1061672 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 2.107,99- | 635,44- |
| 30/05/2018 | 1061723 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 1.831,03- | 2.466,47- |
| 31/05/2018 | 1070358 | Ajuste de Rescisão provisionada a maior. | 19,16 | 2.447,31- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 99.766,98 | 99.766,98- |
| Débitos: 99.766,98 | | | Créditos: 99.766,98- | Saldo Atual: 2.447,31- |

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 374,00-

| | | | | |
|------------------|---------|---|-------------------|----------------------|
| 04/05/2018 | 1022503 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 780 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3 | 374,00 | 0,00 |
| 30/05/2018 | 1062852 | 0137 MENSALIDADE STS | 94,00- | 94,00- |
| 30/05/2018 | 1062887 | 0137 MENSALIDADE STS | 88,00- | 182,00- |
| 30/05/2018 | 1062977 | 0137 MENSALIDADE STS | 65,00- | 247,00- |
| 30/05/2018 | 1063014 | 0137 MENSALIDADE STS | 59,00- | 306,00- |
| 30/05/2018 | 1063061 | 0137 MENSALIDADE STS | 52,00- | 358,00- |
| 30/05/2018 | 1063216 | 0137 MENSALIDADE STS | 26,00- | 384,00- |
| 30/05/2018 | 1063218 | 0137 MENSALIDADE STS | 26,00- | 410,00- |
| 30/05/2018 | 1063257 | 0137 MENSALIDADE STS | 18,00- | 428,00- |
| 30/05/2018 | 1063284 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 441,00- |
| 30/05/2018 | 1063288 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 454,00- |
| 30/05/2018 | 1063292 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 467,00- |
| 30/05/2018 | 1063293 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 480,00- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 374,00 | 480,00- |
| Débitos: 374,00 | | | Créditos: 480,00- | Saldo Atual: 480,00- |

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 831,31-

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|------------|------------|
| 04/05/2018 | 1022513 | Baixa Pensão Alimentícia N° 154 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3 | 831,31 | | 0,00 |
| 30/05/2018 | 1061964 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | | 936,90- | 936,90- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 831,31 | 936,90- | 936,90- |
| Débitos: 831,31 Créditos: 936,90- Saldo Atual: 936,90- | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 10/05/2018 | 1035229 | Baixa Liquido de Ferias N° 908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: | 5.693,43 | | 5.693,43 |
| 28/05/2018 | 1053590 | Baixa Liquido de Ferias N° 913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: | 37.751,17 | | 43.444,60 |
| 30/05/2018 | 1061265 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 8.903,96- | 34.540,64 |
| 30/05/2018 | 1061296 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 7.783,00- | 26.757,64 |
| 30/05/2018 | 1061310 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 7.361,79- | 19.395,85 |
| 30/05/2018 | 1061376 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 5.576,35- | 13.819,50 |
| 30/05/2018 | 1061409 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.838,67- | 8.980,83 |
| 30/05/2018 | 1061424 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.591,01- | 4.389,82 |
| 30/05/2018 | 1061436 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.498,48- | 108,66- |
| 30/05/2018 | 1061458 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.164,07- | 4.272,73- |
| 30/05/2018 | 1061483 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.931,31- | 8.204,04- |
| 30/05/2018 | 1061489 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.821,67- | 12.025,71- |
| 30/05/2018 | 1061499 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.693,02- | 15.718,73- |
| 30/05/2018 | 1061546 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.111,24- | 18.829,97- |
| 30/05/2018 | 1061628 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.375,51- | 21.205,48- |
| 30/05/2018 | 1061650 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.221,25- | 23.426,73- |
| 30/05/2018 | 1061754 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 1.656,02- | 25.082,75- |
| 31/05/2018 | 1067087 | Baixa de adiantamento de férias. | 25.082,75 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 68.527,35 | 68.527,35- | 0,00 |
| Débitos: 68.527,35 Créditos: 68.527,35- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 75.810,73- |
| 03/05/2018 | 1021931 | Baixa GPS Folha N° 300 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018 | 75.637,94 | | 172,79- |
| 30/05/2018 | 1058352 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.593,28 | | 2.420,49 |
| 30/05/2018 | 1058535 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.794,22 | | 4.214,71 |
| 30/05/2018 | 1058619 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.580,65 | | 5.795,36 |
| 30/05/2018 | 1059043 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 903,23 | | 6.698,59 |
| 30/05/2018 | 1059133 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 777,01 | | 7.475,60 |
| 30/05/2018 | 1059217 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 699,73 | | 8.175,33 |
| 30/05/2018 | 1059465 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 516,87 | | 8.692,20 |
| 30/05/2018 | 1059674 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 355,00 | | 9.047,20 |
| 30/05/2018 | 1059849 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 253,68 | | 9.300,88 |
| 30/05/2018 | 1059928 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 213,30 | | 9.514,18 |
| 30/05/2018 | 1059932 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 212,51 | | 9.726,69 |
| 30/05/2018 | 1060083 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 167,43 | | 9.894,12 |
| 30/05/2018 | 1060230 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 126,84 | | 10.020,96 |
| 30/05/2018 | 1060384 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 83,85 | | 10.104,81 |
| 30/05/2018 | 1060484 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 63,42 | | 10.168,23 |
| 30/05/2018 | 1060808 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 13,74 | | 10.181,97 |
| 30/05/2018 | 1061232 | 0003 I.N.S.S. | | 10.828,23- | 646,26- |
| 30/05/2018 | 1061315 | 0003 I.N.S.S. | | 7.203,09- | 7.849,35- |
| 30/05/2018 | 1061363 | 0003 I.N.S.S. | | 5.782,74- | 13.632,09- |
| 30/05/2018 | 1061369 | 0003 I.N.S.S. | | 5.642,28- | 19.274,37- |
| 30/05/2018 | 1061442 | 0003 I.N.S.S. | | 4.371,72- | 23.646,09- |
| 30/05/2018 | 1061459 | 0003 I.N.S.S. | | 4.161,18- | 27.807,27- |
| 30/05/2018 | 1061474 | 0003 I.N.S.S. | | 4.003,99- | 31.811,26- |
| 30/05/2018 | 1061487 | 0003 I.N.S.S. | | 3.868,91- | 35.680,17- |
| 30/05/2018 | 1061488 | 0003 I.N.S.S. | | 3.838,12- | 39.518,29- |
| 30/05/2018 | 1061525 | 0003 I.N.S.S. | | 3.349,55- | 42.867,84- |
| 30/05/2018 | 1061664 | 0003 I.N.S.S. | | 2.136,77- | 45.004,61- |
| 30/05/2018 | 1061676 | 0003 I.N.S.S. | | 2.076,91- | 47.081,52- |
| 30/05/2018 | 1061713 | 0003 I.N.S.S. | | 1.863,09- | 48.944,61- |
| 30/05/2018 | 1061720 | 0003 I.N.S.S. | | 1.836,59- | 50.781,20- |
| 30/05/2018 | 1061739 | 0003 I.N.S.S. | | 1.756,63- | 52.537,83- |
| 30/05/2018 | 1061769 | 0003 I.N.S.S. | | 1.572,57- | 54.110,40- |
| 30/05/2018 | 1061795 | 0003 I.N.S.S. | | 1.456,38- | 55.566,78- |
| 30/05/2018 | 1061797 | 0003 I.N.S.S. | | 1.450,98- | 57.017,76- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|--------------------------|-----------|------------|
| 30/05/2018 | 1061810 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.414,82- | 58.432,58- |
| 30/05/2018 | 1061823 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.390,37- | 59.822,95- |
| 30/05/2018 | 1061880 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.168,78- | 60.991,73- |
| 30/05/2018 | 1061913 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.086,95- | 62.078,68- |
| 30/05/2018 | 1061957 | 0003 | I.N.S.S.S. | 959,55- | 63.038,23- |
| 30/05/2018 | 1061975 | 0003 | I.N.S.S.S. | 903,82- | 63.942,05- |
| 30/05/2018 | 1061986 | 0098 | INSS FÉRIAS | 880,58- | 64.822,63- |
| 30/05/2018 | 1061992 | 0098 | INSS FÉRIAS | 865,53- | 65.688,16- |
| 30/05/2018 | 1062022 | 0003 | I.N.S.S.S. | 782,50- | 66.470,66- |
| 30/05/2018 | 1062045 | 0098 | INSS FÉRIAS | 731,97- | 67.202,63- |
| 30/05/2018 | 1062070 | 0003 | I.N.S.S.S. | 681,23- | 67.883,86- |
| 30/05/2018 | 1062083 | 0098 | INSS FÉRIAS | 656,48- | 68.540,34- |
| 30/05/2018 | 1062091 | 0003 | I.N.S.S.S. | 645,32- | 69.185,66- |
| 30/05/2018 | 1062116 | 0003 | I.N.S.S.S. | 621,03- | 69.806,69- |
| 30/05/2018 | 1062140 | 0003 | I.N.S.S.S. | 579,35- | 70.386,04- |
| 30/05/2018 | 1062149 | 0098 | INSS FÉRIAS | 562,62- | 70.948,66- |
| 30/05/2018 | 1062151 | 0003 | I.N.S.S.S. | 561,20- | 71.509,86- |
| 30/05/2018 | 1062203 | 0098 | INSS FÉRIAS | 500,85- | 72.010,71- |
| 30/05/2018 | 1062225 | 0098 | INSS FÉRIAS | 477,39- | 72.488,10- |
| 30/05/2018 | 1062253 | 0098 | INSS FÉRIAS | 446,45- | 72.934,55- |
| 30/05/2018 | 1062289 | 0003 | I.N.S.S.S. | 415,33- | 73.349,88- |
| 30/05/2018 | 1062294 | 0098 | INSS FÉRIAS | 409,83- | 73.759,71- |
| 30/05/2018 | 1062303 | 0098 | INSS FÉRIAS | 400,80- | 74.160,51- |
| 30/05/2018 | 1062310 | 0003 | I.N.S.S.S. | 386,93- | 74.547,44- |
| 30/05/2018 | 1062319 | 0098 | INSS FÉRIAS | 377,96- | 74.925,40- |
| 30/05/2018 | 1062346 | 0003 | I.N.S.S.S. | 356,89- | 75.282,29- |
| 30/05/2018 | 1062358 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 344,66- | 75.626,95- |
| 30/05/2018 | 1062372 | 0098 | INSS FÉRIAS | 334,86- | 75.961,81- |
| 30/05/2018 | 1062380 | 0003 | I.N.S.S.S. | 330,00- | 76.291,81- |
| 30/05/2018 | 1062486 | 0003 | I.N.S.S.S. | 253,10- | 76.544,91- |
| 30/05/2018 | 1062492 | 0003 | I.N.S.S.S. | 250,42- | 76.795,33- |
| 30/05/2018 | 1062495 | 0003 | I.N.S.S.S. | 249,83- | 77.045,16- |
| 30/05/2018 | 1062497 | 0003 | I.N.S.S.S. | 248,32- | 77.293,48- |
| 30/05/2018 | 1062512 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 239,73- | 77.533,21- |
| 30/05/2018 | 1062513 | 0098 | INSS FÉRIAS | 238,71- | 77.771,92- |
| 30/05/2018 | 1062549 | 0098 | INSS FÉRIAS | 214,74- | 77.986,66- |
| 30/05/2018 | 1062575 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 204,24- | 78.190,90- |
| 30/05/2018 | 1062581 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 202,97- | 78.393,87- |
| 30/05/2018 | 1062608 | 0003 | I.N.S.S.S. | 186,47- | 78.580,34- |
| 30/05/2018 | 1062650 | 0098 | INSS FÉRIAS | 163,78- | 78.744,12- |
| 30/05/2018 | 1062793 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 108,95- | 78.853,07- |
| 30/05/2018 | 1062822 | 0003 | I.N.S.S.S. | 103,06- | 78.956,13- |
| 30/05/2018 | 1062899 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 83,86- | 79.039,99- |
| 30/05/2018 | 1062907 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 81,39- | 79.121,38- |
| 30/05/2018 | 1063029 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 56,30- | 79.177,68- |
| 30/05/2018 | 1063047 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 53,84- | 79.231,52- |
| 30/05/2018 | 1063124 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 43,24- | 79.274,76- |
| 30/05/2018 | 1063298 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 12,56- | 79.287,32- |
| 30/05/2018 | 1063312 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 10,94- | 79.298,26- |
| 30/05/2018 | 1063327 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 7,87- | 79.306,13- |
| 30/05/2018 | 1063335 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 6,93- | 79.313,06- |
| 30/05/2018 | 1063338 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 6,58- | 79.319,64- |
| 30/05/2018 | 1063400 | 0198 | DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS | 0,24- | 79.319,88- |
| 30/05/2018 | 1063402 | 0198 | DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS | 0,21- | 79.320,09- |

TOTAL MÊS -----> 85.992,70 89.502,06- 79.320,09-

Débitos: 85.992,70 Créditos: 89.502,06- Saldo Atual: 79.320,09-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 33.798,75-

| | | | | | |
|------------|---------|--|----------|-----------|------------|
| 03/05/2018 | 1021937 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 417 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3 | | 33.798,75 | 0,00 |
| 30/05/2018 | 1061341 | 0004 | I.R.R.F. | 6.371,25- | 6.371,25- |
| 30/05/2018 | 1061503 | 0004 | I.R.R.F. | 3.618,70- | 9.989,95- |
| 30/05/2018 | 1061603 | 0004 | I.R.R.F. | 2.548,89- | 12.538,84- |
| 30/05/2018 | 1061649 | 0004 | I.R.R.F. | 2.229,92- | 14.768,76- |
| 30/05/2018 | 1061696 | 0004 | I.R.R.F. | 1.962,70- | 16.731,46- |
| 30/05/2018 | 1061697 | 0004 | I.R.R.F. | 1.962,49- | 18.693,95- |
| 30/05/2018 | 1061940 | 0004 | I.R.R.F. | 1.000,41- | 19.694,36- |
| 30/05/2018 | 1062019 | 0004 | I.R.R.F. | 785,55- | 20.479,91- |
| 30/05/2018 | 1062032 | 0004 | I.R.R.F. | 761,11- | 21.241,02- |
| 30/05/2018 | 1062041 | 0004 | I.R.R.F. | 736,75- | 21.977,77- |
| 30/05/2018 | 1062061 | 0004 | I.R.R.F. | 699,35- | 22.677,12- |
| 30/05/2018 | 1062141 | 0004 | I.R.R.F. | 576,95- | 23.254,07- |
| 30/05/2018 | 1062143 | 0004 | I.R.R.F. | 570,85- | 23.824,92- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|------|----------------------|-----------|------------|
| 30/05/2018 | 1062169 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 542,29- | 24.367,21- |
| 30/05/2018 | 1062222 | 0004 | I.R.R.F. | 478,79- | 24.846,00- |
| 30/05/2018 | 1062237 | 0004 | I.R.R.F. | 461,62- | 25.307,62- |
| 30/05/2018 | 1062268 | 0004 | I.R.R.F. | 430,53- | 25.738,15- |
| 30/05/2018 | 1062283 | 0004 | I.R.R.F. | 419,69- | 26.157,84- |
| 30/05/2018 | 1062288 | 0004 | I.R.R.F. | 415,57- | 26.573,41- |
| 30/05/2018 | 1062300 | 0004 | I.R.R.F. | 404,44- | 26.977,85- |
| 30/05/2018 | 1062308 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 388,11- | 27.365,96- |
| 30/05/2018 | 1062367 | 0004 | I.R.R.F. | 337,64- | 27.703,60- |
| 30/05/2018 | 1062446 | 0004 | I.R.R.F. | 281,25- | 27.984,85- |
| 30/05/2018 | 1062463 | 0004 | I.R.R.F. | 272,85- | 28.257,70- |
| 30/05/2018 | 1062475 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 265,49- | 28.523,19- |
| 30/05/2018 | 1062524 | 0004 | I.R.R.F. | 231,93- | 28.755,12- |
| 30/05/2018 | 1062525 | 0004 | I.R.R.F. | 229,41- | 28.984,53- |
| 30/05/2018 | 1062553 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 213,02- | 29.197,55- |
| 30/05/2018 | 1062594 | 0004 | I.R.R.F. | 194,21- | 29.391,76- |
| 30/05/2018 | 1062612 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 183,81- | 29.575,57- |
| 30/05/2018 | 1062706 | 0004 | I.R.R.F. | 135,81- | 29.711,38- |
| 30/05/2018 | 1062724 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 131,63- | 29.843,01- |
| 30/05/2018 | 1062921 | 0004 | I.R.R.F. | 78,43- | 29.921,44- |
| 30/05/2018 | 1062944 | 0004 | I.R.R.F. | 71,49- | 29.992,93- |
| 30/05/2018 | 1062963 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 68,19- | 30.061,12- |
| 30/05/2018 | 1063021 | 0004 | I.R.R.F. | 57,45- | 30.118,57- |
| 30/05/2018 | 1063091 | 0004 | I.R.R.F. | 47,10- | 30.165,67- |
| 30/05/2018 | 1063095 | 0004 | I.R.R.F. | 46,65- | 30.212,32- |
| 30/05/2018 | 1063099 | 0004 | I.R.R.F. | 45,51- | 30.257,83- |
| 30/05/2018 | 1063139 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 40,29- | 30.298,12- |
| 30/05/2018 | 1063143 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 39,37- | 30.337,49- |
| 30/05/2018 | 1063148 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 38,22- | 30.375,71- |
| 30/05/2018 | 1063221 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 25,72- | 30.401,43- |
| 30/05/2018 | 1063248 | 0049 | I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 19,34- | 30.420,77- |
| 30/05/2018 | 1063266 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 15,73- | 30.436,50- |
| 30/05/2018 | 1063313 | 0004 | I.R.R.F. | 10,77- | 30.447,27- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 33.798,75 | 30.447,27- |

Débitos: 33.798,75 Créditos: 30.447,27- Saldo Atual: 30.447,27-

| Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | | | Sd. Ant.: | 75.635,55- |
|--|---------|---|-----------|------------|------------|
| 03/05/2018 | 1021943 | Baixa GRF SEFIP N° 385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018 | 75.635,52 | | 0,03- |
| 09/05/2018 | 1033510 | Baixa GRRF N° 1374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | ANALINA PEREIRA DA CRUZ - GRRF - Competência: | | | |
| | | mai/2018 Per: 3 | 592,29 | | 592,26 |
| 10/05/2018 | 1035157 | Baixa GRRF N° 1388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA - GRRF - Competência: | | | |
| | | mai/2018 Per: 3 | 2.098,84 | | 2.691,10 |
| 15/05/2018 | 1039199 | Baixa GRRF N° 1426 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | ALEX BRENDO SOARES - GRRF - Competência: mai/2018 | | | |
| | | Per: 3 | 2.357,07 | | 5.048,17 |
| 16/05/2018 | 1040529 | Baixa GRRF N° 1432 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | MARCELO DE FARIA SILVA - GRRF - Competência: | | | |
| | | mai/2018 Per: 3 | 5.175,75 | | 10.223,92 |
| 21/05/2018 | 1049198 | Baixa GRRF N° 1463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | HUAPA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | 2.255,27 | | 12.479,19 |
| 23/05/2018 | 1050581 | Baixa GRRF N° 1471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | CARLA SIMONE DA SILVA - GRRF - Competência: | | | |
| | | mai/2018 Per: 3 | 10.302,33 | | 22.781,52 |
| 25/05/2018 | 1052458 | Baixa GRRF N° 1479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA -GRRF - | | | |
| | | Competência: mai/2018 Per: 3 | 9.998,21 | | 32.779,73 |
| 30/05/2018 | 1065168 | 0020 GRRF | | 10.302,32- | 22.477,41 |
| 30/05/2018 | 1065169 | 0020 GRRF | | 9.998,22- | 12.479,19 |
| 30/05/2018 | 1065170 | 002 FGTS Folha Mensal | | 9.790,51- | 2.688,68 |
| 30/05/2018 | 1065183 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.609,96- | 3.921,28- |
| 30/05/2018 | 1065198 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.178,02- | 9.099,30- |
| 30/05/2018 | 1065199 | 0020 GRRF | | 5.175,75- | 14.275,05- |
| 30/05/2018 | 1065204 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.966,46- | 19.241,51- |
| 30/05/2018 | 1065212 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.541,64- | 23.783,15- |
| 30/05/2018 | 1065213 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.500,15- | 28.283,30- |
| 30/05/2018 | 1065214 | 0020 GRRF | | 4.333,05- | 32.616,35- |
| 30/05/2018 | 1065226 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.823,37- | 36.439,72- |
| 30/05/2018 | 1065227 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.808,78- | 40.248,50- |
| 30/05/2018 | 1065232 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.459,88- | 43.708,38- |
| 30/05/2018 | 1065251 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.876,95- | 46.585,33- |
| 30/05/2018 | 1065254 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.761,22- | 49.346,55- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|------|--------------|------------|------------|
| 30/05/2018 | 1065296 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.049,17- | 51.395,72- |
| 30/05/2018 | 1065305 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.913,31- | 53.309,03- |
| 30/05/2018 | 1065307 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.893,11- | 55.202,14- |
| 30/05/2018 | 1065318 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.791,32- | 56.993,46- |
| 30/05/2018 | 1065325 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.749,76- | 58.743,22- |
| 30/05/2018 | 1065336 | 0020 | GRRF | | 1.618,81- | 60.362,03- |
| 30/05/2018 | 1065344 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.497,81- | 61.859,84- |
| 30/05/2018 | 1065350 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.425,62- | 63.285,46- |
| 30/05/2018 | 1065370 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.245,67- | 64.531,13- |
| 30/05/2018 | 1065377 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.186,45- | 65.717,58- |
| 30/05/2018 | 1065395 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.011,19- | 66.728,77- |
| 30/05/2018 | 1065412 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 943,54- | 67.672,31- |
| 30/05/2018 | 1065420 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 887,92- | 68.560,23- |
| 30/05/2018 | 1065424 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 873,56- | 69.433,79- |
| 30/05/2018 | 1065438 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 736,54- | 70.170,33- |
| 30/05/2018 | 1065439 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 732,00- | 70.902,33- |
| 30/05/2018 | 1065457 | 0020 | GRRF | | 636,44- | 71.538,77- |
| 30/05/2018 | 1065465 | 0020 | GRRF | | 592,28- | 72.131,05- |
| 30/05/2018 | 1065482 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 523,73- | 72.654,78- |
| 30/05/2018 | 1065490 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 496,56- | 73.151,34- |
| 30/05/2018 | 1065510 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 440,98- | 73.592,32- |
| 30/05/2018 | 1065515 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 421,35- | 74.013,67- |
| 30/05/2018 | 1065519 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 399,72- | 74.413,39- |
| 30/05/2018 | 1065530 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 356,92- | 74.770,31- |
| 30/05/2018 | 1065544 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 289,12- | 75.059,43- |
| 30/05/2018 | 1065552 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 258,27- | 75.317,70- |
| 30/05/2018 | 1065556 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 240,00- | 75.557,70- |
| 30/05/2018 | 1065561 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 222,60- | 75.780,30- |
| 30/05/2018 | 1065562 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 222,07- | 76.002,37- |
| 30/05/2018 | 1065563 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 220,73- | 76.223,10- |
| 30/05/2018 | 1065582 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 165,75- | 76.388,85- |
| 30/05/2018 | 1065606 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 103,06- | 76.491,91- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 108.415,28 | 76.491,91- |

| | |
|-----------|------------|
| 2.049,17- | 51.395,72- |
| 1.913,31- | 53.309,03- |
| 1.893,11- | 55.202,14- |
| 1.791,32- | 56.993,46- |
| 1.749,76- | 58.743,22- |
| 1.618,81- | 60.362,03- |
| 1.497,81- | 61.859,84- |
| 1.425,62- | 63.285,46- |
| 1.245,67- | 64.531,13- |
| 1.186,45- | 65.717,58- |
| 1.011,19- | 66.728,77- |
| 943,54- | 67.672,31- |
| 887,92- | 68.560,23- |
| 873,56- | 69.433,79- |
| 736,54- | 70.170,33- |
| 732,00- | 70.902,33- |
| 636,44- | 71.538,77- |
| 592,28- | 72.131,05- |
| 523,73- | 72.654,78- |
| 496,56- | 73.151,34- |
| 440,98- | 73.592,32- |
| 421,35- | 74.013,67- |
| 399,72- | 74.413,39- |
| 356,92- | 74.770,31- |
| 289,12- | 75.059,43- |
| 258,27- | 75.317,70- |
| 240,00- | 75.557,70- |
| 222,60- | 75.780,30- |
| 222,07- | 76.002,37- |
| 220,73- | 76.223,10- |
| 165,75- | 76.388,85- |
| 103,06- | 76.491,91- |

108.415,28 109.271,64- 76.491,91-

Débitos: 108.415,28 Créditos: 109.271,64- Saldo Atual: 76.491,91-

| Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | | | Sd. Ant.: | 1.408.859,40- |
|--|---------|------|------------------------|-----------|---------------|
| 30/05/2018 | 1057934 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 7.519,90 | 1.401.339,50- |
| 30/05/2018 | 1057944 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 7.338,40 | 1.394.001,10- |
| 30/05/2018 | 1057982 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 6.551,79 | 1.387.449,31- |
| 30/05/2018 | 1058000 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 6.099,85 | 1.381.349,46- |
| 30/05/2018 | 1058081 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 4.812,48 | 1.376.536,98- |
| 30/05/2018 | 1058141 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 4.127,87 | 1.372.409,11- |
| 30/05/2018 | 1058155 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.978,36 | 1.368.430,75- |
| 30/05/2018 | 1058165 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.836,10 | 1.364.594,65- |
| 30/05/2018 | 1058178 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.720,50 | 1.360.874,15- |
| 30/05/2018 | 1058192 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 3.605,10 | 1.357.269,05- |
| 30/05/2018 | 1058220 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.414,90 | 1.353.854,15- |
| 30/05/2018 | 1058249 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 3.218,66 | 1.350.635,49- |
| 30/05/2018 | 1058261 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.149,72 | 1.347.485,77- |
| 30/05/2018 | 1058268 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.095,90 | 1.344.389,87- |
| 30/05/2018 | 1058280 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.039,44 | 1.341.350,43- |
| 30/05/2018 | 1058286 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.004,25 | 1.338.346,18- |
| 30/05/2018 | 1058321 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.732,75 | 1.335.613,43- |
| 30/05/2018 | 1058323 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 2.718,25 | 1.332.895,18- |
| 30/05/2018 | 1058326 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 2.702,52 | 1.330.192,66- |
| 30/05/2018 | 1058370 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 2.506,63 | 1.327.686,03- |
| 30/05/2018 | 1058384 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.446,14 | 1.325.239,89- |
| 30/05/2018 | 1058399 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 2.342,83 | 1.322.897,06- |
| 30/05/2018 | 1058411 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.283,16 | 1.320.613,90- |
| 30/05/2018 | 1058436 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.183,93 | 1.318.429,97- |
| 30/05/2018 | 1058477 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.033,28 | 1.316.396,69- |
| 30/05/2018 | 1058484 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.997,76 | 1.314.398,93- |
| 30/05/2018 | 1058485 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.989,33 | 1.312.409,60- |
| 30/05/2018 | 1058507 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 1.890,67 | 1.310.518,93- |
| 30/05/2018 | 1058531 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.801,68 | 1.308.717,25- |
| 30/05/2018 | 1058536 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.789,51 | 1.306.927,74- |
| 30/05/2018 | 1058563 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 1.720,53 | 1.305.207,21- |
| 30/05/2018 | 1058575 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 1.697,32 | 1.303.509,89- |
| 30/05/2018 | 1058605 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.604,16 | 1.301.905,73- |
| 30/05/2018 | 1058715 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.364,85 | 1.300.540,88- |
| 30/05/2018 | 1058736 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.326,13 | 1.299.214,75- |
| 30/05/2018 | 1058755 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.278,70 | 1.297.936,05- |
| 30/05/2018 | 1058756 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 1.277,91 | 1.296.658,14- |
| 30/05/2018 | 1058770 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.240,16 | 1.295.417,98- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------------------------------------|------------|---------------|
| 30/05/2018 | 1058835 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.138,30 | 1.294.279,68- |
| 30/05/2018 | 1058881 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 1.063,40 | 1.293.216,28- |
| 30/05/2018 | 1058893 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.049,91 | 1.292.166,37- |
| 30/05/2018 | 1058933 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.013,14 | 1.291.153,23- |
| 30/05/2018 | 1059038 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 910,92 | 1.290.242,31- |
| 30/05/2018 | 1059094 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 838,16 | 1.289.404,15- |
| 30/05/2018 | 1059100 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 827,24 | 1.288.576,91- |
| 30/05/2018 | 1059112 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 802,91 | 1.287.774,00- |
| 30/05/2018 | 1059157 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 761,05 | 1.287.012,95- |
| 30/05/2018 | 1059246 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 665,92 | 1.286.347,03- |
| 30/05/2018 | 1059249 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 663,11 | 1.285.683,92- |
| 30/05/2018 | 1059274 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 633,13 | 1.285.050,79- |
| 30/05/2018 | 1059334 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 596,50 | 1.284.454,29- |
| 30/05/2018 | 1059438 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 536,44 | 1.283.917,85- |
| 30/05/2018 | 1059544 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 454,95 | 1.283.462,90- |
| 30/05/2018 | 1059710 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 335,31 | 1.283.127,59- |
| 30/05/2018 | 1059719 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 327,74 | 1.282.799,85- |
| 30/05/2018 | 1059736 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 315,11 | 1.282.484,74- |
| 30/05/2018 | 1059798 | 0094 | MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 281,84 | 1.282.202,90- |
| 30/05/2018 | 1059886 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 229,40 | 1.281.973,50- |
| 30/05/2018 | 1059920 | 0063 | 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO | 218,22 | 1.281.755,28- |
| 30/05/2018 | 1059921 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 218,15 | 1.281.537,13- |
| 30/05/2018 | 1059986 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 197,54 | 1.281.339,59- |
| 30/05/2018 | 1059993 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 196,55 | 1.281.143,04- |
| 30/05/2018 | 1060084 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 166,83 | 1.280.976,21- |
| 30/05/2018 | 1060201 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 133,98 | 1.280.842,23- |
| 30/05/2018 | 1060240 | 0094 | MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 123,30 | 1.280.718,93- |
| 30/05/2018 | 1060244 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 122,41 | 1.280.596,52- |
| 30/05/2018 | 1060247 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 118,61 | 1.280.477,91- |
| 30/05/2018 | 1060250 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 117,76 | 1.280.360,15- |
| 30/05/2018 | 1060288 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 102,58 | 1.280.257,57- |
| 30/05/2018 | 1060361 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 89,43 | 1.280.168,14- |
| 30/05/2018 | 1060367 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 88,28 | 1.280.079,86- |
| 30/05/2018 | 1060380 | 0094 | MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 84,47 | 1.279.995,39- |
| 30/05/2018 | 1060385 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 83,84 | 1.279.911,55- |
| 30/05/2018 | 1060387 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 83,83 | 1.279.827,72- |
| 30/05/2018 | 1060415 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 75,14 | 1.279.752,58- |
| 30/05/2018 | 1060424 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 73,82 | 1.279.678,76- |
| 30/05/2018 | 1060472 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 65,02 | 1.279.613,74- |
| 30/05/2018 | 1060498 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 62,20 | 1.279.551,54- |
| 30/05/2018 | 1060500 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 61,71 | 1.279.489,83- |
| 30/05/2018 | 1060515 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 59,63 | 1.279.430,20- |
| 30/05/2018 | 1060612 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 44,18 | 1.279.386,02- |
| 30/05/2018 | 1060626 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 39,83 | 1.279.346,19- |
| 30/05/2018 | 1060628 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 39,25 | 1.279.306,94- |
| 30/05/2018 | 1060644 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 36,73 | 1.279.270,21- |
| 30/05/2018 | 1060651 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 35,77 | 1.279.234,44- |
| 30/05/2018 | 1060659 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 34,19 | 1.279.200,25- |
| 30/05/2018 | 1060669 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 32,60 | 1.279.167,65- |
| 30/05/2018 | 1060710 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 30,52 | 1.279.137,13- |
| 30/05/2018 | 1060717 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 29,26 | 1.279.107,87- |
| 30/05/2018 | 1060722 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 28,62 | 1.279.079,25- |
| 30/05/2018 | 1060728 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 26,61 | 1.279.052,64- |
| 30/05/2018 | 1060734 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 26,08 | 1.279.026,56- |
| 30/05/2018 | 1060741 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 24,61 | 1.279.001,95- |
| 30/05/2018 | 1060759 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 21,67 | 1.278.980,28- |
| 30/05/2018 | 1060769 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 20,57 | 1.278.959,71- |
| 30/05/2018 | 1060783 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 17,20 | 1.278.942,51- |
| 30/05/2018 | 1060792 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 16,27 | 1.278.926,24- |
| 30/05/2018 | 1060868 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6,88 | 1.278.919,36- |
| 30/05/2018 | 1060895 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4,32 | 1.278.915,04- |
| 30/05/2018 | 1060959 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 0,15 | 1.278.914,89- |
| 30/05/2018 | 1063433 | 004 | Provisão de Férias | 13.612,35- | 1.292.527,24- |
| 30/05/2018 | 1063449 | 004 | Provisão de Férias | 8.718,28- | 1.301.245,52- |
| 30/05/2018 | 1063467 | 004 | Provisão de Férias | 7.166,13- | 1.308.411,65- |
| 30/05/2018 | 1063479 | 004 | Provisão de Férias | 6.510,46- | 1.314.922,11- |
| 30/05/2018 | 1063488 | 004 | Provisão de Férias | 6.243,97- | 1.321.166,08- |
| 30/05/2018 | 1063494 | 004 | Provisão de Férias | 5.932,55- | 1.327.098,63- |
| 30/05/2018 | 1063497 | 004 | Provisão de Férias | 5.748,90- | 1.332.847,53- |
| 30/05/2018 | 1063507 | 004 | Provisão de Férias | 5.399,99- | 1.338.247,52- |
| 30/05/2018 | 1063539 | 004 | Provisão de Férias | 4.397,28- | 1.342.644,80- |
| 30/05/2018 | 1063548 | 004 | Provisão de Férias | 4.156,19- | 1.346.800,99- |
| 30/05/2018 | 1063549 | 004 | Provisão de Férias | 4.134,79- | 1.350.935,78- |
| 30/05/2018 | 1063559 | 004 | Provisão de Férias | 3.835,01- | 1.354.770,79- |
| 30/05/2018 | 1063576 | 004 | Provisão de Férias | 3.416,29- | 1.358.187,08- |
| 30/05/2018 | 1063635 | 004 | Provisão de Férias | 2.619,35- | 1.360.806,43- |
| 30/05/2018 | 1063638 | 004 | Provisão de Férias | 2.597,30- | 1.363.403,73- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|---------------------------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 30/05/2018 | 1063645 | 004 | Provisão de Férias | | 2.544,95- | 1.365.948,68- | |
| 30/05/2018 | 1063656 | 004 | Provisão de Férias | | 2.439,42- | 1.368.388,10- | |
| 30/05/2018 | 1063684 | 004 | Provisão de Férias | | 2.208,96- | 1.370.597,06- | |
| 30/05/2018 | 1063733 | 004 | Provisão de Férias | | 1.901,93- | 1.372.498,99- | |
| 30/05/2018 | 1063740 | 004 | Provisão de Férias | | 1.859,59- | 1.374.358,58- | |
| 30/05/2018 | 1063776 | 004 | Provisão de Férias | | 1.647,85- | 1.376.006,43- | |
| 30/05/2018 | 1063813 | 004 | Provisão de Férias | | 1.422,84- | 1.377.429,27- | |
| 30/05/2018 | 1063858 | 004 | Provisão de Férias | | 1.231,36- | 1.378.660,63- | |
| 30/05/2018 | 1063863 | 004 | Provisão de Férias | | 1.213,28- | 1.379.873,91- | |
| 30/05/2018 | 1063869 | 004 | Provisão de Férias | | 1.183,38- | 1.381.057,29- | |
| 30/05/2018 | 1063902 | 004 | Provisão de Férias | | 1.045,09- | 1.382.102,38- | |
| 30/05/2018 | 1063968 | 004 | Provisão de Férias | | 817,54- | 1.382.919,92- | |
| 30/05/2018 | 1064004 | 004 | Provisão de Férias | | 727,40- | 1.383.647,32- | |
| 30/05/2018 | 1064019 | 004 | Provisão de Férias | | 689,66- | 1.384.336,98- | |
| 30/05/2018 | 1064060 | 004 | Provisão de Férias | | 612,45- | 1.384.949,43- | |
| 30/05/2018 | 1064074 | 004 | Provisão de Férias | | 585,22- | 1.385.534,65- | |
| 30/05/2018 | 1064102 | 004 | Provisão de Férias | | 537,89- | 1.386.072,54- | |
| 30/05/2018 | 1064114 | 004 | Provisão de Férias | 518,93 | | 1.385.553,61- | |
| 30/05/2018 | 1064203 | 004 | Provisão de Férias | | 393,94- | 1.385.947,55- | |
| 30/05/2018 | 1064214 | 004 | Provisão de Férias | | 382,09- | 1.386.329,64- | |
| 30/05/2018 | 1064239 | 004 | Provisão de Férias | | 350,00- | 1.386.679,64- | |
| 30/05/2018 | 1064260 | 004 | Provisão de Férias | 325,86 | | 1.386.353,78- | |
| 30/05/2018 | 1064268 | 004 | Provisão de Férias | | 309,18- | 1.386.662,96- | |
| 30/05/2018 | 1064270 | 004 | Provisão de Férias | | 308,42- | 1.386.971,38- | |
| 30/05/2018 | 1064278 | 004 | Provisão de Férias | 303,10 | | 1.386.668,28- | |
| 30/05/2018 | 1064301 | 004 | Provisão de Férias | | 272,56- | 1.386.940,84- | |
| 30/05/2018 | 1064310 | 004 | Provisão de Férias | | 266,93- | 1.387.207,77- | |
| 30/05/2018 | 1064356 | 004 | Provisão de Férias | | 232,71- | 1.387.440,48- | |
| 30/05/2018 | 1064381 | 004 | Provisão de Férias | 217,54 | | 1.387.222,94- | |
| 30/05/2018 | 1064541 | 004 | Provisão de Férias | | 143,15- | 1.387.366,09- | |
| 30/05/2018 | 1064811 | 004 | Provisão de Férias | 55,03 | | 1.387.311,06- | |
| 30/05/2018 | 1065040 | 004 | Provisão de Férias | 12,97 | | 1.387.298,09- | |
| 30/05/2018 | 1065095 | 004 | Provisão de Férias | 5,23 | | 1.387.292,86- | |
| 31/05/2018 | 1067472 | | Ajuste de provisões acumuladas. | 24,21 | | 1.387.268,65- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 131.407,38 | 109.816,63- | 1.387.268,65- |

Débitos: 131.407,38 Créditos: 109.816,63- Saldo Atual: 1.387.268,65-

| Conta: 2.01.03.03.003 361 | | | Provisões de FGTS S/Férias | Sd. Ant.: | 112.708,83- |
|---------------------------|---------|-----|----------------------------|-----------|-------------|
| 30/05/2018 | 1063891 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.089,04- | 113.797,87- |
| 30/05/2018 | 1064015 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 697,47- | 114.495,34- |
| 30/05/2018 | 1064081 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 573,28- | 115.068,62- |
| 30/05/2018 | 1064113 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 520,84- | 115.589,46- |
| 30/05/2018 | 1064132 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 499,54- | 116.089,00- |
| 30/05/2018 | 1064147 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 474,63- | 116.563,63- |
| 30/05/2018 | 1064156 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 459,93- | 117.023,56- |
| 30/05/2018 | 1064173 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 432,00- | 117.455,56- |
| 30/05/2018 | 1064236 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 351,80- | 117.807,36- |
| 30/05/2018 | 1064253 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 332,49- | 118.139,85- |
| 30/05/2018 | 1064255 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 330,82- | 118.470,67- |
| 30/05/2018 | 1064274 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 306,81- | 118.777,48- |
| 30/05/2018 | 1064300 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 273,30- | 119.050,78- |
| 30/05/2018 | 1064391 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 209,55- | 119.260,33- |
| 30/05/2018 | 1064395 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 207,78- | 119.468,11- |
| 30/05/2018 | 1064403 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 203,60- | 119.671,71- |
| 30/05/2018 | 1064421 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 195,15- | 119.866,86- |
| 30/05/2018 | 1064461 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 176,73- | 120.043,59- |
| 30/05/2018 | 1064513 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 152,15- | 120.195,74- |
| 30/05/2018 | 1064522 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 148,77- | 120.344,51- |
| 30/05/2018 | 1064576 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 131,83- | 120.476,34- |
| 30/05/2018 | 1064618 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 113,82- | 120.590,16- |
| 30/05/2018 | 1064664 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 98,51- | 120.688,67- |
| 30/05/2018 | 1064669 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 97,06- | 120.785,73- |
| 30/05/2018 | 1064675 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 94,67- | 120.880,40- |
| 30/05/2018 | 1064707 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 83,61- | 120.964,01- |
| 30/05/2018 | 1064764 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 65,41- | 121.029,42- |
| 30/05/2018 | 1064798 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 58,20- | 121.087,62- |
| 30/05/2018 | 1064810 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 55,17- | 121.142,79- |
| 30/05/2018 | 1064838 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 48,99- | 121.191,78- |
| 30/05/2018 | 1064852 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 46,82- | 121.238,60- |
| 30/05/2018 | 1064870 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 43,04- | 121.281,64- |
| 30/05/2018 | 1064878 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 41,51 | 121.240,13- |
| 30/05/2018 | 1064928 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 31,52- | 121.271,65- |
| 30/05/2018 | 1064934 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 30,57- | 121.302,22- |
| 30/05/2018 | 1064948 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 28,00- | 121.330,22- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/05/2018 | 1064957 | 006 Provisão de FGTS Férias | 26,07 | | 121.304,15- |
| 30/05/2018 | 1064961 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 24,73- | 121.328,88- |
| 30/05/2018 | 1064962 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 24,67- | 121.353,55- |
| 30/05/2018 | 1064966 | 006 Provisão de FGTS Férias | 24,25 | | 121.329,30- |
| 30/05/2018 | 1064975 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 21,80- | 121.351,10- |
| 30/05/2018 | 1064979 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 21,35- | 121.372,45- |
| 30/05/2018 | 1064999 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 18,62- | 121.391,07- |
| 30/05/2018 | 1065009 | 006 Provisão de FGTS Férias | 17,40 | | 121.373,67- |
| 30/05/2018 | 1065051 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 11,45- | 121.385,12- |
| 30/05/2018 | 1065096 | 006 Provisão de FGTS Férias | 4,40 | | 121.380,72- |
| 30/05/2018 | 1065126 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1,04 | | 121.379,68- |
| 30/05/2018 | 1065141 | 006 Provisão de FGTS Férias | 0,42 | | 121.379,26- |
| 31/05/2018 | 1067473 | Ajuste de provisões acumuladas. | 10.397,81 | | 110.981,45- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.512,90 | 8.785,52- | 110.981,45- |

Débitos: 10.512,90 Créditos: 8.785,52- Saldo Atual: 110.981,45-

| Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | | | Sd. Ant.: | 300.454,29- |
|---|---------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 1058369 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.506,63 | | 297.947,66- |
| 30/05/2018 | 1058565 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.719,95 | | 296.227,71- |
| 30/05/2018 | 1058647 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.502,13 | | 294.725,58- |
| 30/05/2018 | 1058875 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.072,88 | | 293.652,70- |
| 30/05/2018 | 1059047 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 900,84 | | 292.751,86- |
| 30/05/2018 | 1059280 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 630,23 | | 292.121,63- |
| 30/05/2018 | 1059291 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 626,66 | | 291.494,97- |
| 30/05/2018 | 1059348 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 583,34 | | 290.911,63- |
| 30/05/2018 | 1059366 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 573,51 | | 290.338,12- |
| 30/05/2018 | 1059453 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 527,60 | | 289.810,52- |
| 30/05/2018 | 1059647 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 378,24 | | 289.432,28- |
| 30/05/2018 | 1059650 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 375,88 | | 289.056,40- |
| 30/05/2018 | 1059688 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 349,43 | | 288.706,97- |
| 30/05/2018 | 1059754 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 301,77 | | 288.405,20- |
| 30/05/2018 | 1059813 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 272,40 | | 288.132,80- |
| 30/05/2018 | 1060278 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 106,08 | | 288.026,72- |
| 30/05/2018 | 1060389 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 83,42 | | 287.943,30- |
| 30/05/2018 | 1060413 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 75,45 | | 287.867,85- |
| 30/05/2018 | 1060425 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 73,71 | | 287.794,14- |
| 30/05/2018 | 1060455 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 68,32 | | 287.725,82- |
| 30/05/2018 | 1060524 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 58,44 | | 287.667,38- |
| 30/05/2018 | 1060553 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 51,38 | | 287.616,00- |
| 30/05/2018 | 1060671 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 31,80 | | 287.584,20- |
| 30/05/2018 | 1060724 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 27,44 | | 287.556,76- |
| 30/05/2018 | 1060780 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 17,61 | | 287.539,15- |
| 30/05/2018 | 1060799 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 15,29 | | 287.523,86- |
| 30/05/2018 | 1060809 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 13,73 | | 287.510,13- |
| 30/05/2018 | 1060815 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 13,50 | | 287.496,63- |
| 30/05/2018 | 1060841 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 10,52 | | 287.486,11- |
| 30/05/2018 | 1060844 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 10,20 | | 287.475,91- |
| 30/05/2018 | 1060867 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 7,14 | | 287.468,77- |
| 30/05/2018 | 1060876 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 6,16 | | 287.462,61- |
| 30/05/2018 | 1060881 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 5,77 | | 287.456,84- |
| 30/05/2018 | 1060907 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 3,24 | | 287.453,60- |
| 30/05/2018 | 1060914 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 2,43 | | 287.451,17- |
| 30/05/2018 | 1063444 | 008 Provisão de 13º Salário | | 10.355,20- | 297.806,37- |
| 30/05/2018 | 1063475 | 008 Provisão de 13º Salário | | 6.748,29- | 304.554,66- |
| 30/05/2018 | 1063511 | 008 Provisão de 13º Salário | | 5.318,48- | 309.873,14- |
| 30/05/2018 | 1063515 | 008 Provisão de 13º Salário | | 5.201,27- | 315.074,41- |
| 30/05/2018 | 1063531 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.659,56- | 319.733,97- |
| 30/05/2018 | 1063532 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.618,10- | 324.352,07- |
| 30/05/2018 | 1063534 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.467,19- | 328.819,26- |
| 30/05/2018 | 1063550 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.126,55- | 332.945,81- |
| 30/05/2018 | 1063583 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.329,38- | 336.275,19- |
| 30/05/2018 | 1063601 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.052,39- | 339.327,58- |
| 30/05/2018 | 1063615 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.876,27- | 342.203,85- |
| 30/05/2018 | 1063709 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.043,93- | 344.247,78- |
| 30/05/2018 | 1063716 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.018,36- | 346.266,14- |
| 30/05/2018 | 1063725 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.949,83- | 348.215,97- |
| 30/05/2018 | 1063726 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.949,72- | 350.165,69- |
| 30/05/2018 | 1063749 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.829,56- | 351.995,25- |
| 30/05/2018 | 1063772 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.669,50- | 353.664,75- |
| 30/05/2018 | 1063802 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.497,51- | 355.162,26- |
| 30/05/2018 | 1063811 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.429,68- | 356.591,94- |
| 30/05/2018 | 1063819 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.395,43- | 357.987,37- |
| 30/05/2018 | 1063856 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.235,89- | 359.223,26- |
| 30/05/2018 | 1063894 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.067,13- | 360.290,39- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30/05/2018 | 1063936 | 008 | Provisão de 13° Salário | 924,91- | 361.215,30- | |
| 30/05/2018 | 1063942 | 008 | Provisão de 13° Salário | 909,96- | 362.125,26- | |
| 30/05/2018 | 1063945 | 008 | Provisão de 13° Salário | 884,45- | 363.009,71- | |
| 30/05/2018 | 1063985 | 008 | Provisão de 13° Salário | 775,86- | 363.785,57- | |
| 30/05/2018 | 1064054 | 008 | Provisão de 13° Salário | 619,29- | 364.404,86- | |
| 30/05/2018 | 1064097 | 008 | Provisão de 13° Salário | 545,56- | 364.950,42- | |
| 30/05/2018 | 1064115 | 008 | Provisão de 13° Salário | 517,25- | 365.467,67- | |
| 30/05/2018 | 1064157 | 008 | Provisão de 13° Salário | 459,35- | 365.927,02- | |
| 30/05/2018 | 1064170 | 008 | Provisão de 13° Salário | 438,90- | 366.365,92- | |
| 30/05/2018 | 1064196 | 008 | Provisão de 13° Salário | 403,42- | 366.769,34- | |
| 30/05/2018 | 1064218 | 008 | Provisão de 13° Salário | 379,88- | 367.149,22- | |
| 30/05/2018 | 1064240 | 008 | Provisão de 13° Salário | 349,44- | 367.498,66- | |
| 30/05/2018 | 1064320 | 008 | Provisão de 13° Salário | 262,50- | 367.761,16- | |
| 30/05/2018 | 1064334 | 008 | Provisão de 13° Salário | 248,82- | 368.009,98- | |
| 30/05/2018 | 1064357 | 008 | Provisão de 13° Salário | 231,88- | 368.241,86- | |
| 30/05/2018 | 1064360 | 008 | Provisão de 13° Salário | 231,33- | 368.473,19- | |
| 30/05/2018 | 1064376 | 008 | Provisão de 13° Salário | 221,55- | 368.694,74- | |
| 30/05/2018 | 1064474 | 008 | Provisão de 13° Salário | 172,66- | 368.867,40- | |
| 30/05/2018 | 1064635 | 008 | Provisão de 13° Salário | 107,36- | 368.974,76- | |
| 30/05/2018 | 1064947 | 008 | Provisão de 13° Salário | 28,03 | 368.946,73- | |
| 30/05/2018 | 1064987 | 008 | Provisão de 13° Salário | 20,14 | 368.926,59- | |
| 31/05/2018 | 1067469 | | Ajuste de provisões acumuladas. | 19,55- | 368.946,14- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 13.051,29 | 81.543,14- | 368.946,14- |

Débitos: 13.051,29 Créditos: 81.543,14- Saldo Atual: 368.946,14-

| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | | Provisões de FGTS S/13° | Sd. Ant.: | 24.036,44- | |
|---------------------------|---------|-----|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 30/05/2018 | 1063966 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 828,48- | 24.864,92- | |
| 30/05/2018 | 1064101 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 539,88- | 25.404,80- | |
| 30/05/2018 | 1064178 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 425,46- | 25.830,26- | |
| 30/05/2018 | 1064183 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 416,08- | 26.246,34- | |
| 30/05/2018 | 1064221 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 372,80- | 26.619,14- | |
| 30/05/2018 | 1064225 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 369,41- | 26.988,55- | |
| 30/05/2018 | 1064230 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 357,31- | 27.345,86- | |
| 30/05/2018 | 1064256 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 330,15- | 27.676,01- | |
| 30/05/2018 | 1064312 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 266,35- | 27.942,36- | |
| 30/05/2018 | 1064342 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 244,22- | 28.186,58- | |
| 30/05/2018 | 1064364 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 230,11- | 28.416,69- | |
| 30/05/2018 | 1064493 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 163,51- | 28.580,20- | |
| 30/05/2018 | 1064499 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 161,48- | 28.741,68- | |
| 30/05/2018 | 1064504 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 155,99- | 28.897,67- | |
| 30/05/2018 | 1064505 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 155,98- | 29.053,65- | |
| 30/05/2018 | 1064532 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 146,36- | 29.200,01- | |
| 30/05/2018 | 1064566 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 133,57- | 29.333,58- | |
| 30/05/2018 | 1064604 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 119,80- | 29.453,38- | |
| 30/05/2018 | 1064615 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 114,37- | 29.567,75- | |
| 30/05/2018 | 1064623 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 111,64- | 29.679,39- | |
| 30/05/2018 | 1064663 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 98,87- | 29.778,26- | |
| 30/05/2018 | 1064700 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 85,36- | 29.863,62- | |
| 30/05/2018 | 1064740 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 73,99- | 29.937,61- | |
| 30/05/2018 | 1064744 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 72,80- | 30.010,41- | |
| 30/05/2018 | 1064746 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 70,75- | 30.081,16- | |
| 30/05/2018 | 1064778 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 62,07- | 30.143,23- | |
| 30/05/2018 | 1064834 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 49,54- | 30.192,77- | |
| 30/05/2018 | 1064867 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 43,64- | 30.236,41- | |
| 30/05/2018 | 1064879 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 41,38- | 30.277,79- | |
| 30/05/2018 | 1064905 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 36,75- | 30.314,54- | |
| 30/05/2018 | 1064912 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 35,11- | 30.349,65- | |
| 30/05/2018 | 1064923 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 32,27- | 30.381,92- | |
| 30/05/2018 | 1064935 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 30,38- | 30.412,30- | |
| 30/05/2018 | 1064949 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 27,96- | 30.440,26- | |
| 30/05/2018 | 1064983 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 21,00- | 30.461,26- | |
| 30/05/2018 | 1064989 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,91- | 30.481,17- | |
| 30/05/2018 | 1065000 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,55- | 30.499,72- | |
| 30/05/2018 | 1065001 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,51- | 30.518,23- | |
| 30/05/2018 | 1065008 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 17,72- | 30.535,95- | |
| 30/05/2018 | 1065035 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 13,81- | 30.549,76- | |
| 30/05/2018 | 1065081 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 8,59- | 30.558,35- | |
| 30/05/2018 | 1065110 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 2,24 | 30.556,11- | |
| 30/05/2018 | 1065114 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1,61 | 30.554,50- | |
| 31/05/2018 | 1067470 | | Ajuste de provisões acumuladas. | 1.038,88 | 29.515,62- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 1.042,73 | 6.521,91- | 29.515,62- |

Débitos: 1.042,73 Créditos: 6.521,91- Saldo Atual: 29.515,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Conta: 2.01.06.01.001 375 | | Repasse Recebidos a Executar | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---|---------|--|---------------|---------------|
| 07/05/2018 | 1071288 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018. | 224.460,98- | 224.460,98- |
| 15/05/2018 | 1071296 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018. | 1.068.327,07- | 1.292.788,05- |
| 21/05/2018 | 1071290 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018. | 541.565,05- | 1.834.353,10- |
| 22/05/2018 | 1071257 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018. | 1.000.000,00- | 2.834.353,10- |
| 31/05/2018 | 1071305 | Recebimento de Repasse | 2.834.353,10 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.834.353,10 | 2.834.353,10- |
| Débitos: 2.834.353,10 Créditos: 2.834.353,10- Saldo Atual: 0,00 | | | | |

| Conta: 2.02.05.01.001 21 | | INSS a Recolher - CEBAS | Sd. Ant.: | 8.594.030,61- |
|--|---------|-------------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2018 | 1067462 | Provisão INSS CEBAS | 277.118,06- | 8.871.148,67- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 277.118,06- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 277.118,06- Saldo Atual: 8.871.148,67- | | | | |


| Conta: 3.01.01.01.001 562 | | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | Sd. Ant.: | 21.273.538,12- |
|---|---------|---|---------------|----------------|
| 02/05/2018 | 1037584 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018 | 5.318.384,53- | 26.591.922,65- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 5.318.384,53- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 5.318.384,53- Saldo Atual: 26.591.922,65- | | | | |

| Conta: 3.01.01.01.003 750 | | Receita Ajustada | Sd. Ant.: | 2.894.348,25- |
|--|---------|----------------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2018 | 1077646 | Apuração de Resultado mês. | 644.656,17- | 3.539.004,42- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 644.656,17- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 644.656,17- Saldo Atual: 3.539.004,42- | | | | |

| Conta: 4.01.01.01.001 396 | | Medicamentos | Sd. Ant.: | 1.112.282,37 |
|---|---------|-------------------------|-----------|--------------|
| 31/05/2018 | 1066724 | Consumo de estoque mês. | 71,75 | 1.112.354,12 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 71,75 | 0,00 |
| Débitos: 71,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.112.354,12 | | | | |

| Conta: 4.01.01.01.002 397 | | Materiais Hospitalares | Sd. Ant.: | 821.332,61 |
|--|---------|-------------------------|------------|--------------|
| 31/05/2018 | 1066680 | Consumo de estoque mês. | 11.836,98 | 833.169,59 |
| 31/05/2018 | 1066718 | Consumo de estoque mês. | 234.658,58 | 1.067.828,17 |
| 31/05/2018 | 1066725 | Consumo de estoque mês. | 13.185,11 | 1.081.013,28 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 259.680,67 | 0,00 |
| Débitos: 259.680,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.081.013,28 | | | | |

| Conta: 4.01.01.01.003 398 | | Gases Hospitalares | Sd. Ant.: | 58.904,97 |
|---------------------------|---------|--|-----------|-----------|
| 01/05/2018 | 1036929 | Ref NF 0000257484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.016,77 | 60.921,74 |
| 01/05/2018 | 1036932 | Ref NF 0000257605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 85,33 | 61.007,07 |
| 01/05/2018 | 1036937 | Ref NF 0000257468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 99,53 | 61.106,60 |
| 02/05/2018 | 1036896 | Ref NF 0000120214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE | | |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|-----------|
| 02/05/2018 | 1055587 | GASES LTDA Ref NF 0000120215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 568,65 | 61.675,25 |
| 04/05/2018 | 1048025 | Ref NF 0000257856 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 558,96 | 62.234,21 |
| 04/05/2018 | 1048037 | Ref NF 0000257874 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 56,89 | 62.291,10 |
| 05/05/2018 | 1048013 | Ref NF 0000257905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 113,81 | 62.404,91 |
| 05/05/2018 | 1048084 | Ref NF 0000257916 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 42,66 | 62.447,57 |
| 10/05/2018 | 1048021 | Ref NF 0000258231 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.091,86 | 64.539,43 |
| 14/05/2018 | 1050077 | Ref NF 0000258406 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.793,03 | 66.332,46 |
| 18/05/2018 | 1056012 | Ref NF 0000258893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 127,99 | 66.460,45 |
| | | | 2.464,26 | 68.924,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.019,74 | 0,00 |

Débitos: 10.019,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.924,71

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 4.01.01.01.004 399 | | Materialiais de Laboratório | | Sd. Ant.: | 107.927,21 |
| 31/05/2018 | 1066716 | Consumo de estoque mês. | 31.252,49 | | 139.179,70 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 31.252,49 | 0,00 | 139.179,70 |

Débitos: 31.252,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.179,70

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.01.01.007 402 | | Orteses e Proteses | | Sd. Ant.: | 2.311,22 |
| 31/05/2018 | 1066719 | Consumo de estoque mês. | 455,00 | | 2.766,22 |
| 31/05/2018 | 1066720 | Consumo de estoque mês. | 10.157,09 | | 12.923,31 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.612,09 | 0,00 | 12.923,31 |

Débitos: 10.612,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.923,31

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 4.01.01.01.008 403 | | Dietas Enterais | | Sd. Ant.: | 144.517,29 |
| 31/05/2018 | 1066717 | Consumo de estoque mês. | 48.929,92 | | 193.447,21 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 48.929,92 | 0,00 | 193.447,21 |

Débitos: 48.929,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.447,21

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| Conta: 4.01.01.01.009 404 | | Dietas Parenterais | | Sd. Ant.: | 60.603,85 |
| 31/05/2018 | 1066721 | Consumo de estoque mês. | 241.191,73 | | 301.795,58 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 241.191,73 | 0,00 | 301.795,58 |

Débitos: 241.191,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.795,58

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.01.02.001 406 | | Enxovais de Usos Hospitalar | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/05/2018 | 1066727 | Consumo de estoque mês. | 57.915,50 | | 57.915,50 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 57.915,50 | 0,00 | 57.915,50 |

Débitos: 57.915,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.915,50

| | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 4.01.01.02.003 408 | | Materialiais de Expediente | | Sd. Ant.: | 82.815,51 |
| 31/05/2018 | 1066682 | Consumo de estoque mês. | 3.074,21 | | 85.889,72 |
| 31/05/2018 | 1066684 | Consumo de estoque mês. | 7.374,79 | | 93.264,51 |
| 31/05/2018 | 1066715 | Consumo de estoque mês. | 156,54 | | 93.421,05 |
| 31/05/2018 | 1066726 | Consumo de estoque mês. | 27.220,83 | | 120.641,88 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 37.826,37 | 0,00 | 120.641,88 |

Débitos: 37.826,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.641,88

| | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.01.02.004 409 | | Materialiais de Manutenção | | Sd. Ant.: | 64.044,53 |
| 31/05/2018 | 1066722 | Consumo de estoque mês. | 1.783,53 | | 65.828,06 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|---|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 31/05/2018 | 1066723 | Consumo de estoque mês. | 4.207,06 | | 70.035,12 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.990,59 | 0,00 | 70.035,12 |
| Débitos: 5.990,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.035,12 | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI | | | | Sd. Ant.: | 159.126,03 |
| 31/05/2018 | 1066683 | Consumo de estoque mês. | 5.851,36 | | 164.977,39 |
| 31/05/2018 | 1066685 | Consumo de estoque mês. | 35.516,71 | | 200.494,10 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 41.368,07 | 0,00 | 200.494,10 |
| Débitos: 41.368,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.494,10 | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios | | | | Sd. Ant.: | 7.692,86 |
| 31/05/2018 | 1066681 | Consumo de estoque mês. | 1.856,38 | | 9.549,24 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.856,38 | 0,00 | 9.549,24 |
| Débitos: 1.856,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.549,24 | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha | | | | Sd. Ant.: | 16.955,23 |
| 31/05/2018 | 1066679 | Consumo de estoque mês. | 3.779,59 | | 20.734,82 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.779,59 | 0,00 | 20.734,82 |
| Débitos: 3.779,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.734,82 | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | | | Sd. Ant.: | 2.809.721,12 |
| 30/05/2018 | 1057630 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 97.564,82 | | 2.907.285,94 |
| 30/05/2018 | 1057644 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 58.040,29 | | 2.965.326,23 |
| 30/05/2018 | 1057657 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 44.638,95 | | 3.009.965,18 |
| 30/05/2018 | 1057660 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 43.043,51 | | 3.053.008,69 |
| 30/05/2018 | 1057670 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 40.333,10 | | 3.093.341,79 |
| 30/05/2018 | 1057673 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 37.325,79 | | 3.130.667,58 |
| 30/05/2018 | 1057676 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 35.503,44 | | 3.166.171,02 |
| 30/05/2018 | 1057680 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 33.113,17 | | 3.199.284,19 |
| 30/05/2018 | 1057681 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 32.676,59 | | 3.231.960,78 |
| 30/05/2018 | 1057690 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.522,91 | | 3.260.483,69 |
| 30/05/2018 | 1057691 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 27.714,80 | | 3.288.198,49 |
| 30/05/2018 | 1057730 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.272,76 | | 3.309.471,25 |
| 30/05/2018 | 1057732 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.830,50 | | 3.330.301,75 |
| 30/05/2018 | 1057766 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.844,92 | | 3.347.146,67 |
| 30/05/2018 | 1057783 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 15.400,51 | | 3.362.547,18 |
| 30/05/2018 | 1057797 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.124,44 | | 3.376.671,62 |
| 30/05/2018 | 1057799 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.951,21 | | 3.390.622,83 |
| 30/05/2018 | 1057816 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.275,43 | | 3.403.898,26 |
| 30/05/2018 | 1057817 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.135,98 | | 3.417.034,24 |
| 30/05/2018 | 1057842 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.465,52 | | 3.428.499,76 |
| 30/05/2018 | 1057859 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.400,46 | | 3.438.900,22 |
| 30/05/2018 | 1057867 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.110,59 | | 3.449.010,81 |
| 30/05/2018 | 1057868 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.061,31 | | 3.459.072,12 |
| 30/05/2018 | 1057905 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.603,26 | | 3.467.675,38 |
| 30/05/2018 | 1057908 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.499,12 | | 3.476.174,50 |
| 30/05/2018 | 1057953 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.084,91 | | 3.483.259,41 |
| 30/05/2018 | 1058003 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.013,00 | | 3.489.272,41 |
| 30/05/2018 | 1058022 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.718,49 | | 3.494.990,90 |
| 30/05/2018 | 1058078 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.889,67 | | 3.499.880,57 |
| 30/05/2018 | 1058091 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.689,10 | | 3.504.569,67 |
| 30/05/2018 | 1058124 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.297,28 | | 3.508.866,95 |
| 30/05/2018 | 1058151 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.018,24 | | 3.512.885,19 |
| 30/05/2018 | 1058197 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.567,45 | | 3.516.452,64 |
| 30/05/2018 | 1058288 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.000,00 | | 3.519.452,64 |
| 30/05/2018 | 1058346 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.650,00 | | 3.522.102,64 |
| 30/05/2018 | 1058358 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.575,90 | | 3.524.678,54 |
| 30/05/2018 | 1058362 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.552,57 | | 3.527.231,11 |
| 30/05/2018 | 1058378 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.491,52 | | 3.529.722,63 |
| 30/05/2018 | 1058656 | 0102 DSR | 1.483,84 | | 3.531.206,47 |
| 30/05/2018 | 1058661 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.473,72 | | 3.532.680,19 |
| 30/05/2018 | 1058858 | 0102 DSR | 1.099,21 | | 3.533.779,40 |
| 30/05/2018 | 1058910 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.034,00 | | 3.534.813,40 |
| 30/05/2018 | 1058980 | 0102 DSR | 986,87 | | 3.535.800,27 |
| 30/05/2018 | 1059001 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 954,00 | | 3.536.754,27 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 30/05/2018 | 1059072 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 875,01 | 3.537.629,28 | |
| 30/05/2018 | 1059090 | 0102 DSR | 851,96 | 3.538.481,24 | |
| 30/05/2018 | 1059171 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 750,26 | 3.539.231,50 | |
| 30/05/2018 | 1059204 | 0102 DSR | 712,24 | 3.539.943,74 | |
| 30/05/2018 | 1059267 | 0102 DSR | 639,19 | 3.540.582,93 | |
| 30/05/2018 | 1059462 | 0102 DSR | 519,17 | 3.541.102,10 | |
| 30/05/2018 | 1059511 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 3.541.579,10 | |
| 30/05/2018 | 1059512 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 3.542.056,10 | |
| 30/05/2018 | 1059514 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 3.542.533,10 | |
| 30/05/2018 | 1059515 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 3.543.010,10 | |
| 30/05/2018 | 1059517 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 3.543.487,10 | |
| 30/05/2018 | 1059594 | 0102 DSR | 420,36 | 3.543.907,46 | |
| 30/05/2018 | 1059672 | 0102 DSR | 355,68 | 3.544.263,14 | |
| 30/05/2018 | 1059746 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 306,00 | 3.544.569,14 | |
| 30/05/2018 | 1059752 | 0102 DSR | 302,88 | 3.544.872,02 | |
| 30/05/2018 | 1059766 | 0102 DSR | 292,80 | 3.545.164,82 | |
| 30/05/2018 | 1059845 | 0102 DSR | 254,65 | 3.545.419,47 | |
| 30/05/2018 | 1059852 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 253,25 | 3.545.672,72 | |
| 30/05/2018 | 1059877 | 0102 DSR | 234,44 | 3.545.907,16 | |
| 30/05/2018 | 1059913 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 223,16 | 3.546.130,32 | |
| 30/05/2018 | 1060032 | 0102 DSR | 187,16 | 3.546.317,48 | |
| 30/05/2018 | 1060124 | 0102 DSR | 157,74 | 3.546.475,22 | |
| 30/05/2018 | 1060216 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 130,00 | 3.546.605,22 | |
| 30/05/2018 | 1060262 | 0102 DSR | 112,55 | 3.546.717,77 | |
| 30/05/2018 | 1060277 | 0102 DSR | 106,30 | 3.546.824,07 | |
| 30/05/2018 | 1060470 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 65,31 | 3.546.889,38 | |
| 30/05/2018 | 1060528 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 57,21 | 3.546.946,59 | |
| 30/05/2018 | 1060536 | 0102 DSR | 55,54 | 3.547.002,13 | |
| 30/05/2018 | 1060556 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 50,80 | 3.547.052,93 | |
| 30/05/2018 | 1060608 | 0020 ARREDONDAMENTO | 44,34 | 3.547.097,27 | |
| 30/05/2018 | 1060652 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 35,55 | 3.547.132,82 | |
| 30/05/2018 | 1060757 | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 21,77 | 3.547.154,59 | |
| 30/05/2018 | 1060775 | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 19,06 | 3.547.173,65 | |
| 30/05/2018 | 1060794 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 16,11 | 3.547.189,76 | |
| 30/05/2018 | 1060823 | 0020 ARREDONDAMENTO | 13,00 | 3.547.202,76 | |
| 30/05/2018 | 1060915 | 0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS | 2,26 | 3.547.205,02 | |
| 30/05/2018 | 1060925 | 0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS | 1,97 | 3.547.206,99 | |
| 30/05/2018 | 1060941 | 0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS | 0,75 | 3.547.207,74 | |
| 30/05/2018 | 1060945 | 0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS | 0,66 | 3.547.208,40 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 737.487,28 | 0,00 | 3.547.208,40 |

Débitos: 737.487,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.547.208,40

| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | | 13° Salário | Sd. Ant.: | 331.884,91 |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| 30/05/2018 | 1063444 | 008 Provisão de 13° Salário | 10.355,20 | 342.240,11 | |
| 30/05/2018 | 1063475 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.748,29 | 348.988,40 | |
| 30/05/2018 | 1063511 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.318,48 | 354.306,88 | |
| 30/05/2018 | 1063515 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.201,27 | 359.508,15 | |
| 30/05/2018 | 1063531 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.659,56 | 364.167,71 | |
| 30/05/2018 | 1063532 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.618,10 | 368.785,81 | |
| 30/05/2018 | 1063534 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.467,19 | 373.253,00 | |
| 30/05/2018 | 1063550 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.126,55 | 377.379,55 | |
| 30/05/2018 | 1063583 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.329,38 | 380.708,93 | |
| 30/05/2018 | 1063601 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.052,39 | 383.761,32 | |
| 30/05/2018 | 1063615 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.876,27 | 386.637,59 | |
| 30/05/2018 | 1063709 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.043,93 | 388.681,52 | |
| 30/05/2018 | 1063716 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.018,36 | 390.699,88 | |
| 30/05/2018 | 1063725 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.949,83 | 392.649,71 | |
| 30/05/2018 | 1063726 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.949,72 | 394.599,43 | |
| 30/05/2018 | 1063749 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.829,56 | 396.428,99 | |
| 30/05/2018 | 1063772 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.669,50 | 398.098,49 | |
| 30/05/2018 | 1063802 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.497,51 | 399.596,00 | |
| 30/05/2018 | 1063811 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.429,68 | 401.025,68 | |
| 30/05/2018 | 1063819 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.395,43 | 402.421,11 | |
| 30/05/2018 | 1063856 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.235,89 | 403.657,00 | |
| 30/05/2018 | 1063894 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.067,13 | 404.724,13 | |
| 30/05/2018 | 1063936 | 008 Provisão de 13° Salário | 924,91 | 405.649,04 | |
| 30/05/2018 | 1063942 | 008 Provisão de 13° Salário | 909,96 | 406.559,00 | |
| 30/05/2018 | 1063945 | 008 Provisão de 13° Salário | 884,45 | 407.443,45 | |
| 30/05/2018 | 1063966 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 828,48 | 408.271,93 | |
| 30/05/2018 | 1063985 | 008 Provisão de 13° Salário | 775,86 | 409.047,79 | |
| 30/05/2018 | 1064054 | 008 Provisão de 13° Salário | 619,29 | 409.667,08 | |
| 30/05/2018 | 1064097 | 008 Provisão de 13° Salário | 545,56 | 410.212,64 | |
| 30/05/2018 | 1064101 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 539,88 | 410.752,52 | |
| 30/05/2018 | 1064115 | 008 Provisão de 13° Salário | 517,25 | 411.269,77 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/05/2018 | 1064157 | 008 | Provisão de 13° Salário | 459,35 | | 411.729,12 |
| 30/05/2018 | 1064170 | 008 | Provisão de 13° Salário | 438,90 | | 412.168,02 |
| 30/05/2018 | 1064178 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 425,46 | | 412.593,48 |
| 30/05/2018 | 1064183 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 416,08 | | 413.009,56 |
| 30/05/2018 | 1064196 | 008 | Provisão de 13° Salário | 403,42 | | 413.412,98 |
| 30/05/2018 | 1064218 | 008 | Provisão de 13° Salário | 379,88 | | 413.792,86 |
| 30/05/2018 | 1064221 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 372,80 | | 414.165,66 |
| 30/05/2018 | 1064225 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 369,41 | | 414.535,07 |
| 30/05/2018 | 1064230 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 357,31 | | 414.892,38 |
| 30/05/2018 | 1064240 | 008 | Provisão de 13° Salário | 349,44 | | 415.241,82 |
| 30/05/2018 | 1064256 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 330,15 | | 415.571,97 |
| 30/05/2018 | 1064312 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 266,35 | | 415.838,32 |
| 30/05/2018 | 1064320 | 008 | Provisão de 13° Salário | 262,50 | | 416.100,82 |
| 30/05/2018 | 1064334 | 008 | Provisão de 13° Salário | 248,82 | | 416.349,64 |
| 30/05/2018 | 1064342 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 244,22 | | 416.593,86 |
| 30/05/2018 | 1064357 | 008 | Provisão de 13° Salário | 231,88 | | 416.825,74 |
| 30/05/2018 | 1064360 | 008 | Provisão de 13° Salário | 231,33 | | 417.057,07 |
| 30/05/2018 | 1064364 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 230,11 | | 417.287,18 |
| 30/05/2018 | 1064376 | 008 | Provisão de 13° Salário | 221,55 | | 417.508,73 |
| 30/05/2018 | 1064474 | 008 | Provisão de 13° Salário | 172,66 | | 417.681,39 |
| 30/05/2018 | 1064493 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 163,51 | | 417.844,90 |
| 30/05/2018 | 1064499 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 161,48 | | 418.006,38 |
| 30/05/2018 | 1064504 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 155,99 | | 418.162,37 |
| 30/05/2018 | 1064505 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 155,98 | | 418.318,35 |
| 30/05/2018 | 1064532 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 146,36 | | 418.464,71 |
| 30/05/2018 | 1064566 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 133,57 | | 418.598,28 |
| 30/05/2018 | 1064604 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 119,80 | | 418.718,08 |
| 30/05/2018 | 1064615 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 114,37 | | 418.832,45 |
| 30/05/2018 | 1064623 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 111,64 | | 418.944,09 |
| 30/05/2018 | 1064635 | 008 | Provisão de 13° Salário | 107,36 | | 419.051,45 |
| 30/05/2018 | 1064663 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 98,87 | | 419.150,32 |
| 30/05/2018 | 1064700 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 85,36 | | 419.235,68 |
| 30/05/2018 | 1064740 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 73,99 | | 419.309,67 |
| 30/05/2018 | 1064744 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 72,80 | | 419.382,47 |
| 30/05/2018 | 1064746 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 70,75 | | 419.453,22 |
| 30/05/2018 | 1064778 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 62,07 | | 419.515,29 |
| 30/05/2018 | 1064834 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 49,54 | | 419.564,83 |
| 30/05/2018 | 1064867 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 43,64 | | 419.608,47 |
| 30/05/2018 | 1064879 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 41,38 | | 419.649,85 |
| 30/05/2018 | 1064905 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 36,75 | | 419.686,60 |
| 30/05/2018 | 1064912 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 35,11 | | 419.721,71 |
| 30/05/2018 | 1064923 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 32,27 | | 419.753,98 |
| 30/05/2018 | 1064935 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 30,38 | | 419.784,36 |
| 30/05/2018 | 1064947 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 28,03- | 419.756,33 |
| 30/05/2018 | 1064949 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 27,96 | | 419.784,29 |
| 30/05/2018 | 1064983 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 21,00 | | 419.805,29 |
| 30/05/2018 | 1064987 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 20,14- | 419.785,15 |
| 30/05/2018 | 1064989 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,91 | | 419.805,06 |
| 30/05/2018 | 1065000 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,55 | | 419.823,61 |
| 30/05/2018 | 1065001 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,51 | | 419.842,12 |
| 30/05/2018 | 1065008 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 17,72 | | 419.859,84 |
| 30/05/2018 | 1065035 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 13,81 | | 419.873,65 |
| 30/05/2018 | 1065081 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 8,59 | | 419.882,24 |
| 30/05/2018 | 1065110 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 2,24- | 419.880,00 |
| 30/05/2018 | 1065114 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 1,61- | 419.878,39 |
| 31/05/2018 | 1067471 | | Ajuste de provisões acumuladas. | | 1.019,33- | 418.859,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 88.045,50 | 1.071,35- | 418.859,06 |

Débitos: 88.045,50 Créditos: 1.071,35- Saldo Atual: 418.859,06

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 427.894,14

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------------------|-----------|--|------------|
| 30/05/2018 | 1065567 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 213,68 | | 428.107,82 |
| 30/05/2018 | 1065624 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 49,77 | | 428.157,59 |
| 30/05/2018 | 1065641 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 28,56 | | 428.186,15 |
| 30/05/2018 | 1065646 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 23,64 | | 428.209,79 |
| 30/05/2018 | 1065661 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 16,72 | | 428.226,51 |
| 30/05/2018 | 1065666 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 13,88 | | 428.240,39 |
| 30/05/2018 | 1065680 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 9,77 | | 428.250,16 |
| 30/05/2018 | 1065682 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 9,61 | | 428.259,77 |
| 30/05/2018 | 1065689 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 9,28 | | 428.269,05 |
| 30/05/2018 | 1065707 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 6,03 | | 428.275,08 |
| 30/05/2018 | 1065713 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 5,15 | | 428.280,23 |
| 30/05/2018 | 1065715 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 4,61 | | 428.284,84 |
| 30/05/2018 | 1063433 | 004 | Provisão de Férias | 13.612,35 | | 441.897,19 |
| 30/05/2018 | 1063449 | 004 | Provisão de Férias | 8.718,28 | | 450.615,47 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------|----------|---------|------------|
| 30/05/2018 | 1063467 | 004 | Provisão de Férias | 7.166,13 | | 457.781,60 |
| 30/05/2018 | 1063479 | 004 | Provisão de Férias | 6.510,46 | | 464.292,06 |
| 30/05/2018 | 1063488 | 004 | Provisão de Férias | 6.243,97 | | 470.536,03 |
| 30/05/2018 | 1063494 | 004 | Provisão de Férias | 5.932,55 | | 476.468,58 |
| 30/05/2018 | 1063497 | 004 | Provisão de Férias | 5.748,90 | | 482.217,48 |
| 30/05/2018 | 1063507 | 004 | Provisão de Férias | 5.399,99 | | 487.617,47 |
| 30/05/2018 | 1063539 | 004 | Provisão de Férias | 4.397,28 | | 492.014,75 |
| 30/05/2018 | 1063548 | 004 | Provisão de Férias | 4.156,19 | | 496.170,94 |
| 30/05/2018 | 1063549 | 004 | Provisão de Férias | 4.134,79 | | 500.305,73 |
| 30/05/2018 | 1063559 | 004 | Provisão de Férias | 3.835,01 | | 504.140,74 |
| 30/05/2018 | 1063576 | 004 | Provisão de Férias | 3.416,29 | | 507.557,03 |
| 30/05/2018 | 1063635 | 004 | Provisão de Férias | 2.619,35 | | 510.176,38 |
| 30/05/2018 | 1063638 | 004 | Provisão de Férias | 2.597,30 | | 512.773,68 |
| 30/05/2018 | 1063645 | 004 | Provisão de Férias | 2.544,95 | | 515.318,63 |
| 30/05/2018 | 1063656 | 004 | Provisão de Férias | 2.439,42 | | 517.758,05 |
| 30/05/2018 | 1063684 | 004 | Provisão de Férias | 2.208,96 | | 519.967,01 |
| 30/05/2018 | 1063733 | 004 | Provisão de Férias | 1.901,93 | | 521.868,94 |
| 30/05/2018 | 1063740 | 004 | Provisão de Férias | 1.859,59 | | 523.728,53 |
| 30/05/2018 | 1063776 | 004 | Provisão de Férias | 1.647,85 | | 525.376,38 |
| 30/05/2018 | 1063813 | 004 | Provisão de Férias | 1.422,84 | | 526.799,22 |
| 30/05/2018 | 1063858 | 004 | Provisão de Férias | 1.231,36 | | 528.030,58 |
| 30/05/2018 | 1063863 | 004 | Provisão de Férias | 1.213,28 | | 529.243,86 |
| 30/05/2018 | 1063869 | 004 | Provisão de Férias | 1.183,38 | | 530.427,24 |
| 30/05/2018 | 1063891 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.089,04 | | 531.516,28 |
| 30/05/2018 | 1063902 | 004 | Provisão de Férias | 1.045,09 | | 532.561,37 |
| 30/05/2018 | 1063968 | 004 | Provisão de Férias | 817,54 | | 533.378,91 |
| 30/05/2018 | 1064004 | 004 | Provisão de Férias | 727,40 | | 534.106,31 |
| 30/05/2018 | 1064015 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 697,47 | | 534.803,78 |
| 30/05/2018 | 1064019 | 004 | Provisão de Férias | 689,66 | | 535.493,44 |
| 30/05/2018 | 1064060 | 004 | Provisão de Férias | 612,45 | | 536.105,89 |
| 30/05/2018 | 1064074 | 004 | Provisão de Férias | 585,22 | | 536.691,11 |
| 30/05/2018 | 1064081 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 573,28 | | 537.264,39 |
| 30/05/2018 | 1064102 | 004 | Provisão de Férias | 537,89 | | 537.802,28 |
| 30/05/2018 | 1064113 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 520,84 | | 538.323,12 |
| 30/05/2018 | 1064114 | 004 | Provisão de Férias | | 518,93- | 537.804,19 |
| 30/05/2018 | 1064132 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 499,54 | | 538.303,73 |
| 30/05/2018 | 1064147 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 474,63 | | 538.778,36 |
| 30/05/2018 | 1064156 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 459,93 | | 539.238,29 |
| 30/05/2018 | 1064173 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 432,00 | | 539.670,29 |
| 30/05/2018 | 1064203 | 004 | Provisão de Férias | 393,94 | | 540.064,23 |
| 30/05/2018 | 1064214 | 004 | Provisão de Férias | 382,09 | | 540.446,32 |
| 30/05/2018 | 1064236 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 351,80 | | 540.798,12 |
| 30/05/2018 | 1064239 | 004 | Provisão de Férias | 350,00 | | 541.148,12 |
| 30/05/2018 | 1064253 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 332,49 | | 541.480,61 |
| 30/05/2018 | 1064255 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 330,82 | | 541.811,43 |
| 30/05/2018 | 1064260 | 004 | Provisão de Férias | | 325,86- | 541.485,57 |
| 30/05/2018 | 1064268 | 004 | Provisão de Férias | 309,18 | | 541.794,75 |
| 30/05/2018 | 1064270 | 004 | Provisão de Férias | 308,42 | | 542.103,17 |
| 30/05/2018 | 1064274 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 306,81 | | 542.409,98 |
| 30/05/2018 | 1064278 | 004 | Provisão de Férias | | 303,10- | 542.106,88 |
| 30/05/2018 | 1064300 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 273,30 | | 542.380,18 |
| 30/05/2018 | 1064301 | 004 | Provisão de Férias | 272,56 | | 542.652,74 |
| 30/05/2018 | 1064310 | 004 | Provisão de Férias | 266,93 | | 542.919,67 |
| 30/05/2018 | 1064356 | 004 | Provisão de Férias | 232,71 | | 543.152,38 |
| 30/05/2018 | 1064381 | 004 | Provisão de Férias | | 217,54- | 542.934,84 |
| 30/05/2018 | 1064391 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 209,55 | | 543.144,39 |
| 30/05/2018 | 1064395 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 207,78 | | 543.352,17 |
| 30/05/2018 | 1064403 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 203,60 | | 543.555,77 |
| 30/05/2018 | 1064421 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 195,15 | | 543.750,92 |
| 30/05/2018 | 1064461 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 176,73 | | 543.927,65 |
| 30/05/2018 | 1064513 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 152,15 | | 544.079,80 |
| 30/05/2018 | 1064522 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 148,77 | | 544.228,57 |
| 30/05/2018 | 1064541 | 004 | Provisão de Férias | 143,15 | | 544.371,72 |
| 30/05/2018 | 1064576 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 131,83 | | 544.503,55 |
| 30/05/2018 | 1064618 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 113,82 | | 544.617,37 |
| 30/05/2018 | 1064664 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 98,51 | | 544.715,88 |
| 30/05/2018 | 1064669 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 97,06 | | 544.812,94 |
| 30/05/2018 | 1064675 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 94,67 | | 544.907,61 |
| 30/05/2018 | 1064707 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 83,61 | | 544.991,22 |
| 30/05/2018 | 1064764 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 65,41 | | 545.056,63 |
| 30/05/2018 | 1064798 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 58,20 | | 545.114,83 |
| 30/05/2018 | 1064810 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 55,17 | | 545.170,00 |
| 30/05/2018 | 1064811 | 004 | Provisão de Férias | | 55,03- | 545.114,97 |
| 30/05/2018 | 1064838 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 48,99 | | 545.163,96 |
| 30/05/2018 | 1064852 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 46,82 | | 545.210,78 |
| 30/05/2018 | 1064870 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 43,04 | | 545.253,82 |
| 30/05/2018 | 1064878 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 41,51- | 545.212,31 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 30/05/2018 | 1064928 | 006 Provisão de FGTS Férias | 31,52 | | 545.243,83 |
| 30/05/2018 | 1064934 | 006 Provisão de FGTS Férias | 30,57 | | 545.274,40 |
| 30/05/2018 | 1064948 | 006 Provisão de FGTS Férias | 28,00 | | 545.302,40 |
| 30/05/2018 | 1064957 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 26,07- | 545.276,33 |
| 30/05/2018 | 1064961 | 006 Provisão de FGTS Férias | 24,73 | | 545.301,06 |
| 30/05/2018 | 1064962 | 006 Provisão de FGTS Férias | 24,67 | | 545.325,73 |
| 30/05/2018 | 1064966 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 24,25- | 545.301,48 |
| 30/05/2018 | 1064975 | 006 Provisão de FGTS Férias | 21,80 | | 545.323,28 |
| 30/05/2018 | 1064979 | 006 Provisão de FGTS Férias | 21,35 | | 545.344,63 |
| 30/05/2018 | 1064999 | 006 Provisão de FGTS Férias | 18,62 | | 545.363,25 |
| 30/05/2018 | 1065009 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 17,40- | 545.345,85 |
| 30/05/2018 | 1065040 | 004 Provisão de Férias | | 12,97- | 545.332,88 |
| 30/05/2018 | 1065051 | 006 Provisão de FGTS Férias | 11,45 | | 545.344,33 |
| 30/05/2018 | 1065095 | 004 Provisão de Férias | | 5,23- | 545.339,10 |
| 30/05/2018 | 1065096 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 4,40- | 545.334,70 |
| 30/05/2018 | 1065126 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 1,04- | 545.333,66 |
| 30/05/2018 | 1065141 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 0,42- | 545.333,24 |
| 31/05/2018 | 1067474 | Ajuste de provisões acumuladas. | | 10.422,02- | 534.911,22 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 118.992,85 | 11.975,77- | 534.911,22 |

Débitos: 118.992,85 Créditos: 11.975,77- Saldo Atual: 534.911,22

| Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões | | | Sd. Ant.: | | 16.808,80 |
|-------------------------------------|---------|--|-----------|--------|-----------|
| 30/05/2018 | 1057935 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.519,90 | | 24.328,70 |
| 30/05/2018 | 1058014 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.779,02 | | 30.107,72 |
| 30/05/2018 | 1058061 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.047,14 | | 35.154,86 |
| 30/05/2018 | 1058162 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.862,40 | | 39.017,26 |
| 30/05/2018 | 1058468 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.079,74 | | 41.097,00 |
| 30/05/2018 | 1059589 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 422,49 | | 41.519,49 |
| 30/05/2018 | 1059697 | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO | 343,15 | | 41.862,64 |
| 30/05/2018 | 1059873 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 237,67 | | 42.100,31 |
| 30/05/2018 | 1060085 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 166,73 | | 42.267,04 |
| 30/05/2018 | 1060279 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 105,62 | | 42.372,66 |
| 30/05/2018 | 1060418 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 74,64 | | 42.447,30 |
| 30/05/2018 | 1060590 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 49,56 | | 42.496,86 |
| 30/05/2018 | 1060607 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 44,53 | | 42.541,39 |
| 30/05/2018 | 1060773 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 19,52 | | 42.560,91 |
| 30/05/2018 | 1060957 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 0,18 | | 42.561,09 |
| 31/05/2018 | 1070358 | Ajuste de Rescisão provisionada a maior. | | 19,16- | 42.541,93 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 25.752,29 | 19,16- | 42.541,93 |

Débitos: 25.752,29 Créditos: 19,16- Saldo Atual: 42.541,93

| Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | | Sd. Ant.: | | 104.493,35 |
|---|---------|----------------------------------|-----------|------|------------|
| 30/05/2018 | 1058386 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.439,06 | | 106.932,41 |
| 30/05/2018 | 1058457 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.111,43 | | 109.043,84 |
| 30/05/2018 | 1058529 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.815,18 | | 110.859,02 |
| 30/05/2018 | 1058554 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.743,66 | | 112.602,68 |
| 30/05/2018 | 1058634 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.540,07 | | 114.142,75 |
| 30/05/2018 | 1058743 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.308,78 | | 115.451,53 |
| 30/05/2018 | 1058815 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.147,98 | | 116.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058944 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 117.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058947 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 118.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058952 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 119.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058953 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 120.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058957 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 121.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058958 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 122.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058960 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 123.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058961 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 124.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058962 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 125.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058964 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 126.599,51 |
| 30/05/2018 | 1058968 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 127.599,51 |
| 30/05/2018 | 1059391 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 566,67 | | 128.166,18 |
| 30/05/2018 | 1059392 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 566,67 | | 128.732,85 |
| 30/05/2018 | 1059401 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 561,12 | | 129.293,97 |
| 30/05/2018 | 1059434 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 538,88 | | 129.832,85 |
| 30/05/2018 | 1059454 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 527,20 | | 130.360,05 |
| 30/05/2018 | 1059574 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 433,33 | | 130.793,38 |
| 30/05/2018 | 1059838 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,22 | | 131.048,64 |
| 30/05/2018 | 1060105 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 160,76 | | 131.209,36 |
| 30/05/2018 | 1060331 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | | 131.304,76 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 26.811,41 | 0,00 | 131.304,76 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 26.811,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.304,76

| Conta: 4.02.01.01.007 422 | | Horas Extras | Sd. Ant.: | 52.139,99 |
|---------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----------|
| 30/05/2018 | 1058186 | 0082 HORA EXTRA 50% | 3.621,32 | 55.761,31 |
| 30/05/2018 | 1059109 | 0082 HORA EXTRA 50% | 815,99 | 56.577,30 |
| 30/05/2018 | 1059207 | 0082 HORA EXTRA 50% | 709,38 | 57.286,68 |
| 30/05/2018 | 1059254 | 0082 HORA EXTRA 50% | 658,97 | 57.945,65 |
| 30/05/2018 | 1059400 | 0082 HORA EXTRA 50% | 561,63 | 58.507,28 |
| 30/05/2018 | 1059527 | 0082 HORA EXTRA 50% | 467,91 | 58.975,19 |
| 30/05/2018 | 1059654 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 371,47 | 59.346,66 |
| 30/05/2018 | 1059978 | 0083 HORA EXTRA 100% | 199,95 | 59.546,61 |
| 30/05/2018 | 1060541 | 0082 HORA EXTRA 50% | 53,71 | 59.600,32 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.460,33 | 59.600,32 |

Débitos: 7.460,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.600,32

| Conta: 4.02.01.01.008 423 | | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | Sd. Ant.: | 7.304.720,32 |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 22/05/2018 | 1071258 | GLOSA | 1.826.180,08 | 9.130.900,40 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.826.180,08 | 9.130.900,40 |

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.130.900,40

| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | Adicionais | Sd. Ant.: | 536.808,12 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 30/05/2018 | 1057853 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.659,20 | 547.467,32 |
| 30/05/2018 | 1057963 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.929,91 | 554.397,23 |
| 30/05/2018 | 1057975 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.739,82 | 561.137,05 |
| 30/05/2018 | 1057979 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.638,53 | 567.775,58 |
| 30/05/2018 | 1058055 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.117,39 | 572.892,97 |
| 30/05/2018 | 1058056 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.082,27 | 577.975,24 |
| 30/05/2018 | 1058070 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.969,57 | 582.944,81 |
| 30/05/2018 | 1058103 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.506,84 | 587.451,65 |
| 30/05/2018 | 1058112 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.396,81 | 591.848,46 |
| 30/05/2018 | 1058164 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.856,66 | 595.705,12 |
| 30/05/2018 | 1058184 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.654,81 | 599.359,93 |
| 30/05/2018 | 1058199 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.564,68 | 602.924,61 |
| 30/05/2018 | 1058223 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.407,86 | 606.332,47 |
| 30/05/2018 | 1058360 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.556,61 | 608.889,08 |
| 30/05/2018 | 1058377 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.491,98 | 611.381,06 |
| 30/05/2018 | 1058394 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.390,01 | 613.771,07 |
| 30/05/2018 | 1058490 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.975,33 | 615.746,40 |
| 30/05/2018 | 1058498 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.917,94 | 617.664,34 |
| 30/05/2018 | 1058547 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.764,95 | 619.429,29 |
| 30/05/2018 | 1058624 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.572,58 | 621.001,87 |
| 30/05/2018 | 1058628 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.554,22 | 622.556,09 |
| 30/05/2018 | 1058685 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.432,05 | 623.988,14 |
| 30/05/2018 | 1058686 | 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 1.431,27 | 625.419,41 |
| 30/05/2018 | 1058688 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.422,71 | 626.842,12 |
| 30/05/2018 | 1058714 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.367,30 | 628.209,42 |
| 30/05/2018 | 1058769 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.246,49 | 629.455,91 |
| 30/05/2018 | 1058775 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.238,18 | 630.694,09 |
| 30/05/2018 | 1058852 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.100,43 | 631.794,52 |
| 30/05/2018 | 1058856 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.100,00 | 632.894,52 |
| 30/05/2018 | 1058866 | 0309 TRIÊNIO | 1.081,19 | 633.975,71 |
| 30/05/2018 | 1058888 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.051,70 | 635.027,41 |
| 30/05/2018 | 1058904 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.041,53 | 636.068,94 |
| 30/05/2018 | 1058922 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.022,48 | 637.091,42 |
| 30/05/2018 | 1058924 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.020,48 | 638.111,90 |
| 30/05/2018 | 1058925 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.018,57 | 639.130,47 |
| 30/05/2018 | 1058937 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.011,53 | 640.142,00 |
| 30/05/2018 | 1058942 | 0309 TRIÊNIO | 1.002,78 | 641.144,78 |
| 30/05/2018 | 1059014 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 937,71 | 642.082,49 |
| 30/05/2018 | 1059075 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 868,84 | 642.951,33 |
| 30/05/2018 | 1059091 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 842,25 | 643.793,58 |
| 30/05/2018 | 1059111 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 803,64 | 644.597,22 |
| 30/05/2018 | 1059113 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 802,60 | 645.399,82 |
| 30/05/2018 | 1059173 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 748,59 | 646.148,41 |
| 30/05/2018 | 1059175 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 746,73 | 646.895,14 |
| 30/05/2018 | 1059179 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 739,35 | 647.634,49 |
| 30/05/2018 | 1059191 | 0309 TRIÊNIO | 724,32 | 648.358,81 |
| 30/05/2018 | 1059210 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 706,22 | 649.065,03 |
| 30/05/2018 | 1059212 | 0309 TRIÊNIO | 703,96 | 649.768,99 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 30/05/2018 | 1059220 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 697,60 | 650.466,59 | |
| 30/05/2018 | 1059244 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 669,73 | 651.136,32 | |
| 30/05/2018 | 1059278 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 630,96 | 651.767,28 | |
| 30/05/2018 | 1059303 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 615,80 | 652.383,08 | |
| 30/05/2018 | 1059317 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 609,54 | 652.992,62 | |
| 30/05/2018 | 1059324 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 601,05 | 653.593,67 | |
| 30/05/2018 | 1059367 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 573,29 | 654.166,96 | |
| 30/05/2018 | 1059410 | 0309 | TRIÊNIO | 555,93 | 654.722,89 | |
| 30/05/2018 | 1059412 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 553,77 | 655.276,66 | |
| 30/05/2018 | 1059414 | 0309 | TRIÊNIO | 553,13 | 655.829,79 | |
| 30/05/2018 | 1059461 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 520,03 | 656.349,82 | |
| 30/05/2018 | 1059477 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 505,53 | 656.855,35 | |
| 30/05/2018 | 1059495 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 492,99 | 657.348,34 | |
| 30/05/2018 | 1059501 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 486,24 | 657.834,58 | |
| 30/05/2018 | 1059524 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 469,75 | 658.304,33 | |
| 30/05/2018 | 1059533 | 0309 | TRIÊNIO | 462,03 | 658.766,36 | |
| 30/05/2018 | 1059548 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 450,21 | 659.216,57 | |
| 30/05/2018 | 1059584 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 430,18 | 659.646,75 | |
| 30/05/2018 | 1059639 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 381,60 | 660.028,35 | |
| 30/05/2018 | 1059682 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 350,00 | 660.378,35 | |
| 30/05/2018 | 1059721 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 326,16 | 660.704,51 | |
| 30/05/2018 | 1059732 | 0309 | TRIÊNIO | 318,10 | 661.022,61 | |
| 30/05/2018 | 1059750 | 0309 | TRIÊNIO | 303,32 | 661.325,93 | |
| 30/05/2018 | 1059757 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 300,65 | 661.626,58 | |
| 30/05/2018 | 1059764 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 295,93 | 661.922,51 | |
| 30/05/2018 | 1059783 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 285,92 | 662.208,43 | |
| 30/05/2018 | 1059788 | 0309 | TRIÊNIO | 285,35 | 662.493,78 | |
| 30/05/2018 | 1059871 | 0309 | TRIÊNIO | 238,59 | 662.732,37 | |
| 30/05/2018 | 1059876 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 234,46 | 662.966,83 | |
| 30/05/2018 | 1059915 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 222,15 | 663.188,98 | |
| 30/05/2018 | 1059923 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 214,86 | 663.403,84 | |
| 30/05/2018 | 1059930 | 0309 | TRIÊNIO | 212,56 | 663.616,40 | |
| 30/05/2018 | 1059943 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,60 | 663.823,00 | |
| 30/05/2018 | 1059951 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 664.025,60 | |
| 30/05/2018 | 1059952 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 664.228,20 | |
| 30/05/2018 | 1059960 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 664.430,80 | |
| 30/05/2018 | 1059961 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 664.633,40 | |
| 30/05/2018 | 1059964 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 664.836,00 | |
| 30/05/2018 | 1059975 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 200,96 | 665.036,96 | |
| 30/05/2018 | 1059977 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 200,00 | 665.236,96 | |
| 30/05/2018 | 1060033 | 0309 | TRIÊNIO | 185,72 | 665.422,68 | |
| 30/05/2018 | 1060045 | 0309 | TRIÊNIO | 182,32 | 665.605,00 | |
| 30/05/2018 | 1060046 | 0309 | TRIÊNIO | 181,91 | 665.786,91 | |
| 30/05/2018 | 1060056 | 0309 | TRIÊNIO | 178,46 | 665.965,37 | |
| 30/05/2018 | 1060057 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 178,38 | 666.143,75 | |
| 30/05/2018 | 1060058 | 0309 | TRIÊNIO | 178,31 | 666.322,06 | |
| 30/05/2018 | 1060095 | 0309 | TRIÊNIO | 165,00 | 666.487,06 | |
| 30/05/2018 | 1060134 | 0309 | TRIÊNIO | 153,16 | 666.640,22 | |
| 30/05/2018 | 1060157 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 150,00 | 666.790,22 | |
| 30/05/2018 | 1060173 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 144,92 | 666.935,14 | |
| 30/05/2018 | 1060182 | 0309 | TRIÊNIO | 140,67 | 667.075,81 | |
| 30/05/2018 | 1060209 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 132,50 | 667.208,31 | |
| 30/05/2018 | 1060214 | 0309 | TRIÊNIO | 130,09 | 667.338,40 | |
| 30/05/2018 | 1060238 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 124,58 | 667.462,98 | |
| 30/05/2018 | 1060318 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 99,61 | 667.562,59 | |
| 30/05/2018 | 1060344 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 94,55 | 667.657,14 | |
| 30/05/2018 | 1060419 | 0309 | TRIÊNIO | 74,60 | 667.731,74 | |
| 30/05/2018 | 1060426 | 0197 | ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 73,69 | 667.805,43 | |
| 30/05/2018 | 1060430 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | 667.879,12 | |
| 30/05/2018 | 1060431 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | 667.952,81 | |
| 30/05/2018 | 1060433 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | 668.026,50 | |
| 30/05/2018 | 1060501 | 0309 | TRIÊNIO | 61,58 | 668.088,08 | |
| 30/05/2018 | 1060526 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 57,62 | 668.145,70 | |
| 30/05/2018 | 1060551 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 51,70 | 668.197,40 | |
| 30/05/2018 | 1060609 | 0309 | TRIÊNIO | 44,21 | 668.241,61 | |
| 30/05/2018 | 1060610 | 0309 | TRIÊNIO | 44,21 | 668.285,82 | |
| 30/05/2018 | 1060642 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 37,51 | 668.323,33 | |
| 30/05/2018 | 1060713 | 0309 | TRIÊNIO | 30,39 | 668.353,72 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 131.545,60 | 0,00 | 668.353,72 |

Débitos: 131.545,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 668.353,72

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 84.112,80

04/05/2018 1032255 Ref NF 0001628643 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 866,30 84.979,10
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

21/05/2018 1050125 Ref NF 0001638683 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO
URB PASSAGEIROS GOIANIA 21.890,30 106.869,40

TOTAL MÊS -----> 22.756,60 0,00 106.869,40

Débitos: 22.756,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.869,40

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 316.986,85

| | | |
|--|-----------|------------|
| 30/05/2018 1065168 0020 GRRF | 10.302,32 | 327.289,17 |
| 30/05/2018 1065169 0020 GRRF | 9.998,22 | 337.287,39 |
| 30/05/2018 1065170 002 FGTS Folha Mensal | 9.790,51 | 347.077,90 |
| 30/05/2018 1065183 002 FGTS Folha Mensal | 6.609,96 | 353.687,86 |
| 30/05/2018 1065198 002 FGTS Folha Mensal | 5.178,02 | 358.865,88 |
| 30/05/2018 1065199 0020 GRRF | 5.175,75 | 364.041,63 |
| 30/05/2018 1065204 002 FGTS Folha Mensal | 4.966,46 | 369.008,09 |
| 30/05/2018 1065212 002 FGTS Folha Mensal | 4.541,64 | 373.549,73 |
| 30/05/2018 1065213 002 FGTS Folha Mensal | 4.500,15 | 378.049,88 |
| 30/05/2018 1065214 0020 GRRF | 4.333,05 | 382.382,93 |
| 30/05/2018 1065226 002 FGTS Folha Mensal | 3.823,37 | 386.206,30 |
| 30/05/2018 1065227 002 FGTS Folha Mensal | 3.808,78 | 390.015,08 |
| 30/05/2018 1065232 002 FGTS Folha Mensal | 3.459,88 | 393.474,96 |
| 30/05/2018 1065251 002 FGTS Folha Mensal | 2.876,95 | 396.351,91 |
| 30/05/2018 1065254 002 FGTS Folha Mensal | 2.761,22 | 399.113,13 |
| 30/05/2018 1065296 002 FGTS Folha Mensal | 2.049,17 | 401.162,30 |
| 30/05/2018 1065305 002 FGTS Folha Mensal | 1.913,31 | 403.075,61 |
| 30/05/2018 1065307 002 FGTS Folha Mensal | 1.893,11 | 404.968,72 |
| 30/05/2018 1065318 002 FGTS Folha Mensal | 1.791,32 | 406.760,04 |
| 30/05/2018 1065325 002 FGTS Folha Mensal | 1.749,76 | 408.509,80 |
| 30/05/2018 1065336 0020 GRRF | 1.618,81 | 410.128,61 |
| 30/05/2018 1065344 002 FGTS Folha Mensal | 1.497,81 | 411.626,42 |
| 30/05/2018 1065350 002 FGTS Folha Mensal | 1.425,62 | 413.052,04 |
| 30/05/2018 1065370 002 FGTS Folha Mensal | 1.245,67 | 414.297,71 |
| 30/05/2018 1065377 002 FGTS Folha Mensal | 1.186,45 | 415.484,16 |
| 30/05/2018 1065395 002 FGTS Folha Mensal | 1.011,19 | 416.495,35 |
| 30/05/2018 1065412 002 FGTS Folha Mensal | 943,54 | 417.438,89 |
| 30/05/2018 1065420 002 FGTS Folha Mensal | 887,92 | 418.326,81 |
| 30/05/2018 1065424 002 FGTS Folha Mensal | 873,56 | 419.200,37 |
| 30/05/2018 1065438 002 FGTS Folha Mensal | 736,54 | 419.936,91 |
| 30/05/2018 1065439 002 FGTS Folha Mensal | 732,00 | 420.668,91 |
| 30/05/2018 1065457 0020 GRRF | 636,44 | 421.305,35 |
| 30/05/2018 1065465 0020 GRRF | 592,28 | 421.897,63 |
| 30/05/2018 1065482 002 FGTS Folha Mensal | 523,73 | 422.421,36 |
| 30/05/2018 1065490 002 FGTS Folha Mensal | 496,56 | 422.917,92 |
| 30/05/2018 1065510 002 FGTS Folha Mensal | 440,98 | 423.358,90 |
| 30/05/2018 1065515 002 FGTS Folha Mensal | 421,35 | 423.780,25 |
| 30/05/2018 1065519 002 FGTS Folha Mensal | 399,72 | 424.179,97 |
| 30/05/2018 1065530 002 FGTS Folha Mensal | 356,92 | 424.536,89 |
| 30/05/2018 1065544 002 FGTS Folha Mensal | 289,12 | 424.826,01 |
| 30/05/2018 1065552 002 FGTS Folha Mensal | 258,27 | 425.084,28 |
| 30/05/2018 1065556 002 FGTS Folha Mensal | 240,00 | 425.324,28 |
| 30/05/2018 1065561 002 FGTS Folha Mensal | 222,60 | 425.546,88 |
| 30/05/2018 1065562 002 FGTS Folha Mensal | 222,07 | 425.768,95 |
| 30/05/2018 1065563 002 FGTS Folha Mensal | 220,73 | 425.989,68 |
| 30/05/2018 1065582 002 FGTS Folha Mensal | 165,75 | 426.155,43 |
| 30/05/2018 1065606 002 FGTS Folha Mensal | 103,06 | 426.258,49 |

TOTAL MÊS -----> 109.271,64 0,00 426.258,49

Débitos: 109.271,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.258,49

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.032.286,77

31/05/2018 1067462 Provisão INSS CEBAS 277.118,06 1.309.404,83

TOTAL MÊS -----> 277.118,06 0,00 1.309.404,83

Débitos: 277.118,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.309.404,83

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 25.400,00

02/05/2018 1052556 Ref NF 0000201835 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA
QUALIDADE LTDA - ME 6.500,00 31.900,00

TOTAL MÊS -----> 6.500,00 0,00 31.900,00

Débitos: 6.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.900,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Conta: 4.02.01.06.001 443 | (-) Recuperação de Vale Transporte | Sd. Ant.: | 46.503,93- |
|---|------------------------------------|-----------|------------|
| 30/05/2018 1061652 0006 VALE TRANSPORTE | | 2.210,14- | 48.714,07- |
| 30/05/2018 1061679 0006 VALE TRANSPORTE | | 2.053,21- | 50.767,28- |
| 30/05/2018 1061721 0006 VALE TRANSPORTE | | 1.831,14- | 52.598,42- |
| 30/05/2018 1061987 0006 VALE TRANSPORTE | | 875,36- | 53.473,78- |
| 30/05/2018 1062046 0006 VALE TRANSPORTE | | 731,46- | 54.205,24- |
| 30/05/2018 1062092 0006 VALE TRANSPORTE | | 644,26- | 54.849,50- |
| 30/05/2018 1062118 0006 VALE TRANSPORTE | | 618,94- | 55.468,44- |
| 30/05/2018 1062175 0006 VALE TRANSPORTE | | 538,52- | 56.006,96- |
| 30/05/2018 1062182 0006 VALE TRANSPORTE | | 530,52- | 56.537,48- |
| 30/05/2018 1062200 0006 VALE TRANSPORTE | | 506,83- | 57.044,31- |
| 30/05/2018 1062276 0006 VALE TRANSPORTE | | 423,67- | 57.467,98- |
| 30/05/2018 1062298 0006 VALE TRANSPORTE | | 405,62- | 57.873,60- |
| 30/05/2018 1062610 0006 VALE TRANSPORTE | | 184,42- | 58.058,02- |
| 30/05/2018 1062616 0006 VALE TRANSPORTE | | 182,34- | 58.240,36- |
| 30/05/2018 1062728 0006 VALE TRANSPORTE | | 128,92- | 58.369,28- |
| 30/05/2018 1062743 0006 VALE TRANSPORTE | | 125,18- | 58.494,46- |
| 30/05/2018 1062849 0006 VALE TRANSPORTE | | 95,40- | 58.589,86- |
| 30/05/2018 1062875 0006 VALE TRANSPORTE | | 88,42- | 58.678,28- |
| 30/05/2018 1062880 0006 VALE TRANSPORTE | | 88,42- | 58.766,70- |
| 30/05/2018 1062883 0006 VALE TRANSPORTE | | 88,42- | 58.855,12- |
| 30/05/2018 1063001 0006 VALE TRANSPORTE | | 62,04- | 58.917,16- |
| 30/05/2018 1063002 0006 VALE TRANSPORTE | | 60,78- | 58.977,94- |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 12.474,01- |

Débitos: 0,00 Créditos: 12.474,01- Saldo Atual: 58.977,94-

| Conta: 4.02.01.06.004 692 | (-) Faltas e Atrasos | Sd. Ant.: | 18.049,81- |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 30/05/2018 1061577 0182 FALTAS HORAS | | 2.759,17- | 20.808,98- |
| 30/05/2018 1061982 0182 FALTAS HORAS | | 883,52- | 21.692,50- |
| 30/05/2018 1062001 0182 FALTAS HORAS | | 847,43- | 22.539,93- |
| 30/05/2018 1062174 0163 ATRASO | | 538,59- | 23.078,52- |
| 30/05/2018 1062242 0008 FALTAS | | 458,80- | 23.537,32- |
| 30/05/2018 1062275 0008 FALTAS | | 423,71- | 23.961,03- |
| 30/05/2018 1062293 0008 FALTAS | | 412,13- | 24.373,16- |
| 30/05/2018 1062398 0008 FALTAS | | 319,51- | 24.692,67- |
| 30/05/2018 1062441 0008 FALTAS | | 283,64- | 24.976,31- |
| 30/05/2018 1062442 0008 FALTAS | | 283,64- | 25.259,95- |
| 30/05/2018 1062453 0008 FALTAS | | 279,38- | 25.539,33- |
| 30/05/2018 1062634 0163 ATRASO | | 175,07- | 25.714,40- |
| 30/05/2018 1062671 0163 ATRASO | | 155,00- | 25.869,40- |
| 30/05/2018 1062747 0163 ATRASO | | 123,71- | 25.993,11- |
| 30/05/2018 1062772 0182 FALTAS HORAS | | 112,29- | 26.105,40- |
| 30/05/2018 1062892 0163 ATRASO | | 85,27- | 26.190,67- |
| 30/05/2018 1062969 0008 FALTAS | | 66,35- | 26.257,02- |
| 30/05/2018 1062980 0163 ATRASO | | 64,25- | 26.321,27- |
| 30/05/2018 1063036 0008 FALTAS | | 55,88- | 26.377,15- |
| 30/05/2018 1063038 0008 FALTAS | | 55,88- | 26.433,03- |
| 30/05/2018 1063066 0008 FALTAS | | 51,41- | 26.484,44- |
| 30/05/2018 1063129 0008 FALTAS | | 41,53- | 26.525,97- |
| 30/05/2018 1063176 0163 ATRASO | | 33,22- | 26.559,19- |
| 30/05/2018 1063186 0163 ATRASO | | 30,48- | 26.589,67- |
| 30/05/2018 1063195 0163 ATRASO | | 29,92- | 26.619,59- |
| 30/05/2018 1063202 0163 ATRASO | | 28,09- | 26.647,68- |
| 30/05/2018 1063377 0163 ATRASO | | 1,60- | 26.649,28- |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 8.599,47- |

Débitos: 0,00 Créditos: 8.599,47- Saldo Atual: 26.649,28-

| Conta: 4.02.01.06.005 741 | (-) Outras Recuperações | Sd. Ant.: | 21.590,02- |
|---|-------------------------|-----------|------------|
| 30/05/2018 1061661 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | | 2.162,10- | 23.752,12- |
| 30/05/2018 1061884 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 1.145,11- | 24.897,23- |
| 30/05/2018 1061904 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 1.105,35- | 26.002,58- |
| 30/05/2018 1062077 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 664,79- | 26.667,37- |
| 30/05/2018 1062179 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 535,92- | 27.203,29- |
| 30/05/2018 1062197 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 515,83- | 27.719,12- |
| 30/05/2018 1062258 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 442,14- | 28.161,26- |
| 30/05/2018 1062274 0233 DESCONTO DE DSR | | 423,71- | 28.584,97- |
| 30/05/2018 1062323 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 375,82- | 28.960,79- |
| 30/05/2018 1062397 0233 DESCONTO DE DSR | | 319,51- | 29.280,30- |
| 30/05/2018 1062421 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | | 296,45- | 29.576,75- |

Lucas Silva Garvato
Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | | | |
|------------------|---------|------|-------------|-------------------------|---------|------------|------------|
| 30/05/2018 | 1062424 | 0232 | DESCONTO | PAGAMENTO INDEVIDO | 294,76- | 29.871,51- | |
| 30/05/2018 | 1062456 | 0232 | DESCONTO | PAGAMENTO INDEVIDO | 276,29- | 30.147,80- | |
| 30/05/2018 | 1062543 | 0232 | DESCONTO | PAGAMENTO INDEVIDO | 221,07- | 30.368,87- | |
| 30/05/2018 | 1062569 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 206,06- | 30.574,93- | |
| 30/05/2018 | 1062637 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 172,05- | 30.746,98- | |
| 30/05/2018 | 1062681 | 0232 | DESCONTO | PAGAMENTO INDEVIDO | 150,00- | 30.896,98- | |
| 30/05/2018 | 1062782 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 111,76- | 31.008,74- | |
| 30/05/2018 | 1062786 | 0232 | DESCONTO | PAGAMENTO INDEVIDO | 110,77- | 31.119,51- | |
| 30/05/2018 | 1062832 | 0232 | DESCONTO | PAGAMENTO INDEVIDO | 100,48- | 31.219,99- | |
| 30/05/2018 | 1062909 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 81,04- | 31.301,03- | |
| 30/05/2018 | 1062930 | 0232 | DESCONTO | PAGAMENTO INDEVIDO | 73,69- | 31.374,72- | |
| 30/05/2018 | 1062970 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 66,35- | 31.441,07- | |
| 30/05/2018 | 1063018 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 58,33- | 31.499,40- | |
| 30/05/2018 | 1063034 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 55,88- | 31.555,28- | |
| 30/05/2018 | 1063037 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 55,88- | 31.611,16- | |
| 30/05/2018 | 1063065 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 51,41- | 31.662,57- | |
| 30/05/2018 | 1063071 | 0232 | DESCONTO | PAGAMENTO INDEVIDO | 50,65- | 31.713,22- | |
| 30/05/2018 | 1063130 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 41,53- | 31.754,75- | |
| 30/05/2018 | 1063136 | 0233 | DESCONTO | DE DSR | 40,52- | 31.795,27- | |
| 30/05/2018 | 1065567 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 213,68- | 32.008,95- | |
| 30/05/2018 | 1065624 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 49,77- | 32.058,72- | |
| 30/05/2018 | 1065641 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 28,56- | 32.087,28- | |
| 30/05/2018 | 1065646 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 23,64- | 32.110,92- | |
| 30/05/2018 | 1065661 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 16,72- | 32.127,64- | |
| 30/05/2018 | 1065666 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 13,88- | 32.141,52- | |
| 30/05/2018 | 1065680 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 9,77- | 32.151,29- | |
| 30/05/2018 | 1065682 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 9,61- | 32.160,90- | |
| 30/05/2018 | 1065689 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 9,28- | 32.170,18- | |
| 30/05/2018 | 1065707 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 6,03- | 32.176,21- | |
| 30/05/2018 | 1065713 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 5,15- | 32.181,36- | |
| 30/05/2018 | 1065715 | 021 | INSS Férias | Descontado Mês Anterior | 4,61- | 32.185,97- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 10.595,95- | 32.185,97- |

Débitos: 0,00 Créditos: 10.595,95- Saldo Atual: 32.185,97-

| Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos | | | | Sd. Ant.: | 4.367.602,34 |
|--|---------|---------------------|---|------------|--------------|
| 02/05/2018 | 1035892 | Ref NF 0000000863 - | CARDIOINTERV LTDA - ME | 4.381,00 | 4.371.983,34 |
| 02/05/2018 | 1035893 | Ref NF 0000000863 - | CARDIOINTERV LTDA - ME | 1.459,00 | 4.373.442,34 |
| 02/05/2018 | 1035894 | Ref NF 0000000863 - | CARDIOINTERV LTDA - ME | 1.459,00 | 4.374.901,34 |
| 04/05/2018 | 1035978 | Ref NF 0000000038 - | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 230.000,00 | 4.604.901,34 |
| 04/05/2018 | 1035979 | Ref NF 0000000038 - | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 16.000,00 | 4.620.901,34 |
| 04/05/2018 | 1039689 | Ref NF 0000000106 - | DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 117.428,00 | 4.738.329,34 |
| 04/05/2018 | 1039690 | Ref NF 0000000106 - | DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 88.832,00 | 4.827.161,34 |
| 04/05/2018 | 1039691 | Ref NF 0000000106 - | DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 32.000,00 | 4.859.161,34 |
| 04/05/2018 | 1039692 | Ref NF 0000000106 - | DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 25.000,00 | 4.884.161,34 |
| 04/05/2018 | 1039693 | Ref NF 0000000106 - | DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 18.000,00 | 4.902.161,34 |
| 04/05/2018 | 1039694 | Ref NF 0000000106 - | DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 7.000,00 | 4.909.161,34 |
| 04/05/2018 | 1039695 | Ref NF 0000000106 - | DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME | 3.000,00 | 4.912.161,34 |
| 07/05/2018 | 1039163 | Ref NF 0000000057 - | SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA | 136.500,00 | 5.048.661,34 |
| 07/05/2018 | 1039675 | Ref NF 0000000053 - | CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 89.700,00 | 5.138.361,34 |
| 07/05/2018 | 1039681 | Ref NF 0000000040 - | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 16.095,20 | 5.154.456,54 |
| 07/05/2018 | 1039682 | Ref NF 0000000040 - | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 9.864,80 | 5.164.321,34 |
| 07/05/2018 | 1039683 | Ref NF 0000000040 - | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 7.600,00 | 5.171.921,34 |
| 07/05/2018 | 1039684 | Ref NF 0000000040 - | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA | 2.400,00 | 5.174.321,34 |
| 07/05/2018 | 1039760 | Ref NF 0000000052 - | CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 105.846,00 | 5.280.167,34 |
| 07/05/2018 | 1039761 | Ref NF 0000000052 - | CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 70.564,00 | 5.350.731,34 |
| 07/05/2018 | 1039762 | Ref NF 0000000052 - | CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 32.000,00 | 5.382.731,34 |
| 07/05/2018 | 1039763 | Ref NF 0000000052 - | CCDA - CENTRO DE CIRURGIA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|--------------|
| 07/05/2018 | 1039764 | DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 25.000,00 | 5.407.731,34 |
| 07/05/2018 | 1039765 | Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 6.000,00 | 5.413.731,34 |
| 07/05/2018 | 1039766 | Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 3.000,00 | 5.416.731,34 |
| 07/05/2018 | 1039767 | Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 1.000,00 | 5.417.731,34 |
| | | | 300,00 | 5.418.031,34 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.050.429,00 | 0,00 |

Débitos: 1.050.429,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.418.031,34

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------|------------|------------|
| Conta: 4.02.02.02.001 450 | | Serviços de Manutenção Patrimonial | | Sd. Ant.: | 660.000,00 |
| 02/05/2018 | 1036033 | Ref NF 0000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 165.000,00 | 825.000,00 | |
| 07/05/2018 | 1047167 | Ref NF 0000000218 - W Q DOS SANTOS - ME | 6.755,00 | 831.755,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 171.755,00 | 0,00 | 831.755,00 |

Débitos: 171.755,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 831.755,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.02.02.002 643 | | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | Sd. Ant.: | 60.330,98 |
| 01/05/2018 | 1035993 | Ref NF 0000000561 - FABIOLA FREITAS 70874832187 | 1.930,00 | 62.260,98 | |
| 09/05/2018 | 1047081 | Ref NF 0000002532 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 662,00 | 62.922,98 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.592,00 | 0,00 | 62.922,98 |

Débitos: 2.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.922,98

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.02.03.001 452 | | Serviço de Manutenção de Software | | Sd. Ant.: | 74.502,24 |
| 01/05/2018 | 1031998 | Ref NF 0002176899 - TOTVS | 75,18 | 74.577,42 | |
| 02/05/2018 | 1022442 | SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 04/2018 - REF NFS-E 68253 | 15,00 | 74.592,42 | |
| 02/05/2018 | 1033128 | Ref NF 0000001252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | 78.092,42 | |
| 02/05/2018 | 1036006 | Ref NF 0000010785 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 650,00 | 78.742,42 | |
| 04/05/2018 | 1036014 | Ref NF 0000002022 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | 82.942,42 | |
| 10/05/2018 | 1047110 | Ref NF 0201833431 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 5.740,00 | 88.682,42 | |
| 10/05/2018 | 1047123 | Ref NF 0201833432 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 2.650,00 | 91.332,42 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 16.830,18 | 0,00 | 91.332,42 |

Débitos: 16.830,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.332,42

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.02.03.003 454 | | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | Sd. Ant.: | 11.063,56 |
| 02/05/2018 | 1040547 | Ref NF 0000129928 - BIONEXO DO BRASIL S A | 2.365,89 | 13.429,45 | |
| 08/05/2018 | 1040875 | Ref NF 0000019276 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 400,00 | 13.829,45 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.765,89 | 0,00 | 13.829,45 |

Débitos: 2.765,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.829,45

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.02.02.04.002 457 | | Serviço de Lavanderia | | Sd. Ant.: | 211.629,85 |
| 01/05/2018 | 1035955 | Ref NF 0000002034 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 74.954,82 | 286.584,67 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 74.954,82 | 0,00 | 286.584,67 |

Débitos: 74.954,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.584,67

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.02.02.04.003 458 | | Serviço de Segurança Patrimonial | | Sd. Ant.: | 484.035,00 |
| 02/05/2018 | 1036050 | Ref NF 0002018163 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 29.900,00 | 513.935,00 | |
| 03/05/2018 | 1052574 | Ref NF 0000002249 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 35.000,00 | 548.935,00 | |
| 28/05/2018 | 1054300 | Ref NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| LTDA | | 73.608,75 | 622.543,75 |
|---|--|------------|----------------------|
| TOTAL MÊS -----> | | 138.508,75 | 622.543,75 |
| Débitos: 138.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 622.543,75 | | | |
| Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | | Sd. Ant.: 73.796,88 |
| 04/05/2018 1040723 | Ref NF 0000000564 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA | 11.183,00 | 84.979,88 |
| TOTAL MÊS -----> | | 11.183,00 | 84.979,88 |
| Débitos: 11.183,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.979,88 | | | |
| Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização | | | Sd. Ant.: 257,60 |
| 01/05/2018 1050159 | SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11359 | 135.867,42 | 136.125,02 |
| TOTAL MÊS -----> | | 135.867,42 | 136.125,02 |
| Débitos: 135.867,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.125,02 | | | |
| Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração | | | Sd. Ant.: 267.083,34 |
| 01/05/2018 1032281 | Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 1.772,08 | 268.855,42 |
| 01/05/2018 1032282 | Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 1.519,10 | 270.374,52 |
| 01/05/2018 1032283 | Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 1.201,20 | 271.575,72 |
| 01/05/2018 1032284 | Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 886,04 | 272.461,76 |
| 01/05/2018 1032285 | Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 808,02 | 273.269,78 |
| 01/05/2018 1046787 | Ref NF 0000000321 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38 | 275.719,16 |
| 01/05/2018 1046811 | Ref NF 0000000337 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38 | 278.168,54 |
| 01/05/2018 1046881 | Ref NF 0000000359 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38 | 280.617,92 |
| 01/05/2018 1046926 | Ref NF 0000000370 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38 | 283.067,30 |
| 01/05/2018 1046942 | Ref NF 0000000390 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 2.449,38 | 285.516,68 |
| 02/05/2018 1031917 | Ref NF 0000002169 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 10.000,00 | 295.516,68 |
| 02/05/2018 1032004 | Ref NF 0000000217 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | 16.000,00 | 311.516,68 |
| 02/05/2018 1040829 | Ref NF 0000017943 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 12.344,00 | 323.860,68 |
| 03/05/2018 1035829 | Ref NF 0000000409 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 4.263,00 | 328.123,68 |
| 04/05/2018 1040897 | Ref NF 0002018305 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 5.535,42 | 333.659,10 |
| 09/05/2018 1036059 | Ref NF 0000000116 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 5.000,00 | 338.659,10 |
| 29/05/2018 1056128 | Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 1.772,08 | 340.431,18 |
| 29/05/2018 1056129 | Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 1.071,86 | 341.503,04 |
| 29/05/2018 1056130 | Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 886,04 | 342.389,08 |
| 29/05/2018 1056131 | Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 886,04 | 343.275,12 |
| 29/05/2018 1056132 | Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 847,12 | 344.122,24 |
| TOTAL MÊS -----> | | 77.038,90 | 344.122,24 |
| Débitos: 77.038,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.122,24 | | | |
| Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos | | | Sd. Ant.: 1.730,00 |
| 03/05/2018 1040949 | Ref NF 0000001625 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | 2.670,00 | 4.400,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | 2.670,00 | 4.400,00 |
| Débitos: 2.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.400,00 | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 60.000,00

02/05/2018 1036021 Ref NF 0000000575 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 20.000,00 80.000,00

TOTAL MÊS -----> 20.000,00 0,00 80.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 121.000,00

02/05/2018 1035850 Ref NF 0000000648 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 127.000,00

08/05/2018 1047097 Ref NF 0000002144 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 1.000,00 128.000,00

10/05/2018 1040799 Ref NF 0000000164 - NI PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP 19.000,00 147.000,00

TOTAL MÊS -----> 26.000,00 0,00 147.000,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 68.979,64

01/05/2018 1022444 Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA 120,07 69.099,71

01/05/2018 1022445 Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA 45,76 69.145,47

01/05/2018 1022446 Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA 44,07 69.189,54

01/05/2018 1022447 Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA 32,23 69.221,77

02/05/2018 1039167 Ref NF 0000000043 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME 10.000,00 79.221,77

15/05/2018 1047828 Ref NF 0000739435 - 99 TECNOLOGIA LTDA 498,83 79.720,60

15/05/2018 1047829 Ref NF 0000739435 - 99 TECNOLOGIA LTDA 60,49 79.781,09

15/05/2018 1047830 Ref NF 0000739435 - 99 TECNOLOGIA LTDA 48,51 79.829,60

TOTAL MÊS -----> 10.849,96 0,00 79.829,60

Débitos: 10.849,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.829,60

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 2.996,10

01/05/2018 947045 Ref NF 0000085339 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME 560,69 3.556,79

14/05/2018 1038412 Ref NF 0000085338 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME 560,69 4.117,48

TOTAL MÊS -----> 1.121,38 0,00 4.117,48

Débitos: 1.121,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.117,48

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 55.700,37

01/05/2018 1031988 Ref NF 0000001912 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 1.100,00 56.800,37

02/05/2018 1036883 Ref NF 0000009343 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME 871,80 57.672,17

08/05/2018 1041539 Ref NF 0000003563 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 660,00 58.332,17

09/05/2018 1047059 Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 1.200,00 59.532,17

09/05/2018 1047060 Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 600,00 60.132,17

09/05/2018 1047061 Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 600,00 60.732,17

09/05/2018 1047062 Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 600,00 61.332,17

09/05/2018 1047063 Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME 400,00 61.732,17

14/05/2018 1052550 Ref NF 0000005632 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 4.961,28 66.693,45

TOTAL MÊS -----> 10.993,08 0,00 66.693,45

Débitos: 10.993,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.693,45

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 139.070,00

02/05/2018 1033122 Ref NF 0000002315 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA 27.920,00 166.990,00

10/05/2018 1052472 Ref NF 0000023062 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA 1.690,00 168.680,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 10/05/2018 | 1052485 | Ref NF 0000023061 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.690,00 | | 170.370,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 31.300,00 | 0,00 | 170.370,00 |
| Débitos: 31.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.370,00 | | | | | |
| Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos | | | | Sd. Ant.: | 25.612,46 |
| 14/05/2018 | 1039215 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804093 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE N. 201804093 | 414,31 | | 26.026,77 |
| 28/05/2018 | 1052926 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804548 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804548 | 12.885,20 | | 38.911,97 |
| 31/05/2018 | 1067454 | Provisão Emolumento Abril/2018 | | 3,00- | 38.908,97 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 13.299,51 | 3,00- | 38.908,97 |
| Débitos: 13.299,51 Créditos: 3,00- Saldo Atual: 38.908,97 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens | | | | Sd. Ant.: | 60.108,28 |
| 02/05/2018 | 1036921 | Ref NF 0000003827 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 2.174,84 | | 62.283,12 |
| 23/05/2018 | 1055949 | Ref NF 0000003927 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 811,49 | | 63.094,61 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.986,33 | 0,00 | 63.094,61 |
| Débitos: 2.986,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.094,61 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem | | | | Sd. Ant.: | 5.305,60 |
| 07/05/2018 | 1022680 | Ref NF 0000001866 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME | 500,52 | | 5.806,12 |
| 17/05/2018 | 1041533 | Ref NF 0000001880 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 65,00 | | 5.871,12 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 565,52 | 0,00 | 5.871,12 |
| Débitos: 565,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.871,12 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone | | | | Sd. Ant.: | 23.799,72 |
| 03/05/2018 | 1049978 | Ref NF 0000174938 - TELEFONICA BRASIL S.A | 15,35 | | 23.815,07 |
| 03/05/2018 | 1049979 | Ref NF 0000174938 - TELEFONICA BRASIL S.A | 15,33 | | 23.830,40 |
| 03/05/2018 | 1049980 | Ref NF 0000174938 - TELEFONICA BRASIL S.A | 15,33 | | 23.845,73 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 46,01 | 0,00 | 23.845,73 |
| Débitos: 46,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.845,73 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos | | | | Sd. Ant.: | 1.570,00 |
| 10/05/2018 | 1052532 | Ref NF 0000003295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 950,00 | | 2.520,00 |
| 10/05/2018 | 1052540 | Ref NF 0000003296 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 340,00 | | 2.860,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.290,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| Débitos: 1.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.860,00 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento | | | | Sd. Ant.: | 1.110,00 |
| 14/05/2018 | 1037027 | Ref NF 0063002018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 630,00 | | 1.740,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 630,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.740,00 | | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais | | | | Sd. Ant.: | 38.834,31 |
| 16/05/2018 | 1040457 | Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------|-----------|
| 29/05/2018 | 1054912 | PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 2/4 Baixa Custas Trabalhistas N° 107294920161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL RENATA KELLI CUNHA PROCESSO N. 00107294920165180018 | 7.500,00 | | 46.334,31 |
| 29/05/2018 | 1054935 | Baixa Custas Trabalhistas N° 10729492016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL RENATA KELLI CUNHA PROCESSO N. 00107294920165180018 | 4.407,52 | | 50.741,83 |
| | | | 95,40 | | 50.837,23 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 12.002,92 | 0,00 | 50.837,23 |

Débitos: 12.002,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.837,23

| | | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.05.07.001 526 | | Energia Elétrica | | Sd. Ant.: | 163.907,42 |
| 31/05/2018 | 1070367 | Provisão fatura CELG 05.2018 | 41.822,30 | | 205.729,72 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 41.822,30 | 0,00 | 205.729,72 |

Débitos: 41.822,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.729,72

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.05.07.002 527 | | Agua e Esgoto | | Sd. Ant.: | 124.563,98 |
| 18/05/2018 | 1049965 | Ref NF 4312046521 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 12,30 | | 124.576,28 |
| 18/05/2018 | 1049967 | Ref NF 4312046530 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 12,70 | | 124.588,98 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 25,00 | 0,00 | 124.588,98 |

Débitos: 25,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.588,98

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.01.01.002 622 | | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | Sd. Ant.: | 6.910,01- |
| 31/05/2018 | 1073226 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 471,37- | 7.381,38- |
| 31/05/2018 | 1077278 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 111,48- | 7.492,86- |
| 31/05/2018 | 1077306 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 117,14- | 7.610,00- |
| 31/05/2018 | 1077340 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 24,37- | 7.634,37- |
| 31/05/2018 | 1077620 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | | 653,01- | 8.287,38- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.377,37- | 8.287,38- |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.377,37- Saldo Atual: 8.287,38-

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|------|-----------|------------|
| Conta: 4.04.01.01.003 621 | | Descontos Obtidos | | Sd. Ant.: | 13.463,24- |
| 31/05/2018 | 1066174 | Desconto Doc N° 0000936341-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS | | 1.617,60- | 15.080,84- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.617,60- | 15.080,84- |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.617,60- Saldo Atual: 15.080,84-

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|----------|-----------|----------|
| Conta: 4.04.02.01.001 618 | | Juros/IOF s/ Empréstimos | | Sd. Ant.: | 3.027,67 |
| 31/05/2018 | 1073241 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 609,62 | | 3.637,29 |
| 31/05/2018 | 1077600 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | 5.209,82 | | 8.847,11 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.819,44 | 0,00 | 8.847,11 |

Débitos: 5.819,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.847,11

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.002 619 | | Multas e Juros de Mora | | Sd. Ant.: | 50.848,45 |
| 02/05/2018 | 1020298 | Juros e Multa Doc N° 0000255275-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 1,83 | | 50.850,28 |
| 02/05/2018 | 1020340 | Juros e Multa Doc N° 0000255274-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 1,14 | | 50.851,42 |
| 02/05/2018 | 1020345 | Juros e Multa Doc N° 0000019049-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 74,35 | | 50.925,77 |
| 02/05/2018 | 1020348 | Juros e Multa Doc N° 0000018848-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 206,81 | | 51.132,58 |
| 02/05/2018 | 1020351 | Juros e Multa Doc N° 0000019051-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 122,55 | | 51.255,13 |
| 04/05/2018 | 1022521 | REF PGAMENTO DE JUROS REF A NF 166 - LIFE BRASIL EIRELI-ME | 135,00 | | 51.390,13 |
| 09/05/2018 | 1033639 | Juros e Multa Doc N° upermed acl - SUPERMED // [HIS | 2.726,79 | | 54.116,92 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|-----------|
| 10/05/2018 | 1035060 | Juros e Multa Doc N° 0000255782-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 2,34 | 54.119,26 |
| 10/05/2018 | 1035065 | Juros e Multa Doc N° 0000726845-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS | 4,92 | 54.124,18 |
| 17/05/2018 | 1046712 | Juros e Multa Doc N° 0000003363-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS | 491,20 | 54.615,38 |
| 23/05/2018 | 1050547 | Juros e Multa Doc N° 0000256819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 0,14 | 54.615,52 |
| 23/05/2018 | 1050550 | Juros e Multa Doc N° 0000256802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 41,84 | 54.657,36 |
| 23/05/2018 | 1050561 | Juros e Multa Doc N° 0000256709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 2,60 | 54.659,96 |
| 24/05/2018 | 1051387 | Juros e Multa Doc N° 0000250026-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 33,93 | 54.693,89 |
| 24/05/2018 | 1051392 | Juros e Multa Doc N° 0000250026-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 13,57 | 54.707,46 |
| 24/05/2018 | 1051395 | Juros e Multa Doc N° 0000140593-A - SUPERMED // [HIS | 79,87 | 54.787,33 |
| 24/05/2018 | 1051398 | Juros e Multa Doc N° 0000250970-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 30,70 | 54.818,03 |
| 24/05/2018 | 1051403 | Juros e Multa Doc N° 0001656943-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 198,49 | 55.016,52 |
| 24/05/2018 | 1051410 | Juros e Multa Doc N° 0000250825-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 58,67 | 55.075,19 |
| 24/05/2018 | 1051415 | Juros e Multa Doc N° 0001667323-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 136,13 | 55.211,32 |
| 24/05/2018 | 1051418 | Juros e Multa Doc N° 0000249971-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 48,30 | 55.259,62 |
| 24/05/2018 | 1051437 | Juros e Multa Doc N° 0000249871-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 38,23 | 55.297,85 |
| 24/05/2018 | 1051442 | Juros e Multa Doc N° 0000249881-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 182,37 | 55.480,22 |
| 24/05/2018 | 1051445 | Juros e Multa Doc N° 0000249911-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 123,23 | 55.603,45 |
| 24/05/2018 | 1051454 | Juros e Multa Doc N° 0001667323-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 221,27 | 55.824,72 |
| 24/05/2018 | 1051457 | Juros e Multa Doc N° 0000091253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 219,94 | 56.044,66 |
| 24/05/2018 | 1051460 | Juros e Multa Doc N° 0000091253-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 133,67 | 56.178,33 |
| 24/05/2018 | 1051465 | Juros e Multa Doc N° 0000106136-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 65,54 | 56.243,87 |
| 24/05/2018 | 1051472 | Juros e Multa Doc N° 0000128641-B - SUPERMED // [HIS | 1.292,08 | 57.535,95 |
| 24/05/2018 | 1051475 | Juros e Multa Doc N° 0001649679-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 108,30 | 57.644,25 |
| 24/05/2018 | 1051484 | Juros e Multa Doc N° 0001649679-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 137,81 | 57.782,06 |
| 24/05/2018 | 1051487 | Juros e Multa Doc N° 0001649679-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 78,80 | 57.860,86 |
| 24/05/2018 | 1051490 | Juros e Multa Doc N° 0000249870-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 44,02 | 57.904,88 |
| 24/05/2018 | 1051493 | Juros e Multa Doc N° 0000249911-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 53,48 | 57.958,36 |
| 24/05/2018 | 1051496 | Juros e Multa Doc N° 0000249963-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 50,75 | 58.009,11 |
| 24/05/2018 | 1051499 | Juros e Multa Doc N° 0000249913-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 6,51 | 58.015,62 |
| 24/05/2018 | 1051502 | Juros e Multa Doc N° 0000249985-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 180,07 | 58.195,69 |
| 24/05/2018 | 1051505 | Juros e Multa Doc N° 0000249985-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 72,03 | 58.267,72 |
| 24/05/2018 | 1051508 | Juros e Multa Doc N° 0000249971-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 111,30 | 58.379,02 |
| 24/05/2018 | 1051616 | Juros e Multa Doc N° 0000257020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 0,28 | 58.379,30 |
| 25/05/2018 | 1052452 | Juros e Multa Doc N° 0000739435-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS | 12,56 | 58.391,86 |
| 28/05/2018 | 1052916 | Juros e Multa Doc N° 0000257027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 53,55 | 58.445,41 |
| 28/05/2018 | 1053471 | Juros e Multa Doc N° 0000019466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 24,50 | 58.469,91 |
| 28/05/2018 | 1053474 | Juros e Multa Doc N° 0000019277-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 73,00 | 58.542,91 |
| 28/05/2018 | 1053497 | Juros e Multa Doc N° 0000285512-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 1.578,91 | 60.121,82 |
| 28/05/2018 | 1053500 | Juros e Multa Doc N° 0000285754-C - MEDCOMERCE | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| DATA | CODIGO | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------------|---------|--|-----------|---------|-----------|
| 28/05/2018 | 1053513 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 143,46 | | 60.265,28 |
| | | Juros e Multa Doc N° 0000280398-A - HALEX ISTAR | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 12,42 | | 60.277,70 |
| 28/05/2018 | 1053569 | Juros e Multa Doc N° 0000276776-A - HALEX ISTAR | | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 2.069,10 | | 62.346,80 |
| 29/05/2018 | 1054870 | Juros e Multa Doc N° 0000003245-A - PRIMOCAR PECAS | | | |
| | | E SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 5,35 | | 62.352,15 |
| 29/05/2018 | 1054873 | Juros e Multa Doc N° 0000002575-A - PRIMOCAR PECAS | | | |
| | | E SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 25,25 | | 62.377,40 |
| 29/05/2018 | 1054876 | Juros e Multa Doc N° 0000002583-A - PRIMOCAR PECAS | | | |
| | | E SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 48,00 | | 62.425,40 |
| 29/05/2018 | 1054879 | Juros e Multa Doc N° 0000002582-A - PRIMOCAR PECAS | | | |
| | | E SERVICOS LTDA - ME // [HIS | 10,40 | | 62.435,80 |
| 29/05/2018 | 1054915 | Juros e Multa Doc N° 0000256059-A - IBG INDUSTRIA | | | |
| | | BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 116,04 | | 62.551,84 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 11.703,39 | 0,00 | 62.551,84 |

Débitos: 11.703,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.551,84

| DATA | CODIGO | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---------|---------------------|----------|---------|--------------------|
| Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias | | | | | Sd. Ant.: 5.031,73 |
| 02/05/2018 | 1020257 | REF TARIFA BANCARIA | 2,95 | | 5.034,68 |
| 02/05/2018 | 1020264 | REF TARIFA BANCARIA | 135,08 | | 5.169,76 |
| 02/05/2018 | 1020268 | REF TARIFA BANCARIA | 3,88 | | 5.173,64 |
| 02/05/2018 | 1020270 | REF TARIFA BANCARIA | 3,88 | | 5.177,52 |
| 02/05/2018 | 1020439 | REF TARIFA BANCARIA | 357,63 | | 5.535,15 |
| 02/05/2018 | 1020979 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | | 5.552,65 |
| 04/05/2018 | 1022517 | REF TARIFA BANCARIA | 6,14 | | 5.558,79 |
| 07/05/2018 | 1031517 | REF TARIFA BANCARIA | 1,18 | | 5.559,97 |
| 07/05/2018 | 1031522 | REF TARIFA BANCARIA | 12,28 | | 5.572,25 |
| 08/05/2018 | 1032692 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | | 5.589,75 |
| 09/05/2018 | 1033648 | REF TARIFA BANCARIA | 3,07 | | 5.592,82 |
| 09/05/2018 | 1033685 | REF TARIFA BANCARIA | 3,64 | | 5.596,46 |
| 10/05/2018 | 1035193 | REF TARIFA BANCARIA | 0,59 | | 5.597,05 |
| 10/05/2018 | 1035236 | REF TARIFA BANCARIA | 2,73 | | 5.599,78 |
| 14/05/2018 | 1037772 | REF TARIFA BANCARIA | 3,88 | | 5.603,66 |
| 16/05/2018 | 1040545 | REF TARIFA BANCARIA | 3,88 | | 5.607,54 |
| 16/05/2018 | 1040559 | REF TARIFA BANCARIA | 0,91 | | 5.608,45 |
| 16/05/2018 | 1046730 | REF TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 5.617,95 |
| 17/05/2018 | 1046707 | REF TARIFA BANCARIA | 6,14 | | 5.624,09 |
| 21/05/2018 | 1049221 | REF TARIFA BANCARIA | 1,82 | | 5.625,91 |
| 21/05/2018 | 1049952 | REF TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 5.635,41 |
| 21/05/2018 | 1049954 | REF TARIFA BANCARIA | 1,50 | | 5.636,91 |
| 22/05/2018 | 1049960 | REF TARIFA BANCARIA | 1,50 | | 5.638,41 |
| 23/05/2018 | 1050565 | REF TARIFA BANCARIA | 0,59 | | 5.639,00 |
| 23/05/2018 | 1050567 | REF TARIFA BANCARIA | 18,42 | | 5.657,42 |
| 23/05/2018 | 1050834 | REF TARIFA BANCARIA | 0,91 | | 5.658,33 |
| 24/05/2018 | 1051613 | REF TARIFA BANCARIA | 150,43 | | 5.808,76 |
| 24/05/2018 | 1054939 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | | 5.826,26 |
| 25/05/2018 | 1052439 | REF TARIFA BANCARIA | 3,07 | | 5.829,33 |
| 25/05/2018 | 1054941 | REF TARIFA BANCARIA | 42,00 | | 5.871,33 |
| 25/05/2018 | 1067077 | REF TARIFA BANCARIA | 0,91 | | 5.872,24 |
| 28/05/2018 | 1052840 | REF TARIFA BANCARIA | 2,36 | | 5.874,60 |
| 28/05/2018 | 1052842 | REF TARIFA BANCARIA | 135,08 | | 6.009,68 |
| 28/05/2018 | 1054929 | REF TARIFA BANCARIA | 16,38 | | 6.026,06 |
| 29/05/2018 | 1054901 | REF TARIFA BANCARIA | 0,59 | | 6.026,65 |
| 29/05/2018 | 1054908 | REF TARIFA BANCARIA | 82,89 | | 6.109,54 |
| 29/05/2018 | 1054910 | REF TARIFA BANCARIA | 3,88 | | 6.113,42 |
| 30/05/2018 | 1055571 | REF TARIFA BANCARIA | 353,08 | | 6.466,50 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.434,77 | 0,00 | 6.466,50 |

Débitos: 1.434,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.466,50

| DATA | CODIGO | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---------|---|----------|---------|------------------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira | | | | | Sd. Ant.: 653,94 |
| 31/05/2018 | 1073233 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23,44 | | 677,38 |
| 31/05/2018 | 1077599 | Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação. | 5.849,84 | | 6.527,22 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.873,28 | 0,00 | 6.527,22 |

Débitos: 5.873,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.527,22

Total geral
Débitos: 36.973.095,88 Créditos: 36.973.095,88- Saldo Atual: 1.484.573,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010