

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        |
| -----            |                    |  |         |           |             |
| 13/12/2019       | 2000693            | REF TARIFA BANCARIA                      |         | 158,70-   | 157,70-     |
| 13/12/2019       | 2000784            | REF RESGATE INVEST FACIL                 | 158,70  |           | 1,00        |
| -----            |                    |  |         |           |             |
| TOTAL MÊS -----> |                    |  | 158,70  | 158,70-   | 1,00        |

Débitos: 158,70 Créditos: 158,70- Saldo Atual: 1,00

|                  |                    |  |              |             |              |
|------------------|--------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| -----            |                    |  |              |             |              |
| Conta:           | 1.01.01.03.011 225 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA   |              | Sd. Ant.:   | 340.738,39   |
| -----            |                    |  |              |             |              |
| 03/12/2019       | 1940389            | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE   |              | 344.000,00- | 3.261,61-    |
| 03/12/2019       | 1999049            | REF RESGATE  | 3.279,11     |             | 17,50        |
| 03/12/2019       | 2000486            | REF TARIFA BANCARIA  |              | 17,50-      | 0,00         |
| 16/12/2019       | 2000476            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019  | 75.000,00    |             | 75.000,00    |
| 16/12/2019       | 2012579            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.                      | 120.958,69   |             | 195.958,69   |
| 17/12/2019       | 1975300            | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE   |              | 196.000,00- | 41,31-       |
| 17/12/2019       | 1975422            | REF TARIFA BANCARIA  |              | 17,50-      | 58,81-       |
| 17/12/2019       | 1975427            | REF RESGATE AUTOMATICA   | 58,81        |             | 0,00         |
| 19/12/2019       | 2000439            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. | 21.940,99    |             | 21.940,99    |
| 23/12/2019       | 1999045            | REF APLICAÇÃO  |              | 20.000,00-  | 1.940,99     |
| 26/12/2019       | 2000501            | REF TARIFA BANCARIA  |              | 42,00-      | 1.898,99     |
| 27/12/2019       | 2000448            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. | 3.497.718,62 |             | 3.499.617,61 |
| 27/12/2019       | 2000449            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. | 325.831,50   |             | 3.825.449,11 |
| 27/12/2019       | 2000450            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. | 33.805,47    |             | 3.859.254,58 |
| 27/12/2019       | 2000451            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. | 3.079,17     |             | 3.862.333,75 |
| 27/12/2019       | 2000470            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019  | 1.023.159,74 |             | 4.885.493,49 |
| 27/12/2019       | 2000471            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019  | 91.343,92    |             | 4.976.837,41 |
| 27/12/2019       | 2000472            | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019  | 3.681,92     |             | 4.980.519,33 |
| -----            |                    |  |              |             |              |
| TOTAL MÊS -----> |                    |  | 5.199.857,94 | 560.077,00- | 4.980.519,33 |

Débitos: 5.199.857,94 Créditos: 560.077,00- Saldo Atual: 4.980.519,33

|            |                   |   |           |            |           |
|------------|-------------------|---|-----------|------------|-----------|
| -----      |                   |   |           |            |           |
| Conta:     | 1.01.01.03.035 77 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA  |           | Sd. Ant.:  | 2,00      |
| -----      |                   |   |           |            |           |
| 03/12/2019 | 1940397           | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201+0014358911-00005  |           | 2,00-      | 0,00      |
| 04/12/2019 | 1941627           | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE  | 14.480,00 |            | 14.480,00 |
| 04/12/2019 | 1941632           | REF APLICACAO AUTOMATICA  |           | 14.479,00- | 1,00      |
| 05/12/2019 | 1943043           | Baixa Líquido de Rescisão N° 6605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3 |           | 7.967,39-  | 7.966,39- |

Lucas Silva Gervath  
Contador  
CRC - BA 03377010

|   |         |   |              |               |             |
|---|---------|---|--------------|---------------|-------------|
| 05/12/2019  | 1943047 | Baixa Liquido de Rescisão N° 6604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3         |              | 6.506,32-     | 14.472,71-  |
| 05/12/2019  | 1943015 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 14.475,61    |               | 2,90        |
| 05/12/2019  | 1943027 | REF TARIFA BANCARIA   |              | 1,90-         | 1,00        |
| 06/12/2019  | 1944116 | Baixa Liquido de Folha N° 2696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2019 Períodos: 3       |              | 756.887,02-   | 756.886,02- |
| 06/12/2019  | 1943818 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PG DA FOLHA NOV 2019   | 760.000,00   |               | 3.113,98    |
| 06/12/2019  | 1943823 | REF APLICACAO AUTOMATICA  |              | 2.782,38-     | 331,60      |
| 06/12/2019  | 1943825 | REF TARIFA BANCARIA   |              | 330,60-       | 1,00        |
| 12/12/2019  | 1963505 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3         |              | 3.373,70-     | 3.372,70-   |
| 12/12/2019  | 1963507 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3         |              | 3.738,70-     | 7.111,40-   |
| 12/12/2019  | 1963229 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE  | 2.000,00     |               | 5.111,40-   |
| 12/12/2019  | 1963492 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 5.114,30     |               | 2,90        |
| 12/12/2019  | 1963499 | REF TARIFA BANCARIA   |              | 1,90-         | 1,00        |
| 18/12/2019  | 1975455 | Baixa Liquido de Ferias N° 2033 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos:      |              | 13.602,24-    | 13.601,24-  |
| 18/12/2019  | 1975491 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3         |              | 2.604,50-     | 16.205,74-  |
| 18/12/2019  | 1975493 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3         |              | 8.335,97-     | 24.541,71-  |
| 18/12/2019  | 1975688 | Baixa Liquido de Ferias N° 2083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos:      |              | 2.457,98-     | 26.999,69-  |
| 18/12/2019  | 1975254 | REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO  | 27.000,00    |               | 0,31        |
| 18/12/2019  | 1975516 | REF TARIFA BANCARIA   |              | 4,75-         | 4,44-       |
| 18/12/2019  | 1977539 | REF RESGATE INVEST FACIL  | 10,00        |               | 5,56        |
| 19/12/2019  | 1977471 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3         |              | 5.395,31-     | 5.389,75-   |
| 19/12/2019  | 1977475 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3         |              | 4.679,14-     | 10.068,89-  |
| 19/12/2019  | 1977513 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3         |              | 1.358,15-     | 11.427,04-  |
| 19/12/2019  | 1977397 | REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO  | 15.000,00    |               | 3.572,96    |
| 19/12/2019  | 1977463 | REF TARIFA BANCARIA   |              | 2,85-         | 3.570,11    |
| 19/12/2019  | 1977561 | REF APLICACAO AUTOMATICA  |              | 3.569,11-     | 1,00        |
| 20/12/2019  | 1978519 | Baixa Liquido de Folha N° 2740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: 2 |              | 323.872,35-   | 323.871,35- |
| 20/12/2019  | 1978403 | REF TRANSF REF PGTO FUNCIONARIO   | 323.873,00   |               | 1,65        |
| 20/12/2019  | 1978524 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES  | 337,55       |               | 339,20      |
| 20/12/2019  | 1978527 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  |              | 338,20-       | 1,00        |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 1.162.290,46 | 1.162.291,46- | 1,00        |
| Débitos: 1.162.290,46 Créditos: 1.162.291,46- Saldo Atual: 1,00 |         |   |              |               |             |
| -----   |         |   |              |               |             |
| Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA  |         |   |              | Sd. Ant.:     | 1,00        |
| -----   |         |   |              |               |             |
| 02/12/2019  | 1939136 | Baixa NF Estadual N° 000009242-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000009242 - MAT. HOSPITALARES                |              | 497,30-       | 496,30-     |
| 02/12/2019  | 1939139 | Baixa NF Estadual N° 000009159-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000009159 - MEDICAMENTOS  |              | 9.555,83-     | 10.052,13-  |
| 02/12/2019  | 1939046 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 10.053,13    |               | 1,00        |
| 03/12/2019  | 1940388 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE  | 344.000,00   |               | 344.001,00  |
| 03/12/2019  | 1940393 | REF APLICACAO AUTOMATICA  |              | 344.000,00-   | 1,00        |
| 04/12/2019  | 1941609 | Baixa GRRF N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3   |              | 1.266,53-     | 1.265,53-   |
| 04/12/2019  | 1941628 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE  |              | 14.480,00-    | 15.745,53-  |
| 04/12/2019  | 1941629 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 15.746,53    |               | 1,00        |
| 05/12/2019  | 1942779 | Baixa GRF SEFIP N° 800 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2019  |              | 103.150,51-   | 103.149,51- |
| 05/12/2019  | 1942858 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°   |              |               |             |

|            |         |   |             |             |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
|            |         | 0000000741/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO -<br>06/2019 - REF. NFS-e N 741   | 6.000,00-   | 109.149,51- |
| 05/12/2019 | 1942860 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000000748/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO -<br>07/2019 - REF. NFS-e N 748          | 6.000,00-   | 115.149,51- |
| 05/12/2019 | 1942864 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000000756/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO -<br>08/2019 - REF. NFS-e N 756          | 6.000,00-   | 121.149,51- |
| 05/12/2019 | 1942868 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000000764/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO -<br>09/2019 - REF. NFS-e N 764          | 6.000,00-   | 127.149,51- |
| 05/12/2019 | 1942870 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000000769/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO -<br>10/2019 - REF. NFS-e N 769          | 6.000,00-   | 133.149,51- |
| 05/12/2019 | 1942767 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 133.167,16  | 17,65       |
| 05/12/2019 | 1942852 | REF TARIFA BANCARIA   | 16,65-      | 1,00        |
| 06/12/2019 | 1943792 | REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MATRIZ PARA HUAPA<br>PAGAMENTO SALARIO  | 320.000,00  | 320.001,00  |
| 06/12/2019 | 1943819 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PG DA FOLHA<br>NOV 2019  | 760.000,00- | 439.999,00- |
| 06/12/2019 | 1943820 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES  | 440.000,00  | 1,00        |
| 10/12/2019 | 1958600 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001464670-A - 99<br>TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI<br>- REF. FATURA 1464670  | 286,30-     | 285,30-     |
| 10/12/2019 | 1958610 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000002155-A - ANDORA<br>VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RÚBIA -<br>DIRETORIA GERAL  | 1.158,88-   | 1.444,18-   |
| 10/12/2019 | 1958612 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000002051/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE<br>SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2167 - NFS-E 2051                                    | 30,00-      | 1.474,18-   |
| 10/12/2019 | 1958542 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 1.476,40    | 2,22        |
| 10/12/2019 | 1958589 | REF TARIFA BANCARIA   | 1,22-       | 1,00        |
| 12/12/2019 | 1962473 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1108 - SIEG -<br>SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição<br>Associativa SIEG HUAPA - Competência: nov/2019<br>Períodos: 3                            | 53,10-      | 52,10-      |
| 12/12/2019 | 1962648 | Baixa GRRF N° 3036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //<br>GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3  | 866,48-     | 918,58-     |
| 12/12/2019 | 1963620 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004201901 -<br>N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO<br>EXTRAJUDICIAL 2 PARC N.<br>161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1<br>PUBLICIDADE | 25.333,33-  | 26.251,91-  |
| 12/12/2019 | 1962869 | REF TARIFA BANCARIA   | 3,33-       | 26.255,24-  |
| 12/12/2019 | 1963108 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 2.922,91    | 23.332,33-  |
| 12/12/2019 | 1963230 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE  | 2.000,00-   | 25.332,33-  |
| 12/12/2019 | 1964003 | REF TRANSFERENCIA PARA HUAPAREF A PAG DE IMPOSTO  | 25.333,33   | 1,00        |
| 16/12/2019 | 1967610 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1112 - STS SINDICATO<br>TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES<br>VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA -<br>Competência: nov/2019 Períodos: 3   | 579,00-     | 578,00-     |
| 16/12/2019 | 1967612 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112019 -<br>PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE<br>MES 11/2019   | 30.379,01-  | 30.957,01-  |
| 16/12/2019 | 1967634 | REF TRANSFERENCIA PARA HUPA DA MATRIZ PAG DE<br>IMPOSTO   | 31.000,00   | 42,99       |
| 17/12/2019 | 1975299 | REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE  | 196.000,00  | 196.042,99  |
| 17/12/2019 | 1975404 | REF APLICAO INVEST FACIL  | 196.041,99- | 1,00        |
| 18/12/2019 | 1975139 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°<br>0000001897/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //<br>SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e<br>N 1897                             | 3.500,00-   | 3.499,00-   |
| 18/12/2019 | 1975143 | REF DEVOLUÇÃO DE HUAPA PARA MATRIZ  | 31.000,00-  | 34.499,00-  |
| 18/12/2019 | 1975197 | REF DEVOLUÇÃO DE HUPA PARA MATRIZ REF A EMPRESTIMO<br>PARA PAG DE N1 PUBLICIDADE  | 25.333,33-  | 59.832,33-  |
| 18/12/2019 | 1975240 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES   | 86.836,66   | 27.004,33   |
| 18/12/2019 | 1975249 | REF TARIFA BANCARIA   | 3,33-       | 27.001,00   |
| 18/12/2019 | 1975255 | REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO  | 27.000,00-  | 1,00        |
| 19/12/2019 | 1977217 | Baixa GRRF N° 3055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //<br>GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3  | 505,48-     | 504,48-     |
| 19/12/2019 | 1977302 | Baixa GRRF N° 3056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //<br>GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3  | 5.652,93-   | 6.157,41-   |

|                  |         |  |              |               |             |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|-------------|
| 19/12/2019       | 1977109 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES  | 21.158,41    |               | 15.001,00   |
| 19/12/2019       | 1977398 | REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO   |              | 15.000,00-    | 1,00        |
| 20/12/2019       | 1978464 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002103712-A - REDEMOB<br>CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF.<br>BOLETO 2103712            |              | 18.242,90-    | 18.241,90-  |
| 20/12/2019       | 1978468 | Baixa GPS Retido PJ N° 1120193 - INSTITUTO NACIONAL<br>DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES<br>11/2019                       |              | 1.808,13-     | 20.050,03-  |
| 20/12/2019       | 1978472 | Baixa GPS Retido PJ N° 112019 - INSTITUTO NACIONAL<br>DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES<br>11/2019                      |              | 8.096,96-     | 28.146,99-  |
| 20/12/2019       | 1978474 | Baixa GPS Retido PJ N° 1120192 - INSTITUTO NACIONAL<br>DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE<br>ANESTESIOLOGIA MES 11/2019      |              | 8.624,00-     | 36.770,99-  |
| 20/12/2019       | 1978478 | Baixa GPS Retido PJ N° 1120191 - INSTITUTO NACIONAL<br>DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 11/2019                            |              | 17.600,00-    | 54.370,99-  |
| 20/12/2019       | 1978480 | Baixa GPS Folha N° 592 - INSTITUTO NACIONAL DO<br>SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HUAPA -<br>Competência: dez/2019                 |              | 62.924,48-    | 117.295,47- |
| 20/12/2019       | 1978486 | Baixa GPS Folha N° 578 - INSTITUTO NACIONAL DO<br>SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA -<br>Competência: nov/2019               |              | 78.273,17-    | 195.568,64- |
| 20/12/2019       | 1978491 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 294 -<br>MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019                                      |              | 17.431,96-    | 213.000,60- |
| 20/12/2019       | 1978493 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 890 - MINISTERIO<br>DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA -<br>Competência: nov/2019 Períodos: 3 |              | 34.389,49-    | 247.390,09- |
| 20/12/2019       | 1978495 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 538 -<br>MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 11/2019                                      |              | 49.742,52-    | 297.132,61- |
| 20/12/2019       | 1978386 | REF TRANSF ENTRE CONTAS PARA PGTO DIVERSOS   | 524.000,00   |               | 226.867,39  |
| 20/12/2019       | 1978404 | REF TRANSF REF PGTO FUNCIONARIO  |              | 323.873,00-   | 97.005,61-  |
| 20/12/2019       | 1978508 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES   | 97.006,61    |               | 1,00        |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 2.248.701,14 | 2.248.701,14- | 1,00        |

Débitos: 2.248.701,14 Créditos: 2.248.701,14- Saldo Atual: 1,00

|                           |         |                                    |           |           |           |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.01.05.011 665 |         | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA |           | Sd. Ant.: | 3.589,15  |
| 03/12/2019                | 1999050 | REF RESGATE                        |           | 3.279,11- | 310,04    |
| 17/12/2019                | 1975428 | REF RESGATE AUTOMATICA             |           | 58,81-    | 251,23    |
| 23/12/2019                | 1999044 | REF APLICAÇÃO                      | 20.000,00 |           | 20.251,23 |
| 31/12/2019                | 1999016 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO     | 17,60     |           | 20.268,83 |
| 31/12/2019                | 1999022 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO             |           | 1,58-     | 20.267,25 |
| TOTAL MÊS ----->          |         |                                    | 20.017,60 | 3.339,50- | 20.267,25 |

Débitos: 20.017,60 Créditos: 3.339,50- Saldo Atual: 20.267,25

|                           |         |  |        |           |            |
|---------------------------|---------|--|--------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.01.05.017 685 |         | Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co |        | Sd. Ant.: | 132.805,35 |
| 13/12/2019                | 2000785 | REF RESGATE INVEST FACIL                 |        | 158,70-   | 132.646,65 |
| 30/12/2019                | 2000694 | REF REDIMENTO SOBRE APLICACAO            | 497,94 |           | 133.144,59 |
| 30/12/2019                | 2000747 | REF IR SOBRE APLICACAO                   |        | 87,14-    | 133.057,45 |
| TOTAL MÊS ----->          |         |  | 497,94 | 245,84-   | 133.057,45 |

Débitos: 497,94 Créditos: 245,84- Saldo Atual: 133.057,45

|                          |         |  |           |            |           |
|--------------------------|---------|--|-----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.01.05.033 87 |         | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA |           | Sd. Ant.:  | 2.916,35  |
| 04/12/2019               | 1941631 | REF APLICACAO AUTOMATICA               | 14.479,00 |            | 17.395,35 |
| 05/12/2019               | 1943016 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES        |           | 14.475,61- | 2.919,74  |
| 06/12/2019               | 1943822 | REF APLICACAO AUTOMATICA               | 2.782,38  |            | 5.702,12  |
| 12/12/2019               | 1963493 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES        |           | 5.114,30-  | 587,82    |
| 18/12/2019               | 1977540 | REF RESGATE INVEST FACIL               |           | 10,00-     | 577,82    |
| 19/12/2019               | 1977560 | REF APLICACAO AUTOMATICA               | 3.569,11  |            | 4.146,93  |
| 20/12/2019               | 1978525 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES           |           | 337,55-    | 3.809,38  |
| 30/12/2019               | 1987187 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO         | 1,45      |            | 3.810,83  |
| 30/12/2019               | 1987208 | REF IOF SOBRE APLICACAO                |           | 0,95-      | 3.809,88  |
| 30/12/2019               | 1987215 | REF IR SOBRE APLICACAO                 |           | 0,09-      | 3.809,79  |
| TOTAL MÊS ----->         |         |  | 20.831,94 | 19.938,50- | 3.809,79  |

Débitos: 20.831,94 Créditos: 19.938,50- Saldo Atual: 3.809,79

|                           |  |                                    |  |           |        |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|-----------|--------|
| Conta: 1.01.01.05.046 143 |  | Estimativa de IRRF sobre Aplicação |  | Sd. Ant.: | 551,01 |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|-----------|--------|

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 0337700

|            |         |                          |       |        |        |
|------------|---------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 30/12/2019 | 1987173 | REF IR SOBRE APLICACAO   | 3,19  |        | 554,20 |
| 30/12/2019 | 1987214 | REF IR SOBRE APLICACAO   | 0,09  |        | 554,29 |
| 30/12/2019 | 2000746 | REF IR SOBRE APLICACAO   | 87,14 |        | 641,43 |
| 30/12/2019 | 2000806 | REF IR SOBRE RESGATE     |       | 0,64-  | 640,79 |
| 30/12/2019 | 2000818 | REF IR SOBRE RESGATE     |       | 0,05-  | 640,74 |
| 30/12/2019 | 2000824 | REF IR SOBRE RESGATE     |       | 13,83- | 626,91 |
| 31/12/2019 | 2000926 | Ajuste de saldo contábil |       | 46,52- | 580,39 |

TOTAL MÊS -----> 90,42 61,04- 580,39

Débitos: 90,42 Créditos: 61,04- Saldo Atual: 580,39

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1,64

|            |         |                         |       |        |       |
|------------|---------|-------------------------|-------|--------|-------|
| 30/12/2019 | 1987165 | REF IOF SOBRE APLICACAO | 10,97 |        | 12,61 |
| 30/12/2019 | 1987207 | REF IOF SOBRE APLICACAO | 0,95  |        | 13,56 |
| 30/12/2019 | 2000816 | REF IOF SOBRE RESGATE   |       | 0,88-  | 12,68 |
| 30/12/2019 | 2000826 | REF IOF SOBRE RESGATE   |       | 12,33- | 0,35  |

TOTAL MÊS -----> 11,92 13,21- 0,35

Débitos: 11,92 Créditos: 13,21- Saldo Atual: 0,35

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 270.963,94

|            |         |                                 |            |             |            |
|------------|---------|---------------------------------|------------|-------------|------------|
| 02/12/2019 | 1939047 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES |            | 10.053,13-  | 260.910,81 |
| 03/12/2019 | 1940392 | REF APLICACAO AUTOMATICA        | 344.000,00 |             | 604.910,81 |
| 04/12/2019 | 1941630 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES |            | 15.746,53-  | 589.164,28 |
| 05/12/2019 | 1942768 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES |            | 133.167,16- | 455.997,12 |
| 06/12/2019 | 1943821 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES    |            | 440.000,00- | 15.997,12  |
| 10/12/2019 | 1958543 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES |            | 1.476,40-   | 14.520,72  |
| 12/12/2019 | 1963109 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES |            | 2.922,91-   | 11.597,81  |
| 17/12/2019 | 1975403 | REF APLICAO INVEST FACIL        | 196.041,99 |             | 207.639,80 |
| 18/12/2019 | 1975241 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES |            | 86.836,66-  | 120.803,14 |
| 19/12/2019 | 1977110 | REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES |            | 21.158,41-  | 99.644,73  |
| 20/12/2019 | 1978509 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES    |            | 97.006,61-  | 2.638,12   |
| 30/12/2019 | 1986767 | REF REDIMENTO SOBRE APLICACAO   | 25,31      |             | 2.663,43   |
| 30/12/2019 | 1987166 | REF IOF SOBRE APLICACAO         |            | 10,97-      | 2.652,46   |
| 30/12/2019 | 1987174 | REF IR SOBRE APLICACAO          |            | 3,19-       | 2.649,27   |

TOTAL MÊS -----> 540.067,30 808.381,97- 2.649,27

Débitos: 540.067,30 Créditos: 808.381,97- Saldo Atual: 2.649,27

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 10.342.711,80

|            |         |   |              |               |               |
|------------|---------|---|--------------|---------------|---------------|
| 02/12/2019 | 1961611 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122019 | 5.215.927,91 |               | 15.558.639,71 |
| 19/12/2019 | 2000440 | REF REPASSE DE CUSTEIO                                      |              | 1.333.552,16- | 14.225.087,55 |
| 31/12/2019 | 2000837 | Recebimento de Repasse                                      |              | 5.075.561,33- | 9.149.526,22  |

TOTAL MÊS -----> 5.215.927,91 6.409.113,49- 9.149.526,22

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 6.409.113,49- Saldo Atual: 9.149.526,22

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 3.003.550,33

|            |         |   |            |            |              |
|------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | 2001140 | Apuração de Resultado.                                      | 556.524,16 |            | 3.560.074,49 |
| 31/12/2019 | 2021342 | Provisão de Notas Fortesul 2015. Notas 19857, 20296 e 20297 | 180.628,79 |            | 3.740.703,28 |
| 31/12/2019 | 2080619 | Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.             |            | 45.783,08- | 3.694.920,20 |

TOTAL MÊS -----> 737.152,95 45.783,08- 3.694.920,20

Débitos: 737.152,95 Créditos: 45.783,08- Saldo Atual: 3.694.920,20

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 1.719.064,62

|            |         |                                     |  |             |              |
|------------|---------|-------------------------------------|--|-------------|--------------|
| 16/12/2019 | 2012580 | REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES. |  | 120.958,69- | 1.598.105,93 |
|------------|---------|-------------------------------------|--|-------------|--------------|

TOTAL MÊS -----> 0,00 120.958,69- 1.598.105,93

Débitos: 0,00 Créditos: 120.958,69- Saldo Atual: 1.598.105,93

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 271.181,56

|            |         |   |  |  |  |
|------------|---------|---|--|--|--|
| 12/12/2019 | 1963619 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004201901 - |  |  |  |
|------------|---------|---|--|--|--|

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO  
EXTRAJUDICIAL 2 PARC N.  
161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1  
PUBLICIDADE

|                  |         |   |           |            |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
|                  |         |   | 25.333,33 | 296.514,89 |
| 20/12/2019       | 1959739 | Baixa NF Serviço N° 0000000164-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 04/2018 REF NFS-e N 164 |           | 16.888,89- |
| 20/12/2019       | 1959742 | Baixa NF Serviço N° 0000000169-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 06/2018 REF NFS-e N 169 |           | 16.888,89- |
| 20/12/2019       | 1959754 | Baixa NF Serviço N° 0000000170-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 07/2018 REF NFS-e N 170 |           | 16.888,89- |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 25.333,33 | 50.666,67- |

Débitos: 25.333,33 Créditos: 50.666,67- Saldo Atual: 245.848,22

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 48.878,24

|                  |         |                               |      |            |
|------------------|---------|-------------------------------|------|------------|
| 31/12/2019       | 2000954 | Baixa adiantamento de Férias. |      | 46.728,48- |
| TOTAL MÊS -----> |         |                               | 0,00 | 46.728,48- |

Débitos: 0,00 Créditos: 46.728,48- Saldo Atual: 2.149,76

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 32.601,05

|                  |         |  |      |           |
|------------------|---------|--|------|-----------|
| 03/12/2019       | 1940396 | REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201+0014358911-00005 | 2,00 | 32.603,05 |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 2,00 | 0,00      |

Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.603,05

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 254.041,26

|            |         |   |           |            |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/12/2019 | 1941470 | Ref NF 0000030397 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              | 4.141,40  | 258.182,66 |
| 01/12/2019 | 1941553 | Ref NF 0000030419 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              | 290,16    | 258.472,82 |
| 01/12/2019 | 1941633 | Ref NF 0000279314 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                                     | 2.919,00  | 261.391,82 |
| 01/12/2019 | 1941834 | Ref NF 0000018133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 408,00    | 261.799,82 |
| 01/12/2019 | 1941850 | Ref NF 0000295477 - RM HOSPITALAR LTDA  | 381,36    | 262.181,18 |
| 01/12/2019 | 1942072 | Ref NF 0000005971 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                      | 611,31    | 262.792,49 |
| 01/12/2019 | 1942078 | Ref NF 0000880208 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 3.160,00  | 265.952,49 |
| 01/12/2019 | 1942142 | Ref NF 0000001080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                    | 13.251,50 | 279.203,99 |
| 01/12/2019 | 1942146 | Ref NF 0000001086 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                    | 756,00    | 279.959,99 |
| 01/12/2019 | 1942154 | Ref NF 0000294914 - RM HOSPITALAR LTDA  | 163,04    | 280.123,03 |
| 01/12/2019 | 1942160 | Ref NF 0000294919 - RM HOSPITALAR LTDA  | 1.981,40  | 282.104,43 |
| 01/12/2019 | 1943341 | Ref NF 0000294617 - RM HOSPITALAR LTDA  | 7.504,84  | 289.609,27 |
| 01/12/2019 | 1944315 | Ref NF 0000002602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                            | 5.320,00  | 294.929,27 |
| 01/12/2019 | 1944324 | Ref NF 0000012095 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                            | 29,00     | 294.958,27 |
| 01/12/2019 | 1944328 | Ref NF 0000012153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                            | 87,00     | 295.045,27 |
| 01/12/2019 | 1976554 | Ref NF 0000085963 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 206,00    | 295.251,27 |
| 01/12/2019 | 1976619 | Ref NF 0000004441 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               | 690,00    | 295.941,27 |
| 01/12/2019 | 1976643 | Ref NF 0000834990 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 44.252,90 | 340.194,17 |
| 01/12/2019 | 1980069 | Ref NF 0000116360 - DIAMED LATINO AMERICA S.A                                       | 7.659,82  | 347.853,99 |
| 01/12/2019 | 1980896 | Ref NF 0000002467 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 5.340,00  | 353.193,99 |
| 02/12/2019 | 1979523 | Ref NF 0000068017 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP                     | 960,00    | 354.153,99 |
| 02/12/2019 | 1980076 | Ref NF 0000206466 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.              | 7.035,00  | 361.188,99 |
| 03/12/2019 | 1980657 | Ref NF 0000430808 - MEDCOMERCE  | 2.964,00  | 364.152,99 |
| 03/12/2019 | 1980671 | Ref NF 0000041158 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                       | 7.461,80  | 371.614,79 |
| 03/12/2019 | 1980677 | Ref NF 0000002710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                    | 40.016,30 | 411.631,09 |
| 04/12/2019 | 1979516 | Ref NF 0000041699 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | 11.462,00 | 423.093,09 |
| 05/12/2019 | 1980659 | Ref NF 0000346048 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                            | 165,00    | 423.258,09 |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                  |         |   |            |             |
|------------------|---------|---|------------|-------------|
| 10/12/2019       | 1980651 | Ref NF 0000018446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                           | 3.055,00   | 426.313,09  |
| 11/12/2019       | 1980867 | Ref NF 0000018488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                           | 172,00     | 426.485,09  |
| 31/12/2019       | 1984269 | Consumo de estoque mês  |            | 214.165,40- |
| 31/12/2019       | 1984272 | Consumo de estoque mês  |            | 2.907,54-   |
| 31/12/2019       | 2009747 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade. | 32.072,49  | 241.484,64  |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 204.516,32 | 217.072,94- |

Débitos: 204.516,32 Créditos: 217.072,94- Saldo Atual: 241.484,64

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 679.200,14

|            |         |   |          |            |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/12/2019 | 1941579 | Ref NF 0000104364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 1.552,44 | 680.752,58 |
| 01/12/2019 | 1941614 | Ref NF 0001154251 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA         | 3.881,08 | 684.633,66 |
| 01/12/2019 | 1941650 | Ref NF 0000032064 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                 | 8.000,00 | 692.633,66 |
| 01/12/2019 | 1941846 | Ref NF 0000018162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 1.163,50 | 693.797,16 |
| 01/12/2019 | 1941848 | Ref NF 0000000618 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                    | 360,00   | 694.157,16 |
| 01/12/2019 | 1942074 | Ref NF 0000880176 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 8.830,00 | 702.987,16 |
| 01/12/2019 | 1942082 | Ref NF 0000007183 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                                  | 1.190,00 | 704.177,16 |
| 01/12/2019 | 1942093 | Ref NF 0000041604 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                  | 9.348,00 | 713.525,16 |
| 01/12/2019 | 1942150 | Ref NF 0000011933 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA                   | 501,80   | 714.026,96 |
| 01/12/2019 | 1942158 | Ref NF 0000294915 - RM HOSPITALAR LTDA  | 3.302,20 | 717.329,16 |
| 01/12/2019 | 1942162 | Ref NF 0000000789 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                            | 8.520,00 | 725.849,16 |
| 01/12/2019 | 1942168 | Ref NF 0000085896 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 2.800,00 | 728.649,16 |
| 01/12/2019 | 1942173 | Ref NF 0000085903 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 2.235,00 | 730.884,16 |
| 01/12/2019 | 1942179 | Ref NF 0000085930 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 8.426,00 | 739.310,16 |
| 01/12/2019 | 1965387 | Ref NF 0000085967 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 8.426,00 | 747.736,16 |
| 01/12/2019 | 1965628 | Ref NF 0000002325 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 2.419,20 | 750.155,36 |
| 01/12/2019 | 1976396 | Ref NF 0000022278 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                  | 108,00   | 750.263,36 |
| 01/12/2019 | 1976401 | Ref NF 0000225506 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                 | 8.611,00 | 758.874,36 |
| 01/12/2019 | 1976452 | Ref NF 0000085966 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 118,30   | 758.992,66 |
| 01/12/2019 | 1976514 | Ref NF 0000085965 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 2.190,00 | 761.182,66 |
| 01/12/2019 | 1976657 | Ref NF 0000009337 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI                  | 1.652,00 | 762.834,66 |
| 01/12/2019 | 1976704 | Ref NF 0000003922 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                         | 350,88   | 763.185,54 |
| 01/12/2019 | 1980063 | Ref NF 0000001414 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI                                | 1.980,00 | 765.165,54 |
| 01/12/2019 | 1980894 | Ref NF 0000018151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 309,00   | 765.474,54 |
| 02/12/2019 | 1980639 | Ref NF 0000009349 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI                  | 322,00   | 765.796,54 |
| 03/12/2019 | 1979521 | Ref NF 0000005041 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP                                 | 704,00   | 766.500,54 |
| 03/12/2019 | 1980065 | Ref NF 0000001250 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME                      | 380,00   | 766.880,54 |
| 03/12/2019 | 1980665 | Ref NF 0000041214 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA                           | 9.025,00 | 775.905,54 |
| 04/12/2019 | 1980078 | Ref NF 0000032724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                 | 361,40   | 776.266,94 |
| 04/12/2019 | 1980082 | Ref NF 0000032725 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                 | 2.864,52 | 779.131,46 |
| 04/12/2019 | 1980554 | Ref NF 0000039058 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                        | 697,00   | 779.828,46 |
| 04/12/2019 | 1980647 | Ref NF 0000000688 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                    | 547,35   | 780.375,81 |
| 05/12/2019 | 1976433 | Ref NF 0000085988 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 8.048,00 | 788.423,81 |
| 05/12/2019 | 1976502 | Ref NF 0000002538 - RILA INFORMATICA LTDA   | 2.016,00 | 790.439,81 |

Lucas Silva Servatto  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                  |         |   |            |             |            |
|------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 05/12/2019       | 1979529 | Ref NF 0000085990 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 351,71     |             | 790.791,52 |
| 05/12/2019       | 1979569 | Ref NF 0000085989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.610,00   |             | 793.401,52 |
| 05/12/2019       | 1979695 | Ref NF 0000085991 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.340,92   |             | 798.742,44 |
| 05/12/2019       | 1979819 | Ref NF 0000085994 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 11.854,95  |             | 810.597,39 |
| 05/12/2019       | 1980110 | Ref NF 0000007333 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                              | 1.760,00   |             | 812.357,39 |
| 05/12/2019       | 1980114 | Ref NF 0000007334 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                              | 5.700,00   |             | 818.057,39 |
| 06/12/2019       | 1979896 | Ref NF 0000086008 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.732,56   |             | 819.789,95 |
| 06/12/2019       | 1980084 | Ref NF 0000018404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 4.827,50   |             | 824.617,45 |
| 06/12/2019       | 1980104 | Ref NF 0000010622 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                   | 5.331,67   |             | 829.949,12 |
| 06/12/2019       | 1980623 | Ref NF 0000009372 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI              | 24,00      |             | 829.973,12 |
| 09/12/2019       | 1980861 | Ref NF 0001162500 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA     | 1.951,10   |             | 831.924,22 |
| 09/12/2019       | 1980865 | Ref NF 0001162523 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA     | 12.463,12  |             | 844.387,34 |
| 10/12/2019       | 1980088 | Ref NF 0000018448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 310,00     |             | 844.697,34 |
| 10/12/2019       | 1980649 | Ref NF 0000030848 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                              | 967,12     |             | 845.664,46 |
| 10/12/2019       | 1980661 | Ref NF 0000018449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 220,00     |             | 845.884,46 |
| 10/12/2019       | 1980675 | Ref NF 0000018457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 5.399,00   |             | 851.283,46 |
| 10/12/2019       | 1980705 | Ref NF 0000018450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                                     | 1.130,00   |             | 852.413,46 |
| 10/12/2019       | 1980713 | Ref NF 0000000822 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 8.520,00   |             | 860.933,46 |
| 10/12/2019       | 1980857 | Ref NF 0000001306 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME                           | 15.548,00  |             | 876.481,46 |
| 10/12/2019       | 1980882 | Ref NF 0000226472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                             | 7.700,00   |             | 884.181,46 |
| 11/12/2019       | 1980667 | Ref NF 0000086029 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 352,80     |             | 884.534,26 |
| 11/12/2019       | 1980669 | Ref NF 0000086028 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.253,00   |             | 885.787,26 |
| 11/12/2019       | 1980869 | Ref NF 0000003995 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                     | 1.571,75   |             | 887.359,01 |
| 12/12/2019       | 1980871 | Ref NF 0000001692 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                                | 1.454,49   |             | 888.813,50 |
| 12/12/2019       | 1980888 | Ref NF 0000086039 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 718,80     |             | 889.532,30 |
| 13/12/2019       | 1980886 | Ref NF 0000226814 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                             | 8.495,00   |             | 898.027,30 |
| 16/12/2019       | 1980890 | Ref NF 0000086048 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 40,75      |             | 898.068,05 |
| 31/12/2019       | 1984243 | Consumo de estoque mês  |            | 5.605,66-   | 892.462,39 |
| 31/12/2019       | 1984257 | Consumo de estoque mês  |            | 152.801,56- | 739.660,83 |
| 31/12/2019       | 1984273 | Consumo de estoque mês  |            | 4.600,70-   | 735.060,13 |
| 31/12/2019       | 1984515 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.           |            | 74.340,55-  | 660.719,58 |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 218.867,91 | 237.348,47- | 660.719,58 |

Débitos: 218.867,91 Créditos: 237.348,47- Saldo Atual: 660.719,58

|                           |         |   |           |            |            |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| Conta: 1.01.04.01.003 256 |         | Material de Laboratorio   |           | Sd. Ant.:  | 8.523,20   |
| 01/12/2019                | 1976605 | Ref NF 0000085940 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 475,00    |            | 8.998,20   |
| 01/12/2019                | 1976712 | Ref NF 0000052887 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS    | 7.605,34  |            | 16.603,54  |
| 31/12/2019                | 1984250 | Consumo de estoque mês  |           | 30.729,41- | 14.125,87- |
| 31/12/2019                | 2009753 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.           | 16.093,64 |            | 1.967,77   |
| 31/12/2019                | 2009835 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.           | 42.220,72 |            | 44.188,49  |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 66.394,70 | 30.729,41- | 44.188,49  |

Débitos: 66.394,70 Créditos: 30.729,41- Saldo Atual: 44.188,49

|                           |  |                    |  |           |            |
|---------------------------|--|--------------------|--|-----------|------------|
| Conta: 1.01.04.01.005 258 |  | Orteses e Proteses |  | Sd. Ant.: | 755.540,62 |
|---------------------------|--|--------------------|--|-----------|------------|

|            |         |  |  |  |  |
|------------|---------|--|--|--|--|
| 01/12/2019 | 1961323 | Ref NF 0000403062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR |  |  |  |
|------------|---------|--|--|--|--|

Lucas Silva Servato  
Contador  
CRC - BA 03377010



|            |         |  |          |            |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 01/12/2019 | 1961342 | LTDA<br>Ref NF 0000403064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR | 13,44    | 755.554,06 |
|            |         | LTDA   | 53,76    | 755.607,82 |
| 01/12/2019 | 1961347 | Ref NF 0000403066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 53,76    | 755.661,58 |
| 01/12/2019 | 1961355 | Ref NF 0000403068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 26,88    | 755.688,46 |
| 01/12/2019 | 1961377 | Ref NF 0000403069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 67,20    | 755.755,66 |
| 01/12/2019 | 1961432 | Ref NF 0000403072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 67,20    | 755.822,86 |
| 01/12/2019 | 1961437 | Ref NF 0000403074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 53,76    | 755.876,62 |
| 01/12/2019 | 1961451 | Ref NF 0000403076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 26,88    | 755.903,50 |
| 01/12/2019 | 1961457 | Ref NF 0000403077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 26,88    | 755.930,38 |
| 01/12/2019 | 1961465 | Ref NF 0000403079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 181,26   | 756.111,64 |
| 01/12/2019 | 1961471 | Ref NF 0000403080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 26,11    | 756.137,75 |
| 01/12/2019 | 1961483 | Ref NF 0000403087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 26,88    | 756.164,63 |
| 01/12/2019 | 1961489 | Ref NF 0000403089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 13,44    | 756.178,07 |
| 01/12/2019 | 1961499 | Ref NF 0000403091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 55,42    | 756.233,49 |
| 01/12/2019 | 1961510 | Ref NF 0000403291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 18,06    | 756.251,55 |
| 01/12/2019 | 1961521 | Ref NF 0000403294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 2.550,00 | 758.801,55 |
| 01/12/2019 | 1961534 | Ref NF 0000403497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 53,76    | 758.855,31 |
| 01/12/2019 | 1961538 | Ref NF 0000403498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 67,20    | 758.922,51 |
| 01/12/2019 | 1961548 | Ref NF 0000403499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 40,32    | 758.962,83 |
| 01/12/2019 | 1961557 | Ref NF 0000403500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 648,11   | 759.610,94 |
| 01/12/2019 | 1961798 | Ref NF 0000403502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 1.085,43 | 760.696,37 |
| 01/12/2019 | 1961833 | Ref NF 0000403503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 648,11   | 761.344,48 |
| 01/12/2019 | 1961849 | Ref NF 0000403516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 1.296,22 | 762.640,70 |
| 01/12/2019 | 1961861 | Ref NF 0000403519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 648,11   | 763.288,81 |
| 01/12/2019 | 1961879 | Ref NF 0000403520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 1.085,43 | 764.374,24 |
| 01/12/2019 | 1961883 | Ref NF 0000403522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 361,81   | 764.736,05 |
| 01/12/2019 | 1961907 | Ref NF 0000403523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 1.447,24 | 766.183,29 |
| 01/12/2019 | 1961996 | Ref NF 0000403524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 723,62   | 766.906,91 |
| 01/12/2019 | 1962002 | Ref NF 0000403525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 288,71   | 767.195,62 |
| 01/12/2019 | 1962012 | Ref NF 0000403538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 362,29   | 767.557,91 |
| 01/12/2019 | 1962024 | Ref NF 0000403541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 299,90   | 767.857,81 |
| 01/12/2019 | 1962026 | Ref NF 0000403546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 355,54   | 768.213,35 |
| 01/12/2019 | 1962032 | Ref NF 0000403551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 1.163,90 | 769.377,25 |
| 01/12/2019 | 1964052 | Ref NF 0000403552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 1.284,62 | 770.661,87 |
| 01/12/2019 | 1964078 | Ref NF 0000404329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 1.163,90 | 771.825,77 |
| 01/12/2019 | 1964088 | Ref NF 0000404334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 26,88    | 771.852,65 |
| 01/12/2019 | 1964349 | Ref NF 0000403078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 26,88    | 771.879,53 |
| 01/12/2019 | 1965586 | Ref NF 0000406248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 26,88    | 771.906,41 |
| 01/12/2019 | 1965595 | Ref NF 0000406251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR         |          |            |
|            |         | LTDA   | 40,32    | 771.946,73 |

|            |         |   |          |            |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/12/2019 | 1965608 | Ref NF 0000406255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.054,91 | 773.001,64 |
| 01/12/2019 | 1965613 | Ref NF 0000406261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76    | 773.055,40 |
| 01/12/2019 | 1965624 | Ref NF 0000406273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 588,54   | 773.643,94 |
| 01/12/2019 | 1965657 | Ref NF 0000406276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 367,62   | 774.011,56 |
| 01/12/2019 | 1965664 | Ref NF 0000406279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 775.458,80 |
| 01/12/2019 | 1965673 | Ref NF 0000406283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43 | 776.544,23 |
| 01/12/2019 | 1965687 | Ref NF 0000406285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.085,43 | 777.629,66 |
| 01/12/2019 | 1965696 | Ref NF 0000406286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 205,84   | 777.835,50 |
| 01/12/2019 | 1965710 | Ref NF 0000406319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 778.483,61 |
| 01/12/2019 | 1965729 | Ref NF 0000406321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62   | 779.207,23 |
| 01/12/2019 | 1965735 | Ref NF 0000406322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 780.303,62 |
| 01/12/2019 | 1965740 | Ref NF 0000406324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58   | 781.240,20 |
| 01/12/2019 | 1965748 | Ref NF 0000406327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.616,57 | 782.856,77 |
| 01/12/2019 | 1965753 | Ref NF 0000406914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 783.953,16 |
| 01/12/2019 | 1976180 | Ref NF 0000405129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44    | 783.966,60 |
| 01/12/2019 | 1976192 | Ref NF 0000405081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76    | 784.020,36 |
| 01/12/2019 | 1976194 | Ref NF 0000405079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 203,82   | 784.224,18 |
| 01/12/2019 | 1976200 | Ref NF 0000405076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 389,82   | 784.614,00 |
| 01/12/2019 | 1976202 | Ref NF 0000405074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.120,00 | 785.734,00 |
| 01/12/2019 | 1976204 | Ref NF 0000405071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 786.382,11 |
| 01/12/2019 | 1976206 | Ref NF 0000405068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 787.030,22 |
| 01/12/2019 | 1976212 | Ref NF 0000405065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.109,83 | 788.140,05 |
| 01/12/2019 | 1976216 | Ref NF 0000405053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88    | 788.166,93 |
| 01/12/2019 | 1976218 | Ref NF 0000405047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76    | 788.220,69 |
| 01/12/2019 | 1976220 | Ref NF 0000405043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 788.868,80 |
| 01/12/2019 | 1976222 | Ref NF 0000405007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88    | 788.895,68 |
| 01/12/2019 | 1976224 | Ref NF 0000405005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 40,32    | 788.936,00 |
| 01/12/2019 | 1976306 | Ref NF 0000404958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 332,21   | 789.268,21 |
| 01/12/2019 | 1976314 | Ref NF 0000404955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 881,51   | 790.149,72 |
| 01/12/2019 | 1976316 | Ref NF 0000404953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 790.797,83 |
| 01/12/2019 | 1976326 | Ref NF 0000404951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 791.445,94 |
| 01/12/2019 | 1976328 | Ref NF 0000404948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90   | 791.745,84 |
| 01/12/2019 | 1976335 | Ref NF 0000404945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88    | 791.772,72 |
| 01/12/2019 | 1976337 | Ref NF 0000404940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62   | 792.496,34 |
| 01/12/2019 | 1976346 | Ref NF 0000404937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88   | 792.732,22 |
| 01/12/2019 | 1976356 | Ref NF 0000404933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 793.380,33 |
| 01/12/2019 | 1976365 | Ref NF 0000404928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 309,57   | 793.689,90 |
| 01/12/2019 | 1976371 | Ref NF 0000404922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 561,66   | 794.251,56 |
| 01/12/2019 | 1976377 | Ref NF 0000404917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |          |            |

|            |         |  |          |            |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 01/12/2019 | 1976391 | LTDA<br>Ref NF 0000404914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA | 780,00   | 795.031,56 |
| 01/12/2019 | 1976547 | Ref NF 0000403501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 795.679,67 |
| 01/12/2019 | 1976723 | Ref NF 0000408222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 796.327,78 |
| 01/12/2019 | 1976727 | Ref NF 0000408228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88    | 796.354,66 |
| 01/12/2019 | 1976735 | Ref NF 0000408230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 94,08    | 796.448,74 |
| 01/12/2019 | 1976740 | Ref NF 0000408233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 67,20    | 796.515,94 |
| 01/12/2019 | 1976760 | Ref NF 0000408239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 13,44    | 796.529,38 |
| 01/12/2019 | 1976768 | Ref NF 0000408242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88    | 796.556,26 |
| 01/12/2019 | 1976773 | Ref NF 0000408248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 40,32    | 796.596,58 |
| 01/12/2019 | 1976781 | Ref NF 0000408255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88    | 796.623,46 |
| 01/12/2019 | 1976786 | Ref NF 0000408258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 124,00   | 796.747,46 |
| 01/12/2019 | 1976788 | Ref NF 0000408260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88    | 796.774,34 |
| 01/12/2019 | 1976793 | Ref NF 0000408262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 67,20    | 796.841,54 |
| 01/12/2019 | 1976838 | Ref NF 0000408264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88    | 796.868,42 |
| 01/12/2019 | 1976885 | Ref NF 0000408269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88    | 796.895,30 |
| 01/12/2019 | 1976887 | Ref NF 0000408270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88    | 796.922,18 |
| 01/12/2019 | 1976889 | Ref NF 0000408272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 40,32    | 796.962,50 |
| 01/12/2019 | 1977508 | Ref NF 0000408275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 411,68   | 797.374,18 |
| 01/12/2019 | 1977529 | Ref NF 0000408277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 798.022,29 |
| 01/12/2019 | 1977537 | Ref NF 0000408281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 661,55   | 798.683,84 |
| 01/12/2019 | 1977548 | Ref NF 0000408283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 799.331,95 |
| 01/12/2019 | 1977558 | Ref NF 0000408284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 799.980,06 |
| 01/12/2019 | 1977570 | Ref NF 0000408676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 800.628,17 |
| 01/12/2019 | 1978522 | Ref NF 0000408677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 561,66   | 801.189,83 |
| 01/12/2019 | 1978535 | Ref NF 0000408678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 801.837,94 |
| 01/12/2019 | 1978543 | Ref NF 0000408679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 802.486,05 |
| 01/12/2019 | 1978593 | Ref NF 0000408681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 1.096,39 | 803.582,44 |
| 01/12/2019 | 1978597 | Ref NF 0000408683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 804,66   | 804.387,10 |
| 01/12/2019 | 1978601 | Ref NF 0000408685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 4.406,45 | 808.793,55 |
| 01/12/2019 | 1978603 | Ref NF 0000408686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 40,32    | 808.833,87 |
| 01/12/2019 | 1978607 | Ref NF 0000408688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 13,44    | 808.847,31 |
| 01/12/2019 | 1978617 | Ref NF 0000408690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 275,48   | 809.122,79 |
| 01/12/2019 | 1978629 | Ref NF 0000408691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 1.096,39 | 810.219,18 |
| 01/12/2019 | 1978645 | Ref NF 0000408692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 1.096,39 | 811.315,57 |
| 01/12/2019 | 1978653 | Ref NF 0000408693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 661,55   | 811.977,12 |
| 01/12/2019 | 1978660 | Ref NF 0000408694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 812.625,23 |
| 01/12/2019 | 1978664 | Ref NF 0000408695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 813.273,34 |
| 01/12/2019 | 1978666 | Ref NF 0000408696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11   | 813.921,45 |
|            |         |  | 423,88   | 814.345,33 |

|            |         |   |          |            |
|------------|---------|---|----------|------------|
| 01/12/2019 | 1978670 | Ref NF 0000408698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 636,20   | 814.981,53 |
| 01/12/2019 | 1978690 | Ref NF 0000408709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 816.428,77 |
| 01/12/2019 | 1978694 | Ref NF 0000408710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90   | 816.728,67 |
| 01/12/2019 | 1978733 | Ref NF 0000408712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 288,71   | 817.017,38 |
| 01/12/2019 | 1978739 | Ref NF 0000408713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 148,40   | 817.165,78 |
| 01/12/2019 | 1978743 | Ref NF 0000408714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 817.813,89 |
| 01/12/2019 | 1978752 | Ref NF 0000408716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 818.910,28 |
| 01/12/2019 | 1978756 | Ref NF 0000408965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.219,32 | 820.129,60 |
| 01/12/2019 | 1978762 | Ref NF 0000408966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 312,90   | 820.442,50 |
| 01/12/2019 | 1978766 | Ref NF 0000408967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 67,20    | 820.509,70 |
| 01/12/2019 | 1978778 | Ref NF 0000408968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88    | 820.536,58 |
| 01/12/2019 | 1978885 | Ref NF 0000408969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 821.184,69 |
| 01/12/2019 | 1978887 | Ref NF 0000408970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.096,39 | 822.281,08 |
| 01/12/2019 | 1978889 | Ref NF 0000408972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 822.929,19 |
| 01/12/2019 | 1978893 | Ref NF 0000408975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 107,52   | 823.036,71 |
| 01/12/2019 | 1978897 | Ref NF 0000408976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 183,81   | 823.220,52 |
| 01/12/2019 | 1978899 | Ref NF 0000408977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26,88    | 823.247,40 |
| 01/12/2019 | 1978903 | Ref NF 0000408978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44    | 823.260,84 |
| 01/12/2019 | 1978909 | Ref NF 0000408984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88   | 823.496,72 |
| 01/12/2019 | 1978911 | Ref NF 0000408985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 824.144,83 |
| 01/12/2019 | 1978913 | Ref NF 0000408986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90   | 824.444,73 |
| 01/12/2019 | 1978915 | Ref NF 0000408675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 160,14   | 824.604,87 |
| 01/12/2019 | 1978923 | Ref NF 0000408674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44    | 824.618,31 |
| 01/12/2019 | 1978925 | Ref NF 0000408673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 315,80   | 824.934,11 |
| 01/12/2019 | 1978929 | Ref NF 0000408672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 296,13   | 825.230,24 |
| 01/12/2019 | 1978933 | Ref NF 0000408671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53,76    | 825.284,00 |
| 01/12/2019 | 1978936 | Ref NF 0000408669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44    | 825.297,44 |
| 01/12/2019 | 1978942 | Ref NF 0000408667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13,44    | 825.310,88 |
| 01/12/2019 | 1978944 | Ref NF 0000408665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.447,24 | 826.758,12 |
| 01/12/2019 | 1978948 | Ref NF 0000408664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 723,62   | 827.481,74 |
| 01/12/2019 | 1978950 | Ref NF 0000408662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 936,58   | 828.418,32 |
| 01/12/2019 | 1978954 | Ref NF 0000408661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 299,90   | 828.718,22 |
| 01/12/2019 | 1978956 | Ref NF 0000408660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 235,88   | 828.954,10 |
| 01/12/2019 | 1978960 | Ref NF 0000408654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 313,34   | 829.267,44 |
| 01/12/2019 | 1978962 | Ref NF 0000408650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 628,86   | 829.896,30 |
| 01/12/2019 | 1980775 | Ref NF 0000405704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 648,11   | 830.544,41 |
| 01/12/2019 | 1980777 | Ref NF 0000405707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 30,68    | 830.575,09 |
| 01/12/2019 | 1980779 | Ref NF 0000405702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.163,90 | 831.738,99 |
| 01/12/2019 | 1980781 | Ref NF 0000405701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |          |            |

|                           |         |  |  |             |                    |
|---------------------------|---------|--|--|-------------|--------------------|
| 01/12/2019                | 1980785 | LTDA<br>Ref NF 0000405700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 210,69                                       |             | 831.949,68         |
| 01/12/2019                | 1980789 | Ref NF 0000405696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 989,15                                       |             | 832.938,83         |
| 01/12/2019                | 1980793 | Ref NF 0000405694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 183,81                                       |             | 833.122,64         |
| 01/12/2019                | 1980795 | Ref NF 0000405693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 577,63                                       |             | 833.700,27         |
| 01/12/2019                | 1980799 | Ref NF 0000405308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 183,81                                       |             | 833.884,08         |
| 01/12/2019                | 1980805 | Ref NF 0000405304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 26,88  |             | 833.910,96         |
| 01/12/2019                | 1980807 | Ref NF 0000405302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 67,20  |             | 833.978,16         |
| 01/12/2019                | 1980811 | Ref NF 0000405293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 13,44  |             | 833.991,60         |
| 01/12/2019                | 1980811 | Ref NF 0000405293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.511,97                                     |             | 835.503,57         |
| 01/12/2019                | 1980813 | Ref NF 0000405291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 340,22                                       |             | 835.843,79         |
| 01/12/2019                | 1980815 | Ref NF 0000405289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.133,44                                     |             | 836.977,23         |
| 01/12/2019                | 1980819 | Ref NF 0000405288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.873,78                                     |             | 838.851,01         |
| 01/12/2019                | 1980823 | Ref NF 0000405285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 648,11                                       |             | 839.499,12         |
| 01/12/2019                | 1980825 | Ref NF 0000405283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.124,10                                     |             | 840.623,22         |
| 01/12/2019                | 1980827 | Ref NF 0000405279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.054,91                                     |             | 841.678,13         |
| 01/12/2019                | 1980829 | Ref NF 0000405276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 2.153,05                                     |             | 843.831,18         |
| 01/12/2019                | 1980831 | Ref NF 0000405274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 148,40                                       |             | 843.979,58         |
| 01/12/2019                | 1980833 | Ref NF 0000405270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.163,90                                     |             | 845.143,48         |
| 01/12/2019                | 1980835 | Ref NF 0000405708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.831,52                                     |             | 846.975,00         |
| 01/12/2019                | 1980837 | Ref NF 0000408666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.054,91                                     |             | 848.029,91         |
| 01/12/2019                | 1980839 | Ref NF 0000408663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 212,94                                       |             | 848.242,85         |
| 01/12/2019                | 1980843 | Ref NF 0000408659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 40,32  |             | 848.283,17         |
| 01/12/2019                | 1980845 | Ref NF 0000408658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 26,88  |             | 848.310,05         |
| 01/12/2019                | 1980847 | Ref NF 0000408656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 1.163,90                                     |             | 849.473,95         |
| 01/12/2019                | 1980849 | Ref NF 0000408653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 326,78                                       |             | 849.800,73         |
| 01/12/2019                | 1980851 | Ref NF 0000408268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 13,44  |             | 849.814,17         |
| 01/12/2019                | 1980853 | Ref NF 0000408266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 40,32  |             | 849.854,49         |
| 01/12/2019                | 1980859 | Ref NF 0000408718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 2.592,44                                     |             | 852.446,93         |
| 02/12/2019                | 1976214 | Ref NF 0000405061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                             | 26,88  |             | 852.473,81         |
| 31/12/2019                | 1984258 | Consumo de estoque mês   |  | 167,80-     | 852.306,01         |
| 31/12/2019                | 2009812 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme<br>relatório recebido da unidade.         |  | 48.851,90-  | 803.454,11         |
| 31/12/2019                | 2009834 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme<br>relatório recebido da unidade.         |  | 776.326,29- | 27.127,82          |
| TOTAL MÊS ----->          |         |  | 96.933,19                                    | 825.345,99- | 27.127,82          |
| Débitos: 96.933,19        |         |  | Créditos: 825.345,99- Saldo Atual: 27.127,82 |             |                    |
| Conta: 1.01.04.01.006 259 |         |  | Dietas Enterais                              |             | Sd. Ant.: 5.362,66 |
| 01/12/2019                | 1976633 | Ref NF 0000006782 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA<br>- ME                         | 950,00                                       |             | 6.312,66           |
| 01/12/2019                | 1976638 | Ref NF 0000006780 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA<br>- ME                         | 2.900,00                                     |             | 9.212,66           |
| 12/12/2019                | 1980892 | Ref NF 0000039582 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 45.873,60                                    |             | 55.086,26          |
| 31/12/2019                | 1984256 | Consumo de estoque mês   |  | 31.137,51-  | 23.948,75          |
| 31/12/2019                | 2009748 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme   |  |             |                    |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

relatório recebido da unidade.

4.785,19

28.733,94

TOTAL MÊS ----->

54.508,79

31.137,51-

28.733,94

Débitos: 54.508,79 Créditos: 31.137,51- Saldo Atual: 28.733,94

Conta: 1.01.04.01.007 260

Dietas Parenterais

Sd. Ant.:

0,00

01/12/2019 1976562 Ref NF 0000403515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

LTDA

648,11

648,11

31/12/2019 1984268 Consumo de estoque mês

15.685,49-

15.037,38-

31/12/2019 2009809 Ajuste ao saldo final do estoque, conforme

relatório recebido da unidade.

62.090,58

47.053,20

TOTAL MÊS ----->

62.738,69

15.685,49-

47.053,20

Débitos: 62.738,69 Créditos: 15.685,49- Saldo Atual: 47.053,20

Conta: 1.01.04.02.001 265

Enxovais de uso Hospitalar

Sd. Ant.:

7.185,00

01/12/2019 1944195 Ref NF 0000000136 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E

VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA

6.512,00

13.697,00

17/12/2019 1980904 Ref NF 0000000152 - CASA DO SOCORRISTA LTDA

3.800,00

17.497,00

31/12/2019 1984277 Consumo de estoque mês

6.512,00-

10.985,00

31/12/2019 2009810 Ajuste ao saldo final do estoque, conforme

relatório recebido da unidade.

10.985,00-

0,00

TOTAL MÊS ----->

10.312,00

17.497,00-

0,00

Débitos: 10.312,00 Créditos: 17.497,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266

Materias de Limpeza

Sd. Ant.:

44.261,23

01/12/2019 1941564 Ref NF 0000002328 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.

HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI

2.214,44

46.475,67

01/12/2019 1941572 Ref NF 0000002330 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.

HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI

7.852,76

54.328,43

01/12/2019 1942175 Ref NF 0000085917 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

849,40

55.177,83

01/12/2019 1942211 Ref NF 0000023438 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA

896,40

56.074,23

01/12/2019 1942221 Ref NF 0000023439 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA

1.167,83

57.242,06

01/12/2019 1943731 Ref NF 0000017980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME

787,50

58.029,56

01/12/2019 1944164 Ref NF 0000085909 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

1.806,00

59.835,56

01/12/2019 1965385 Ref NF 0000000515 - LWM INDUSTRIA E COM DE

PLASTICOS LTDA

251,73

60.087,29

01/12/2019 1965437 Ref NF 0000085957 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

198,00

60.285,29

01/12/2019 1965667 Ref NF 0000085882 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

1.735,50

62.020,79

01/12/2019 1976593 Ref NF 0000085956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

935,50

62.956,29

05/12/2019 1976408 Ref NF 000002332 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.

HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI

2.668,00

65.624,29

05/12/2019 1980596 Ref NF 0000023973 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS

EIRELI - ME

1.012,40

66.636,69

05/12/2019 1980635 Ref NF 0000023972 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS

EIRELI - ME

2.080,20

68.716,89

05/12/2019 1980653 Ref NF 0000023737 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA

2.608,40

71.325,29

06/12/2019 1980637 Ref NF 0000000646 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

3.507,00

74.832,29

06/12/2019 1980898 Ref NF 0000000652 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

9.349,16

84.181,45

10/12/2019 1980663 Ref NF 0000018452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME

1.050,00

85.231,45

13/12/2019 1980900 Ref NF 0000000668 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

136,00

85.367,45

31/12/2019 1984248 Consumo de estoque mês

33.512,36-

51.855,09

31/12/2019 2009749 Ajuste ao saldo final do estoque, conforme

relatório recebido da unidade.

2.046,26

53.901,35

TOTAL MÊS ----->

43.152,48

33.512,36-

53.901,35

Débitos: 43.152,48 Créditos: 33.512,36- Saldo Atual: 53.901,35

Conta: 1.01.04.02.003 267

Materiais de Expediente

Sd. Ant.:

5.252,74

01/12/2019 1941856 Ref NF 0000002517 - RILA INFORMATICA LTDA

630,00

5.882,74

Lucas Silva Servato  
Contador  
CRC - BA 033770/O

|                  |         |   |           |            |           |
|------------------|---------|---|-----------|------------|-----------|
| 01/12/2019       | 1941858 | Ref NF 0000002516 - RILA INFORMATICA LTDA                                 | 2.362,00  |            | 8.244,74  |
| 01/12/2019       | 1965679 | Ref NF 0000357375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                             | 566,34    |            | 8.811,08  |
| 01/12/2019       | 1976629 | Ref NF 0000055562 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP              |           | 504,10     | 9.315,18  |
| 04/12/2019       | 1980711 | Ref NF 0000041697 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   |           | 150,00     | 9.465,18  |
| 05/12/2019       | 1980641 | Ref NF 0000002539 - RILA INFORMATICA LTDA                                 | 3.880,40  |            | 13.345,58 |
| 16/12/2019       | 1980875 | Ref NF 0000000034 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA                          | 2.020,00  |            | 15.365,58 |
| 19/12/2019       | 1980877 | Ref NF 0000002556 - RILA INFORMATICA LTDA                                 | 6.398,40  |            | 21.763,98 |
| 31/12/2019       | 1984245 | Consumo de estoque mês  |           | 3.585,92-  | 18.178,06 |
| 31/12/2019       | 1984247 | Consumo de estoque mês  |           | 10.384,79- | 7.793,27  |
| 31/12/2019       | 1984249 | Consumo de estoque mês  |           | 471,82-    | 7.321,45  |
| 31/12/2019       | 1984274 | Consumo de estoque mês  |           | 3.757,93-  | 3.563,52  |
| 31/12/2019       | 2009836 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade. | 61.618,39 |            | 65.181,91 |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 78.129,63 | 18.200,46- | 65.181,91 |

Débitos: 78.129,63 Créditos: 18.200,46- Saldo Atual: 65.181,91

|                           |         |   |           |            |            |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| Conta: 1.01.04.02.004 268 |         | Materiais de Manutenção   |           | Sd. Ant.:  | 115.867,07 |
| 01/12/2019                | 1942186 | Ref NF 0000085941 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 4.203,00  |            | 120.070,07 |
| 01/12/2019                | 1965415 | Ref NF 0000085959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 1.525,14  |            | 121.595,21 |
| 01/12/2019                | 1976694 | Ref NF 0000041702 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                | 136,00    |            | 121.731,21 |
| 02/12/2019                | 1965683 | Ref NF 0000002388 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS               | 1.523,95  |            | 123.255,16 |
| 05/12/2019                | 1980619 | Ref NF 0000002424 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI  | 2.298,15  |            | 125.553,31 |
| 06/12/2019                | 1980098 | Ref NF 0000002426 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI  | 2.711,68  |            | 128.264,99 |
| 06/12/2019                | 1980102 | Ref NF 0000002427 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI  | 851,50    |            | 129.116,49 |
| 06/12/2019                | 1980588 | Ref NF 0000000647 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.439,50  |            | 131.555,99 |
| 09/12/2019                | 1980643 | Ref NF 0000010492 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP                                       | 202,95    |            | 131.758,94 |
| 09/12/2019                | 1980645 | Ref NF 0000010500 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP                                       | 702,00    |            | 132.460,94 |
| 09/12/2019                | 1980855 | Ref NF 0000010488 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP                                       | 5.768,10  |            | 138.229,04 |
| 09/12/2019                | 1980873 | Ref NF 0000041894 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                | 3.548,85  |            | 141.777,89 |
| 10/12/2019                | 1980255 | Ref NF 0000000657 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 892,30    |            | 142.670,19 |
| 10/12/2019                | 1980272 | Ref NF 0000000656 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.935,00  |            | 148.605,19 |
| 10/12/2019                | 1980673 | Ref NF 0000041904 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                | 308,00    |            | 148.913,19 |
| 11/12/2019                | 1980253 | Ref NF 0000000658 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.390,80  |            | 150.303,99 |
| 16/12/2019                | 1980902 | Ref NF 0000004297 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI             | 1.250,00  |            | 151.553,99 |
| 31/12/2019                | 1984270 | Consumo de estoque mês  |           | 14.954,96- | 136.599,03 |
| 31/12/2019                | 1984271 | Consumo de estoque mês  |           | 4.540,82-  | 132.058,21 |
| 31/12/2019                | 2009811 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.             |           | 2.253,68-  | 129.804,53 |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 35.686,92 | 21.749,46- | 129.804,53 |

Débitos: 35.686,92 Créditos: 21.749,46- Saldo Atual: 129.804,53

|                           |         |   |           |           |           |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.02.005 269 |         | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S   |           | Sd. Ant.: | 22.912,06 |
| 03/12/2019                | 1980655 | Ref NF 0000007718 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME                              | 410,68    |           | 23.322,74 |
| 06/12/2019                | 1980067 | Ref NF 0000010471 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP                                       | 420,00    |           | 23.742,74 |
| 06/12/2019                | 1980625 | Ref NF 0000000651 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 913,44    |           | 24.656,18 |
| 10/12/2019                | 1980270 | Ref NF 0000000655 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.960,56  |           | 26.616,74 |
| 31/12/2019                | 1984246 | Consumo de estoque mês  |           | 1.796,19- | 24.820,55 |
| 31/12/2019                | 2009750 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.             | 12.206,39 |           | 37.026,94 |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 15.911,07 | 1.796,19- | 37.026,94 |

Débitos: 15.911,07 Créditos: 1.796,19- Saldo Atual: 37.026,94

|                           |  |                      |  |           |        |
|---------------------------|--|----------------------|--|-----------|--------|
| Conta: 1.01.04.02.006 270 |  | Generos Alimenticios |  | Sd. Ant.: | 598,77 |
|---------------------------|--|----------------------|--|-----------|--------|

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                  |         |   |          |           |          |
|------------------|---------|---|----------|-----------|----------|
| 01/12/2019       | 1941842 | Ref NF 0000000679 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                | 616,40   |           | 1.215,17 |
| 01/12/2019       | 1965675 | Ref NF 0000000682 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                | 448,90   |           | 1.664,07 |
| 05/12/2019       | 1976462 | Ref NF 0000000687 - FELIX & SANTOS LTDA ME                                | 462,30   |           | 2.126,37 |
| 31/12/2019       | 1984244 | Consumo de estoque mês  |          | 1.072,03- | 1.054,34 |
| 31/12/2019       | 2009751 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade. | 949,50   |           | 2.003,84 |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 2.477,10 | 1.072,03- | 2.003,84 |

Débitos: 2.477,10 Créditos: 1.072,03- Saldo Atual: 2.003,84

|                           |         |   |          |           |           |
|---------------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.02.008 749 |         | Materiais de Copa e Cozinha   |          | Sd. Ant.: | 0,00      |
| 31/12/2019                | 1984242 | Consumo de estoque mês  |          | 5.563,08- | 5.563,08- |
| 31/12/2019                | 2009752 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade. | 6.187,08 |           | 624,00    |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 6.187,08 | 5.563,08- | 624,00    |

Débitos: 6.187,08 Créditos: 5.563,08- Saldo Atual: 624,00

|                           |         |   |  |            |               |
|---------------------------|---------|---|--|------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 |         | Fornecedores de Bens e Serviços   |  | Sd. Ant.:  | 9.635.626,54- |
| 01/12/2019                | 1941471 | Ref NF 0000030397 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                  |  | 4.141,40-  | 9.639.767,94- |
| 01/12/2019                | 1941554 | Ref NF 0000030419 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                  |  | 290,16-    | 9.640.058,10- |
| 01/12/2019                | 1941565 | Ref NF 0000002328 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI |  | 2.214,44-  | 9.642.272,54- |
| 01/12/2019                | 1941573 | Ref NF 0000002330 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI |  | 7.852,76-  | 9.650.125,30- |
| 01/12/2019                | 1941580 | Ref NF 0000104364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   |  | 1.552,44-  | 9.651.677,74- |
| 01/12/2019                | 1941615 | Ref NF 0001154251 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA         |  | 3.881,08-  | 9.655.558,82- |
| 01/12/2019                | 1941634 | Ref NF 0000279314 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA   |  | 2.919,00-  | 9.658.477,82- |
| 01/12/2019                | 1941651 | Ref NF 0000032064 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                 |  | 8.000,00-  | 9.666.477,82- |
| 01/12/2019                | 1941835 | Ref NF 0000018133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME   |  | 408,00-    | 9.666.885,82- |
| 01/12/2019                | 1941843 | Ref NF 0000000679 - FELIX & SANTOS LTDA ME  |  | 616,40-    | 9.667.502,22- |
| 01/12/2019                | 1941847 | Ref NF 0000018162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME   |  | 1.163,50-  | 9.668.665,72- |
| 01/12/2019                | 1941849 | Ref NF 0000000618 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI                                    |  | 360,00-    | 9.669.025,72- |
| 01/12/2019                | 1941851 | Ref NF 0000295477 - RM HOSPITALAR LTDA  |  | 381,36-    | 9.669.407,08- |
| 01/12/2019                | 1941857 | Ref NF 0000002517 - RILA INFORMATICA LTDA   |  | 630,00-    | 9.670.037,08- |
| 01/12/2019                | 1941859 | Ref NF 0000002516 - RILA INFORMATICA LTDA   |  | 2.362,00-  | 9.672.399,08- |
| 01/12/2019                | 1942073 | Ref NF 0000005971 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA  |  | 611,31-    | 9.673.010,39- |
| 01/12/2019                | 1942075 | Ref NF 0000880176 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |  | 8.830,00-  | 9.681.840,39- |
| 01/12/2019                | 1942079 | Ref NF 0000880208 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |  | 3.160,00-  | 9.685.000,39- |
| 01/12/2019                | 1942083 | Ref NF 0000007183 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                                  |  | 1.190,00-  | 9.686.190,39- |
| 01/12/2019                | 1942094 | Ref NF 0000041604 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA                  |  | 9.348,00-  | 9.695.538,39- |
| 01/12/2019                | 1942143 | Ref NF 0000001080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  |  | 13.251,50- | 9.708.789,89- |
| 01/12/2019                | 1942147 | Ref NF 0000001086 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  |  | 756,00-    | 9.709.545,89- |
| 01/12/2019                | 1942151 | Ref NF 0000011933 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA                   |  | 501,80-    | 9.710.047,69- |
| 01/12/2019                | 1942155 | Ref NF 0000294914 - RM HOSPITALAR LTDA  |  | 163,04-    | 9.710.210,73- |
| 01/12/2019                | 1942159 | Ref NF 0000294915 - RM HOSPITALAR LTDA  |  | 3.302,20-  | 9.713.512,93- |
| 01/12/2019                | 1942161 | Ref NF 0000294919 - RM HOSPITALAR LTDA  |  | 1.981,40-  | 9.715.494,33- |
| 01/12/2019                | 1942163 | Ref NF 0000000789 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES                            |  | 8.520,00-  | 9.724.014,33- |
| 01/12/2019                | 1942169 | Ref NF 0000085896 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     |  | 2.800,00-  | 9.726.814,33- |
| 01/12/2019                | 1942174 | Ref NF 0000085903 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     |  | 2.235,00-  | 9.729.049,33- |
| 01/12/2019                | 1942176 | Ref NF 0000085917 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     |  | 849,40-    | 9.729.898,73- |
| 01/12/2019                | 1942180 | Ref NF 0000085930 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     |  | 8.426,00-  | 9.738.324,73- |
| 01/12/2019                | 1942187 | Ref NF 0000085941 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     |  | 4.203,00-  | 9.742.527,73- |
| 01/12/2019                | 1942212 | Ref NF 0000023438 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA  |  | 896,40-    | 9.743.424,13- |
| 01/12/2019                | 1942222 | Ref NF 0000023439 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA  |  | 1.167,83-  | 9.744.591,96- |



|            |         |   |           |               |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| 01/12/2019 | 1943090 | Ref NF 0001464670 - 99 TECNOLOGIA LTDA  | 280,60-   | 9.744.872,56- |
| 01/12/2019 | 1943342 | Ref NF 0000294617 - RM HOSPITALAR LTDA  | 7.504,84- | 9.752.377,40- |
| 01/12/2019 | 1943732 | Ref NF 0000017980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 787,50-   | 9.753.164,90- |
| 01/12/2019 | 1944165 | Ref NF 0000085909 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME     | 1.806,00- | 9.754.970,90- |
| 01/12/2019 | 1944196 | Ref NF 0000000136 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA | 6.512,00- | 9.761.482,90- |
| 01/12/2019 | 1944216 | Ref NF 0003577216 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 3.802,72- | 9.765.285,62- |
| 01/12/2019 | 1944316 | Ref NF 0000002602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                | 5.320,00- | 9.770.605,62- |
| 01/12/2019 | 1944325 | Ref NF 0000012095 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                | 29,00-    | 9.770.634,62- |
| 01/12/2019 | 1944329 | Ref NF 0000012153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                | 87,00-    | 9.770.721,62- |
| 01/12/2019 | 1944333 | Ref NF 0000143375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                | 968,00-   | 9.771.689,62- |
| 01/12/2019 | 1944530 | Ref NF 0000014720 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                | 206,16-   | 9.771.895,78- |
| 01/12/2019 | 1944535 | Ref NF 0000014709 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                | 162,66-   | 9.772.058,44- |
| 01/12/2019 | 1944556 | Ref NF 0000148626 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                | 832,00-   | 9.772.890,44- |
| 01/12/2019 | 1955842 | Ref NF 0000003555 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                                       | 6.990,00- | 9.779.880,44- |
| 01/12/2019 | 1958709 | Ref NF 0000018899 - DOURADO EXTINTORES LTDA   | 332,00-   | 9.780.212,44- |
| 01/12/2019 | 1961324 | Ref NF 0000403062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 13,44-    | 9.780.225,88- |
| 01/12/2019 | 1961343 | Ref NF 0000403064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 53,76-    | 9.780.279,64- |
| 01/12/2019 | 1961348 | Ref NF 0000403066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 53,76-    | 9.780.333,40- |
| 01/12/2019 | 1961356 | Ref NF 0000403068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 26,88-    | 9.780.360,28- |
| 01/12/2019 | 1961378 | Ref NF 0000403069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 67,20-    | 9.780.427,48- |
| 01/12/2019 | 1961433 | Ref NF 0000403072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 67,20-    | 9.780.494,68- |
| 01/12/2019 | 1961438 | Ref NF 0000403074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 53,76-    | 9.780.548,44- |
| 01/12/2019 | 1961452 | Ref NF 0000403076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 26,88-    | 9.780.575,32- |
| 01/12/2019 | 1961458 | Ref NF 0000403077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 26,88-    | 9.780.602,20- |
| 01/12/2019 | 1961466 | Ref NF 0000403079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 181,26-   | 9.780.783,46- |
| 01/12/2019 | 1961472 | Ref NF 0000403080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 26,11-    | 9.780.809,57- |
| 01/12/2019 | 1961484 | Ref NF 0000403087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 26,88-    | 9.780.836,45- |
| 01/12/2019 | 1961490 | Ref NF 0000403089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 13,44-    | 9.780.849,89- |
| 01/12/2019 | 1961500 | Ref NF 0000403091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 55,42-    | 9.780.905,31- |
| 01/12/2019 | 1961511 | Ref NF 0000403291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 18,06-    | 9.780.923,37- |
| 01/12/2019 | 1961522 | Ref NF 0000403294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 2.550,00- | 9.783.473,37- |
| 01/12/2019 | 1961535 | Ref NF 0000403497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 53,76-    | 9.783.527,13- |
| 01/12/2019 | 1961539 | Ref NF 0000403498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 67,20-    | 9.783.594,33- |
| 01/12/2019 | 1961549 | Ref NF 0000403499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 40,32-    | 9.783.634,65- |
| 01/12/2019 | 1961558 | Ref NF 0000403500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 648,11-   | 9.784.282,76- |
| 01/12/2019 | 1961799 | Ref NF 0000403502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.085,43- | 9.785.368,19- |
| 01/12/2019 | 1961834 | Ref NF 0000403503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 648,11-   | 9.786.016,30- |
| 01/12/2019 | 1961850 | Ref NF 0000403516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.296,22- | 9.787.312,52- |
| 01/12/2019 | 1961862 | Ref NF 0000403519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 648,11-   | 9.787.960,63- |
| 01/12/2019 | 1961880 | Ref NF 0000403520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 1.085,43- | 9.789.046,06- |
| 01/12/2019 | 1961884 | Ref NF 0000403522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 361,81-   | 9.789.407,87- |
| 01/12/2019 | 1961908 | Ref NF 0000403523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR  |           |               |

|            |         |   |           |               |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| 01/12/2019 | 1961997 | LTDA<br>Ref NF 0000403524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                            | 1.447,24- | 9.790.855,11- |
| 01/12/2019 | 1962003 | Ref NF 0000403525 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 723,62-   | 9.791.578,73- |
| 01/12/2019 | 1962013 | Ref NF 0000403538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 288,71-   | 9.791.867,44- |
| 01/12/2019 | 1962025 | Ref NF 0000403541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 362,29-   | 9.792.229,73- |
| 01/12/2019 | 1962027 | Ref NF 0000403546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 299,90-   | 9.792.529,63- |
| 01/12/2019 | 1962033 | Ref NF 0000403551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 355,54-   | 9.792.885,17- |
| 01/12/2019 | 1964053 | Ref NF 0000403552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.163,90- | 9.794.049,07- |
| 01/12/2019 | 1964079 | Ref NF 0000404329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.284,62- | 9.795.333,69- |
| 01/12/2019 | 1964089 | Ref NF 0000404334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.163,90- | 9.796.497,59- |
| 01/12/2019 | 1964350 | Ref NF 0000403078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 26,88-    | 9.796.524,47- |
| 01/12/2019 | 1965386 | Ref NF 0000000515 - LWM INDUSTRIA E COM DE<br>PLASTICOS LTDA                                | 26,88-    | 9.796.551,35- |
| 01/12/2019 | 1965388 | Ref NF 0000085967 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME      | 251,73-   | 9.796.803,08- |
| 01/12/2019 | 1965416 | Ref NF 0000085959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME      | 8.426,00- | 9.805.229,08- |
| 01/12/2019 | 1965438 | Ref NF 0000085957 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME      | 1.525,14- | 9.806.754,22- |
| 01/12/2019 | 1965587 | Ref NF 0000406248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 198,00-   | 9.806.952,22- |
| 01/12/2019 | 1965596 | Ref NF 0000406251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 26,88-    | 9.806.979,10- |
| 01/12/2019 | 1965609 | Ref NF 0000406255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 40,32-    | 9.807.019,42- |
| 01/12/2019 | 1965614 | Ref NF 0000406261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.054,91- | 9.808.074,33- |
| 01/12/2019 | 1965625 | Ref NF 0000406273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 53,76-    | 9.808.128,09- |
| 01/12/2019 | 1965629 | Ref NF 0000002325 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD.<br>HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 588,54-   | 9.808.716,63- |
| 01/12/2019 | 1965658 | Ref NF 0000406276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 2.419,20- | 9.811.135,83- |
| 01/12/2019 | 1965665 | Ref NF 0000406279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 367,62-   | 9.811.503,45- |
| 01/12/2019 | 1965668 | Ref NF 0000085882 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME      | 1.447,24- | 9.812.950,69- |
| 01/12/2019 | 1965674 | Ref NF 0000406283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.735,50- | 9.814.686,19- |
| 01/12/2019 | 1965676 | Ref NF 0000000682 - FELIX & SANTOS LTDA ME  | 1.085,43- | 9.815.771,62- |
| 01/12/2019 | 1965680 | Ref NF 0000357375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA   | 448,90-   | 9.816.220,52- |
| 01/12/2019 | 1965688 | Ref NF 0000406285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 566,34-   | 9.816.786,86- |
| 01/12/2019 | 1965697 | Ref NF 0000406286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.085,43- | 9.817.872,29- |
| 01/12/2019 | 1965711 | Ref NF 0000406319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 205,84-   | 9.818.078,13- |
| 01/12/2019 | 1965730 | Ref NF 0000406321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 648,11-   | 9.818.726,24- |
| 01/12/2019 | 1965736 | Ref NF 0000406322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 723,62-   | 9.819.449,86- |
| 01/12/2019 | 1965741 | Ref NF 0000406324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.096,39- | 9.820.546,25- |
| 01/12/2019 | 1965749 | Ref NF 0000406327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 936,58-   | 9.821.482,83- |
| 01/12/2019 | 1965754 | Ref NF 0000406914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.616,57- | 9.823.099,40- |
| 01/12/2019 | 1976181 | Ref NF 0000405129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 1.096,39- | 9.824.195,79- |
| 01/12/2019 | 1976193 | Ref NF 0000405081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 13,44-    | 9.824.209,23- |
| 01/12/2019 | 1976195 | Ref NF 0000405079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 53,76-    | 9.824.262,99- |
| 01/12/2019 | 1976201 | Ref NF 0000405076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 203,82-   | 9.824.466,81- |
| 01/12/2019 | 1976203 | Ref NF 0000405074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                                    | 389,82-   | 9.824.856,63- |
|            |         |   | 1.120,00- | 9.825.976,63- |

|            |         |   |            |               |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 01/12/2019 | 1976205 | Ref NF 0000405071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.826.624,74- |
| 01/12/2019 | 1976207 | Ref NF 0000405068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.827.272,85- |
| 01/12/2019 | 1976213 | Ref NF 0000405065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 1.109,83-  | 9.828.382,68- |
| 01/12/2019 | 1976217 | Ref NF 0000405053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 26,88-     | 9.828.409,56- |
| 01/12/2019 | 1976219 | Ref NF 0000405047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 53,76-     | 9.828.463,32- |
| 01/12/2019 | 1976221 | Ref NF 0000405043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.829.111,43- |
| 01/12/2019 | 1976223 | Ref NF 0000405007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 26,88-     | 9.829.138,31- |
| 01/12/2019 | 1976225 | Ref NF 0000405005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 40,32-     | 9.829.178,63- |
| 01/12/2019 | 1976307 | Ref NF 0000404958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 332,21-    | 9.829.510,84- |
| 01/12/2019 | 1976315 | Ref NF 0000404955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 881,51-    | 9.830.392,35- |
| 01/12/2019 | 1976317 | Ref NF 0000404953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.831.040,46- |
| 01/12/2019 | 1976327 | Ref NF 0000404951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.831.688,57- |
| 01/12/2019 | 1976329 | Ref NF 0000404948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 299,90-    | 9.831.988,47- |
| 01/12/2019 | 1976334 | Ref NF 0000014861 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                            | 251,24-    | 9.832.239,71- |
| 01/12/2019 | 1976336 | Ref NF 0000404945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 26,88-     | 9.832.266,59- |
| 01/12/2019 | 1976338 | Ref NF 0000404940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 723,62-    | 9.832.990,21- |
| 01/12/2019 | 1976347 | Ref NF 0000404937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 235,88-    | 9.833.226,09- |
| 01/12/2019 | 1976352 | Ref NF 0000014882 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                            | 222,43-    | 9.833.448,52- |
| 01/12/2019 | 1976357 | Ref NF 0000404933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.834.096,63- |
| 01/12/2019 | 1976366 | Ref NF 0000404928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 309,57-    | 9.834.406,20- |
| 01/12/2019 | 1976372 | Ref NF 0000404922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 561,66-    | 9.834.967,86- |
| 01/12/2019 | 1976378 | Ref NF 0000404917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 780,00-    | 9.835.747,86- |
| 01/12/2019 | 1976392 | Ref NF 0000404914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.836.395,97- |
| 01/12/2019 | 1976397 | Ref NF 0000022278 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                              | 108,00-    | 9.836.503,97- |
| 01/12/2019 | 1976402 | Ref NF 0000225506 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                             | 8.611,00-  | 9.845.114,97- |
| 01/12/2019 | 1976453 | Ref NF 0000085966 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 118,30-    | 9.845.233,27- |
| 01/12/2019 | 1976515 | Ref NF 0000085965 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.190,00-  | 9.847.423,27- |
| 01/12/2019 | 1976548 | Ref NF 0000403501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.848.071,38- |
| 01/12/2019 | 1976555 | Ref NF 0000085963 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 206,00-    | 9.848.277,38- |
| 01/12/2019 | 1976563 | Ref NF 0000403515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 648,11-    | 9.848.925,49- |
| 01/12/2019 | 1976594 | Ref NF 0000085956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 935,50-    | 9.849.860,99- |
| 01/12/2019 | 1976606 | Ref NF 0000085940 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 475,00-    | 9.850.335,99- |
| 01/12/2019 | 1976620 | Ref NF 0000004441 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               | 690,00-    | 9.851.025,99- |
| 01/12/2019 | 1976630 | Ref NF 0000055562 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP                        | 504,10-    | 9.851.530,09- |
| 01/12/2019 | 1976634 | Ref NF 0000006782 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             | 950,00-    | 9.852.480,09- |
| 01/12/2019 | 1976639 | Ref NF 0000006780 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME                             | 2.900,00-  | 9.855.380,09- |
| 01/12/2019 | 1976644 | Ref NF 0000834990 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 44.252,90- | 9.899.632,99- |
| 01/12/2019 | 1976658 | Ref NF 0000009337 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI              | 1.652,00-  | 9.901.284,99- |
| 01/12/2019 | 1976695 | Ref NF 0000041702 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA              | 136,00-    | 9.901.420,99- |

|            |         |  |           |               |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| 01/12/2019 | 1976705 | Ref NF 000003922 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME                   | 350,88-   | 9.901.771,87- |
| 01/12/2019 | 1976713 | Ref NF 0000052887 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 7.605,34- | 9.909.377,21- |
| 01/12/2019 | 1976724 | Ref NF 0000408222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 26,88-    | 9.909.404,09- |
| 01/12/2019 | 1976728 | Ref NF 0000408228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 94,08-    | 9.909.498,17- |
| 01/12/2019 | 1976736 | Ref NF 0000408230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 67,20-    | 9.909.565,37- |
| 01/12/2019 | 1976741 | Ref NF 0000408233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 13,44-    | 9.909.578,81- |
| 01/12/2019 | 1976761 | Ref NF 0000408239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 26,88-    | 9.909.605,69- |
| 01/12/2019 | 1976769 | Ref NF 0000408242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 40,32-    | 9.909.646,01- |
| 01/12/2019 | 1976774 | Ref NF 0000408248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 26,88-    | 9.909.672,89- |
| 01/12/2019 | 1976782 | Ref NF 0000408255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 124,00-   | 9.909.796,89- |
| 01/12/2019 | 1976787 | Ref NF 0000408258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 26,88-    | 9.909.823,77- |
| 01/12/2019 | 1976789 | Ref NF 0000408260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 67,20-    | 9.909.890,97- |
| 01/12/2019 | 1976794 | Ref NF 0000408262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 26,88-    | 9.909.917,85- |
| 01/12/2019 | 1976839 | Ref NF 0000408264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 26,88-    | 9.909.944,73- |
| 01/12/2019 | 1976886 | Ref NF 0000408269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 26,88-    | 9.909.971,61- |
| 01/12/2019 | 1976888 | Ref NF 0000408270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 40,32-    | 9.910.011,93- |
| 01/12/2019 | 1976890 | Ref NF 0000408272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 411,68-   | 9.910.423,61- |
| 01/12/2019 | 1977509 | Ref NF 0000408275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.911.071,72- |
| 01/12/2019 | 1977530 | Ref NF 0000408277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 661,55-   | 9.911.733,27- |
| 01/12/2019 | 1977538 | Ref NF 0000408281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.912.381,38- |
| 01/12/2019 | 1977549 | Ref NF 0000408283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.913.029,49- |
| 01/12/2019 | 1977559 | Ref NF 0000408284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.913.677,60- |
| 01/12/2019 | 1977571 | Ref NF 0000408676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 561,66-   | 9.914.239,26- |
| 01/12/2019 | 1978523 | Ref NF 0000408677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.914.887,37- |
| 01/12/2019 | 1978536 | Ref NF 0000408678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.915.535,48- |
| 01/12/2019 | 1978544 | Ref NF 0000408679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.096,39- | 9.916.631,87- |
| 01/12/2019 | 1978594 | Ref NF 0000408681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 804,66-   | 9.917.436,53- |
| 01/12/2019 | 1978598 | Ref NF 0000408683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 4.406,45- | 9.921.842,98- |
| 01/12/2019 | 1978602 | Ref NF 0000408685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 40,32-    | 9.921.883,30- |
| 01/12/2019 | 1978604 | Ref NF 0000408686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 13,44-    | 9.921.896,74- |
| 01/12/2019 | 1978608 | Ref NF 0000408688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 275,48-   | 9.922.172,22- |
| 01/12/2019 | 1978618 | Ref NF 0000408690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.096,39- | 9.923.268,61- |
| 01/12/2019 | 1978630 | Ref NF 0000408691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 1.096,39- | 9.924.365,00- |
| 01/12/2019 | 1978646 | Ref NF 0000408692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 661,55-   | 9.925.026,55- |
| 01/12/2019 | 1978654 | Ref NF 0000408693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.925.674,66- |
| 01/12/2019 | 1978661 | Ref NF 0000408694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.926.322,77- |
| 01/12/2019 | 1978665 | Ref NF 0000408695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 648,11-   | 9.926.970,88- |
| 01/12/2019 | 1978667 | Ref NF 0000408696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 423,88-   | 9.927.394,76- |
| 01/12/2019 | 1978671 | Ref NF 0000408698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                 |           |               |

|            |         |  |           |               |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| 01/12/2019 | 1978691 | LTDA<br>Ref NF 0000408709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA | 636,20-   | 9.928.030,96- |
| 01/12/2019 | 1978695 | Ref NF 0000408710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 1.447,24- | 9.929.478,20- |
| 01/12/2019 | 1978734 | Ref NF 0000408712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 299,90-   | 9.929.778,10- |
| 01/12/2019 | 1978740 | Ref NF 0000408713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 288,71-   | 9.930.066,81- |
| 01/12/2019 | 1978744 | Ref NF 0000408714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 148,40-   | 9.930.215,21- |
| 01/12/2019 | 1978753 | Ref NF 0000408716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11-   | 9.930.863,32- |
| 01/12/2019 | 1978757 | Ref NF 0000408965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 1.096,39- | 9.931.959,71- |
| 01/12/2019 | 1978763 | Ref NF 0000408966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 1.219,32- | 9.933.179,03- |
| 01/12/2019 | 1978767 | Ref NF 0000408967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 312,90-   | 9.933.491,93- |
| 01/12/2019 | 1978779 | Ref NF 0000408968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 67,20-    | 9.933.559,13- |
| 01/12/2019 | 1978886 | Ref NF 0000408969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88-    | 9.933.586,01- |
| 01/12/2019 | 1978888 | Ref NF 0000408970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11-   | 9.934.234,12- |
| 01/12/2019 | 1978890 | Ref NF 0000408972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 1.096,39- | 9.935.330,51- |
| 01/12/2019 | 1978894 | Ref NF 0000408975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11-   | 9.935.978,62- |
| 01/12/2019 | 1978898 | Ref NF 0000408976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 107,52-   | 9.936.086,14- |
| 01/12/2019 | 1978900 | Ref NF 0000408977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 183,81-   | 9.936.269,95- |
| 01/12/2019 | 1978904 | Ref NF 0000408978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 26,88-    | 9.936.296,83- |
| 01/12/2019 | 1978910 | Ref NF 0000408984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 13,44-    | 9.936.310,27- |
| 01/12/2019 | 1978912 | Ref NF 0000408985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 235,88-   | 9.936.546,15- |
| 01/12/2019 | 1978914 | Ref NF 0000408986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11-   | 9.937.194,26- |
| 01/12/2019 | 1978916 | Ref NF 0000408675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 299,90-   | 9.937.494,16- |
| 01/12/2019 | 1978924 | Ref NF 0000408674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 160,14-   | 9.937.654,30- |
| 01/12/2019 | 1978926 | Ref NF 0000408673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 13,44-    | 9.937.667,74- |
| 01/12/2019 | 1978930 | Ref NF 0000408672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 315,80-   | 9.937.983,54- |
| 01/12/2019 | 1978934 | Ref NF 0000408671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 296,13-   | 9.938.279,67- |
| 01/12/2019 | 1978937 | Ref NF 0000408669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 53,76-    | 9.938.333,43- |
| 01/12/2019 | 1978943 | Ref NF 0000408667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 13,44-    | 9.938.346,87- |
| 01/12/2019 | 1978945 | Ref NF 0000408665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 13,44-    | 9.938.360,31- |
| 01/12/2019 | 1978949 | Ref NF 0000408664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 1.447,24- | 9.939.807,55- |
| 01/12/2019 | 1978951 | Ref NF 0000408662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 723,62-   | 9.940.531,17- |
| 01/12/2019 | 1978955 | Ref NF 0000408661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 936,58-   | 9.941.467,75- |
| 01/12/2019 | 1978957 | Ref NF 0000408660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 299,90-   | 9.941.767,65- |
| 01/12/2019 | 1978961 | Ref NF 0000408654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 235,88-   | 9.942.003,53- |
| 01/12/2019 | 1978963 | Ref NF 0000408650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 313,34-   | 9.942.316,87- |
| 01/12/2019 | 1980064 | Ref NF 0000001414 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS<br>EIRELI      | 628,86-   | 9.942.945,73- |
| 01/12/2019 | 1980070 | Ref NF 0000116360 - DIAMED LATINO AMERICA S.A                    | 1.980,00- | 9.944.925,73- |
| 01/12/2019 | 1980776 | Ref NF 0000405704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 7.659,82- | 9.952.585,55- |
| 01/12/2019 | 1980778 | Ref NF 0000405707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA         | 648,11-   | 9.953.233,66- |
| 01/12/2019 | 1980780 | Ref NF 0000405702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                 | 30,68-    | 9.953.264,34- |

|            |         |  |             |                |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 01/12/2019 | 1980782 | LTDA<br>Ref NF 0000405701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA             | 1.163,90-   | 9.954.428,24-  |
| 01/12/2019 | 1980786 | Ref NF 0000405700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 210,69-     | 9.954.638,93-  |
| 01/12/2019 | 1980790 | Ref NF 0000405696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 989,15-     | 9.955.628,08-  |
| 01/12/2019 | 1980794 | Ref NF 0000405694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 183,81-     | 9.955.811,89-  |
| 01/12/2019 | 1980796 | Ref NF 0000405693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 577,63-     | 9.956.389,52-  |
| 01/12/2019 | 1980800 | Ref NF 0000405308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 183,81-     | 9.956.573,33-  |
| 01/12/2019 | 1980806 | Ref NF 0000405304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 26,88-      | 9.956.600,21-  |
| 01/12/2019 | 1980808 | Ref NF 0000405302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 67,20-      | 9.956.667,41-  |
| 01/12/2019 | 1980812 | Ref NF 0000405293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 13,44-      | 9.956.680,85-  |
| 01/12/2019 | 1980814 | Ref NF 0000405291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.511,97-   | 9.958.192,82-  |
| 01/12/2019 | 1980816 | Ref NF 0000405289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 340,22-     | 9.958.533,04-  |
| 01/12/2019 | 1980820 | Ref NF 0000405288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.133,44-   | 9.959.666,48-  |
| 01/12/2019 | 1980824 | Ref NF 0000405285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.873,78-   | 9.961.540,26-  |
| 01/12/2019 | 1980826 | Ref NF 0000405283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 648,11-     | 9.962.188,37-  |
| 01/12/2019 | 1980828 | Ref NF 0000405279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.124,10-   | 9.963.312,47-  |
| 01/12/2019 | 1980830 | Ref NF 0000405276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.054,91-   | 9.964.367,38-  |
| 01/12/2019 | 1980832 | Ref NF 0000405274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 2.153,05-   | 9.966.520,43-  |
| 01/12/2019 | 1980834 | Ref NF 0000405270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 148,40-     | 9.966.668,83-  |
| 01/12/2019 | 1980836 | Ref NF 0000405708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.163,90-   | 9.967.832,73-  |
| 01/12/2019 | 1980838 | Ref NF 0000408666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.831,52-   | 9.969.664,25-  |
| 01/12/2019 | 1980840 | Ref NF 0000408663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.054,91-   | 9.970.719,16-  |
| 01/12/2019 | 1980844 | Ref NF 0000408659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 212,94-     | 9.970.932,10-  |
| 01/12/2019 | 1980846 | Ref NF 0000408658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 40,32-      | 9.970.972,42-  |
| 01/12/2019 | 1980848 | Ref NF 0000408656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 26,88-      | 9.970.999,30-  |
| 01/12/2019 | 1980850 | Ref NF 0000408653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 1.163,90-   | 9.972.163,20-  |
| 01/12/2019 | 1980852 | Ref NF 0000408268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 326,78-     | 9.972.489,98-  |
| 01/12/2019 | 1980854 | Ref NF 0000408266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 13,44-      | 9.972.503,42-  |
| 01/12/2019 | 1980860 | Ref NF 0000408718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                     | 40,32-      | 9.972.543,74-  |
| 01/12/2019 | 1980895 | Ref NF 0000018151 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME                              | 2.592,44-   | 9.975.136,18-  |
| 01/12/2019 | 1980897 | Ref NF 0000002467 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA            | 309,00-     | 9.975.445,18-  |
| 02/12/2019 | 1944265 | Ref NF 0000002155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO                                 | 5.340,00-   | 9.980.785,18-  |
| 02/12/2019 | 1944698 | Ref NF 0000000776 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA - ME             | 1.158,88-   | 9.981.944,06-  |
| 02/12/2019 | 1944706 | Ref NF 0000002318 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL<br>LTDA EPP              | 6.000,00-   | 9.987.944,06-  |
| 02/12/2019 | 1955766 | Ref NF 0000000091 - NEO CARE SERVICOS<br>ESPECIALIZADOS - EIRELI             | 59.383,14-  | 10.047.327,20- |
| 02/12/2019 | 1956136 | Ref NF 0000001295 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                            | 31.066,87-  | 10.078.394,07- |
| 02/12/2019 | 1956169 | Ref NF 0000021335 - PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 59.861,07-  | 10.138.255,14- |
| 02/12/2019 | 1956395 | Ref NF 0000170320 - BIONEXO DO BRASIL S A                                    | 12.158,84-  | 10.150.413,98- |
| 02/12/2019 | 1956488 | Ref NF 0000013010 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA<br>- ME                  | 2.276,61-   | 10.152.690,59- |
| 02/12/2019 | 1956688 | Ref NF 0000019386 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP                               | 2.860,35-   | 10.155.550,94- |
| 02/12/2019 | 1958814 | Ref NF 0000040988 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                             | 703,76-     | 10.156.254,70- |
| 02/12/2019 | 1960754 | Ref NF 0000000006 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 2.200,00-   | 10.158.454,70- |
| 02/12/2019 | 1960758 | Ref NF 0000000096 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA                             | 110.803,87- | 10.269.258,57- |

|            |         |  |             |                |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 02/12/2019 | 1965684 | MEDICA EIRELI - ME<br>Ref NF 0000002388 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA<br>DE TINTAS E MATERIAIS                                       | 9.850,00-   | 10.279.108,57- |
| 02/12/2019 | 1973694 | Ref NF 0000074462 - BIOXXI   | 1.523,95-   | 10.280.632,52- |
| 02/12/2019 | 1976215 | Ref NF 0000405061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA   | 140.800,00- | 10.421.432,52- |
| 02/12/2019 | 1976340 | Ref NF 0000003180 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS<br>LTDA  | 26,88-      | 10.421.459,40- |
| 02/12/2019 | 1979524 | Ref NF 0000068017 - VERBENNA FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA - EPP   | 5.158,88-   | 10.426.618,28- |
| 02/12/2019 | 1980077 | Ref NF 0000206466 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA.  | 960,00-     | 10.427.578,28- |
| 02/12/2019 | 1980640 | Ref NF 0000009349 - LOGMED DISTRIBUIDORA E<br>LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI  | 7.035,00-   | 10.434.613,28- |
| 02/12/2019 | 1939134 | Baixa NF Estadual N° 0000009242-A - LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.<br>NF 0000009242 - MAT. HOSPITALARES | 322,00-     | 10.434.935,28- |
| 02/12/2019 | 1939137 | Baixa NF Estadual N° 0000009159-B - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009159 -<br>MEDICAMENTOS                           | 374,00      | 10.434.561,28- |
| 03/12/2019 | 1944188 | Ref NF 0000001811 - MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA   | 9.143,20    | 10.425.418,08- |
| 03/12/2019 | 1944208 | Ref NF 0000001810 - MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS<br>LTDA   | 2.971,90-   | 10.428.389,98- |
| 03/12/2019 | 1944708 | Ref NF 0000000261 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME  | 700,00-     | 10.429.089,98- |
| 03/12/2019 | 1956099 | Ref NF 0000002051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO   | 5.000,00-   | 10.434.089,98- |
| 03/12/2019 | 1956210 | Ref NF 0000001941 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI   | 30,00-      | 10.434.119,98- |
| 03/12/2019 | 1956411 | Ref NF 0002659847 - TOTVS  | 3.500,00-   | 10.437.619,98- |
| 03/12/2019 | 1965695 | Ref NF 0000010738 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS<br>DE PETROLEO LTDA  | 84,17-      | 10.437.704,15- |
| 03/12/2019 | 1973790 | Ref NF 0000003230 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA<br>LTDA  | 2.554,87-   | 10.440.259,02- |
| 03/12/2019 | 1979522 | Ref NF 0000005041 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA<br>EPP   | 62.567,44-  | 10.502.826,46- |
| 03/12/2019 | 1980066 | Ref NF 0000001250 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA ME  | 704,00-     | 10.503.530,46- |
| 03/12/2019 | 1980656 | Ref NF 0000007718 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA<br>- ME  | 380,00-     | 10.503.910,46- |
| 03/12/2019 | 1980658 | Ref NF 0000430808 - MEDCOMERCE   | 410,68-     | 10.504.321,14- |
| 03/12/2019 | 1980666 | Ref NF 0000041214 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSP LTDA   | 2.964,00-   | 10.507.285,14- |
| 03/12/2019 | 1980672 | Ref NF 0000041158 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS<br>HOSP LTDA   | 9.025,00-   | 10.516.310,14- |
| 03/12/2019 | 1980678 | Ref NF 0000002710 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 7.461,80-   | 10.523.771,94- |
| 04/12/2019 | 1944493 | Ref NF 0000007174 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>ELETRONICOS LTDA   | 40.016,30-  | 10.563.788,24- |
| 04/12/2019 | 1956118 | Ref NF 0000043525 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>ELETRONICOS LTDA   | 660,00-     | 10.564.448,24- |
| 04/12/2019 | 1956152 | Ref NF 0000003331 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E<br>DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA  | 400,00-     | 10.564.848,24- |
| 04/12/2019 | 1956204 | Ref NF 0000004273 - FLASH MED U.T.I MOVEL E<br>ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME  | 5.689,27-   | 10.570.537,51- |
| 04/12/2019 | 1958746 | Ref NF 0000010090 - S P DATA SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA  | 8.400,00-   | 10.578.937,51- |
| 04/12/2019 | 1958799 | Ref NF 0000010089 - S P DATA SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA  | 2.610,25-   | 10.581.547,76- |
| 04/12/2019 | 1960836 | Ref NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE<br>GOIAS LDA - ME   | 5.653,90-   | 10.587.201,66- |
| 04/12/2019 | 1964973 | Ref NF 0000002426 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA<br>- EPP  | 200.442,50- | 10.787.644,16- |
| 04/12/2019 | 1964990 | Ref NF 0000055952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES<br>- SOCIEDADE SIMPLES   | 37.720,49-  | 10.825.364,65- |
| 04/12/2019 | 1973854 | Ref NF 0002019770 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE<br>S.A  | 6.278,26-   | 10.831.642,91- |
| 04/12/2019 | 1979517 | Ref NF 0000041699 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA   | 5.452,39-   | 10.837.095,30- |
| 04/12/2019 | 1980079 | Ref NF 0000032724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA   | 11.462,00-  | 10.848.557,30- |
| 04/12/2019 | 1980083 | Ref NF 0000032725 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA   | 361,40-     | 10.848.918,70- |
| 04/12/2019 | 1980555 | Ref NF 0000039058 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA  | 2.864,52-   | 10.851.783,22- |
| 04/12/2019 | 1980648 | Ref NF 0000000688 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO<br>EIRELI  | 697,00-     | 10.852.480,22- |
| 04/12/2019 | 1980712 | Ref NF 0000041697 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA   | 547,35-     | 10.853.027,57- |
| 04/12/2019 | 1980722 | Ref NF 0010420081 - TELEFONICA BRASIL S/A  | 150,00-     | 10.853.177,57- |
|            |         |  | 285,38-     | 10.853.462,95- |

|            |         |   |             |                |
|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 05/12/2019 | 1958585 | Ref NF 4039395494 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A   | 16,33-      | 10.853.479,28- |
| 05/12/2019 | 1976409 | Ref NF 0000002332 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI   | 2.668,00-   | 10.856.147,28- |
| 05/12/2019 | 1976434 | Ref NF 0000085988 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 8.048,00-   | 10.864.195,28- |
| 05/12/2019 | 1976463 | Ref NF 0000000687 - FELIX & SANTOS LTDA ME  | 462,30-     | 10.864.657,58- |
| 05/12/2019 | 1976503 | Ref NF 0000002538 - RILA INFORMATICA LTDA   | 2.016,00-   | 10.866.673,58- |
| 05/12/2019 | 1976599 | Ref NF 0000014929 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  | 174,38-     | 10.866.847,96- |
| 05/12/2019 | 1979530 | Ref NF 0000085990 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 351,71-     | 10.867.199,67- |
| 05/12/2019 | 1979570 | Ref NF 0000085989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 2.610,00-   | 10.869.809,67- |
| 05/12/2019 | 1979696 | Ref NF 0000085991 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 5.340,92-   | 10.875.150,59- |
| 05/12/2019 | 1979820 | Ref NF 0000085994 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 11.854,95-  | 10.887.005,54- |
| 05/12/2019 | 1980093 | Ref NF 0000000689 - FELIX & SANTOS LTDA ME  | 227,00-     | 10.887.232,54- |
| 05/12/2019 | 1980111 | Ref NF 0000007333 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS  | 1.760,00-   | 10.888.992,54- |
| 05/12/2019 | 1980115 | Ref NF 0000007334 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS  | 5.700,00-   | 10.894.692,54- |
| 05/12/2019 | 1980597 | Ref NF 0000023973 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME   | 1.012,40-   | 10.895.704,94- |
| 05/12/2019 | 1980620 | Ref NF 0000002424 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI  | 2.298,15-   | 10.898.003,09- |
| 05/12/2019 | 1980636 | Ref NF 0000023972 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME   | 2.080,20-   | 10.900.083,29- |
| 05/12/2019 | 1980642 | Ref NF 0000002539 - RILA INFORMATICA LTDA   | 3.880,40-   | 10.903.963,69- |
| 05/12/2019 | 1980654 | Ref NF 0000023737 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA  | 2.608,40-   | 10.906.572,09- |
| 05/12/2019 | 1980660 | Ref NF 0000346048 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS  | 165,00-     | 10.906.737,09- |
| 05/12/2019 | 1942857 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 06/2019 - REF. NFS-e N 741 | 6.000,00    | 10.900.737,09- |
| 05/12/2019 | 1942859 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000748/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 07/2019 - REF. NFS-e N 748 | 6.000,00    | 10.894.737,09- |
| 05/12/2019 | 1942863 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000756/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 08/2019 - REF. NFS-e N 756 | 6.000,00    | 10.888.737,09- |
| 05/12/2019 | 1942867 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000764/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 09/2019 - REF. NFS-e N 764 | 6.000,00    | 10.882.737,09- |
| 05/12/2019 | 1942869 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000769/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 10/2019 - REF. NFS-e N 769 | 6.000,00    | 10.876.737,09- |
| 06/12/2019 | 1959531 | Ref NF 0000000565 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME   | 1.783,40-   | 10.878.520,49- |
| 06/12/2019 | 1959542 | Ref NF 0000007339 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS  | 7.714,00-   | 10.886.234,49- |
| 06/12/2019 | 1960709 | Ref NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME  | 241.720,05- | 11.127.954,54- |
| 06/12/2019 | 1964999 | Ref NF 0000065100 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   | 4.943,25-   | 11.132.897,79- |
| 06/12/2019 | 1965008 | Ref NF 0000065101 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA   | 300,00-     | 11.133.197,79- |
| 06/12/2019 | 1965017 | Ref NF 0000002520 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP  | 1.000,00-   | 11.134.197,79- |
| 06/12/2019 | 1965041 | Ref NF 0000003142 - JRV SERVICOS LTDA - ME  | 4.200,00-   | 11.138.397,79- |
| 06/12/2019 | 1965516 | Ref NF 0000000762 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA  | 7.692,00-   | 11.146.089,79- |
| 06/12/2019 | 1975754 | Ref NF 0000023791 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA  | 3.289,90-   | 11.149.379,69- |
| 06/12/2019 | 1979897 | Ref NF 0000086008 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 1.732,56-   | 11.151.112,25- |
| 06/12/2019 | 1980068 | Ref NF 0000010471 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP   | 420,00-     | 11.151.532,25- |
| 06/12/2019 | 1980085 | Ref NF 0000018404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME   | 4.827,50-   | 11.156.359,75- |
| 06/12/2019 | 1980099 | Ref NF 0000002426 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI  | 2.711,68-   | 11.159.071,43- |
| 06/12/2019 | 1980103 | Ref NF 0000002427 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI  | 851,50-     | 11.159.922,93- |
| 06/12/2019 | 1980105 | Ref NF 0000010622 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP   | 5.331,67-   | 11.165.254,60- |
| 06/12/2019 | 1980589 | Ref NF 0000000647 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME   | 2.439,50-   | 11.167.694,10- |
| 06/12/2019 | 1980624 | Ref NF 0000009372 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI  | 24,00-      | 11.167.718,10- |



|            |         |  |             |                |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 06/12/2019 | 1980626 | Ref NF 0000000651 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 913,44-     | 11.168.631,54- |
| 06/12/2019 | 1980638 | Ref NF 0000000646 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 3.507,00-   | 11.172.138,54- |
| 06/12/2019 | 1980899 | Ref NF 0000000652 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 9.349,16-   | 11.181.487,70- |
| 08/12/2019 | 1976374 | Ref NF 0000149445 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   | 832,00-     | 11.182.319,70- |
| 09/12/2019 | 1964982 | Ref NF 0000003296 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME  | 4.230,10-   | 11.186.549,80- |
| 09/12/2019 | 1973827 | Ref NF 0000001981 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME   | 350,00-     | 11.186.899,80- |
| 09/12/2019 | 1976362 | Ref NF 0000014969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   | 280,43-     | 11.187.180,23- |
| 09/12/2019 | 1978242 | Ref NF 0000011759 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 658,00-     | 11.187.838,23- |
| 09/12/2019 | 1980644 | Ref NF 0000010492 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP  | 202,95-     | 11.188.041,18- |
| 09/12/2019 | 1980646 | Ref NF 0000010500 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP  | 702,00-     | 11.188.743,18- |
| 09/12/2019 | 1980856 | Ref NF 0000010488 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP  | 5.768,10-   | 11.194.511,28- |
| 09/12/2019 | 1980862 | Ref NF 0001162500 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA  | 1.951,10-   | 11.196.462,38- |
| 09/12/2019 | 1980866 | Ref NF 0001162523 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA  | 12.463,12-  | 11.208.925,50- |
| 09/12/2019 | 1980874 | Ref NF 0000041894 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 3.548,85-   | 11.212.474,35- |
| 10/12/2019 | 1960931 | Ref NF 0002103712 - REDEMOB CONSORCIO  | 18.242,90-  | 11.230.717,25- |
| 10/12/2019 | 1964066 | Ref NF 3000404237 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  | 28.189,74-  | 11.258.906,99- |
| 10/12/2019 | 1964732 | Ref NF 0000000625 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME   | 5.064,90-   | 11.263.971,89- |
| 10/12/2019 | 1964744 | Ref NF 0000002701 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA   | 620,00-     | 11.264.591,89- |
| 10/12/2019 | 1972257 | Ref NF 0000000376 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA  | 120.526,78- | 11.385.118,67- |
| 10/12/2019 | 1972755 | Ref NF 0000000377 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA  | 121.794,31- | 11.506.912,98- |
| 10/12/2019 | 1973561 | Ref NF 0002675802 - TOTVS  | 1.610,65-   | 11.508.523,63- |
| 10/12/2019 | 1973600 | Ref NF 0000000086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 20.000,00-  | 11.528.523,63- |
| 10/12/2019 | 1973659 | Ref NF 0000011880 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME   | 5.387,00-   | 11.533.910,63- |
| 10/12/2019 | 1975447 | Ref NF 0000500900 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA  | 831,31-     | 11.534.741,94- |
| 10/12/2019 | 1980089 | Ref NF 0000018448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 310,00-     | 11.535.051,94- |
| 10/12/2019 | 1980256 | Ref NF 0000000657 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 892,30-     | 11.535.944,24- |
| 10/12/2019 | 1980271 | Ref NF 0000000655 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 1.960,56-   | 11.537.904,80- |
| 10/12/2019 | 1980273 | Ref NF 0000000656 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 5.935,00-   | 11.543.839,80- |
| 10/12/2019 | 1980650 | Ref NF 0000030848 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES   | 967,12-     | 11.544.806,92- |
| 10/12/2019 | 1980652 | Ref NF 0000018446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 3.055,00-   | 11.547.861,92- |
| 10/12/2019 | 1980662 | Ref NF 0000018449 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 220,00-     | 11.548.081,92- |
| 10/12/2019 | 1980664 | Ref NF 0000018452 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 1.050,00-   | 11.549.131,92- |
| 10/12/2019 | 1980674 | Ref NF 0000041904 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA   | 308,00-     | 11.549.439,92- |
| 10/12/2019 | 1980676 | Ref NF 0000018457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 5.399,00-   | 11.554.838,92- |
| 10/12/2019 | 1980706 | Ref NF 0000018450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 1.130,00-   | 11.555.968,92- |
| 10/12/2019 | 1980714 | Ref NF 0000000822 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES   | 8.520,00-   | 11.564.488,92- |
| 10/12/2019 | 1980858 | Ref NF 0000001306 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME  | 15.548,00-  | 11.580.036,92- |
| 10/12/2019 | 1980883 | Ref NF 0000226472 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 7.700,00-   | 11.587.736,92- |
| 10/12/2019 | 1958598 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001464670-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1464670                               | 280,60      | 11.587.456,32- |
| 10/12/2019 | 1958609 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000002155-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RÚBIA - DIRETORIA GERAL                                       | 1.158,88    | 11.586.297,44- |
| 10/12/2019 | 1958611 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002051/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2167 - NFS-E 2051 | 30,00       | 11.586.267,44- |
| 11/12/2019 | 1961531 | Ref NF 0000000087 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA  | 217.386,65- | 11.803.654,09- |
| 11/12/2019 | 1980254 | Ref NF 0000000658 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 1.390,80-   | 11.805.044,89- |
| 11/12/2019 | 1980668 | Ref NF 0000086029 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 352,80-     | 11.805.397,69- |
| 11/12/2019 | 1980670 | Ref NF 0000086028 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 1.253,00-   | 11.806.650,69- |

|                  |         |  |            |                |
|------------------|---------|--|------------|----------------|
| 11/12/2019       | 1980868 | Ref NF 0000018488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME  | 172,00-    | 11.806.822,69- |
| 11/12/2019       | 1980870 | Ref NF 0000003995 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME  | 1.571,75-  | 11.808.394,44- |
| 12/12/2019       | 1961057 | Ref NF 0000000062 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA  | 50.118,40- | 11.858.512,84- |
| 12/12/2019       | 1980872 | Ref NF 0000001692 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA   | 1.454,49-  | 11.859.967,33- |
| 12/12/2019       | 1980889 | Ref NF 0000086039 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 718,80-    | 11.860.686,13- |
| 12/12/2019       | 1980893 | Ref NF 0000039582 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP  | 45.873,60- | 11.906.559,73- |
| 13/12/2019       | 1969252 | Ref NF 0000000029 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME  | 42.500,00- | 11.949.059,73- |
| 13/12/2019       | 1979514 | Ref NF 0000009643 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA   | 6.282,97-  | 11.955.342,70- |
| 13/12/2019       | 1980716 | Ref NF 0000015010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   | 101,88-    | 11.955.444,58- |
| 13/12/2019       | 1980887 | Ref NF 0000226814 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 8.495,00-  | 11.963.939,58- |
| 13/12/2019       | 1980901 | Ref NF 0000000668 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 136,00-    | 11.964.075,58- |
| 16/12/2019       | 1979519 | Ref NF 0000000792 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA  | 465,60-    | 11.964.541,18- |
| 16/12/2019       | 1980724 | Ref NF 0000015036 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   | 235,16-    | 11.964.776,34- |
| 16/12/2019       | 1980876 | Ref NF 0000000034 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA   | 2.020,00-  | 11.966.796,34- |
| 16/12/2019       | 1980891 | Ref NF 0000086048 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME  | 40,75-     | 11.966.837,09- |
| 16/12/2019       | 1980903 | Ref NF 0000004297 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI  | 1.250,00-  | 11.968.087,09- |
| 17/12/2019       | 1980905 | Ref NF 0000000152 - CASA DO SOCORRISTA LTDA  | 3.800,00-  | 11.971.887,09- |
| 18/12/2019       | 1979506 | Ref NF 0000003022 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI  | 495,00-    | 11.972.382,09- |
| 18/12/2019       | 1975138 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001897/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e N 1897    | 3.500,00   | 11.968.882,09- |
| 18/12/2019       | 2043805 | Ref NF 0000000003 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI  | 10.000,00- | 11.978.882,09- |
| 19/12/2019       | 1980511 | Ref NF 0000002002 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA   | 750,00-    | 11.979.632,09- |
| 19/12/2019       | 1980519 | Ref NF 0000000133 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI   | 2.001,92-  | 11.981.634,01- |
| 19/12/2019       | 1980526 | Ref NF 0000000134 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI   | 3.352,82-  | 11.984.986,83- |
| 19/12/2019       | 1980878 | Ref NF 0000002556 - RILA INFORMATICA LTDA  | 6.398,40-  | 11.991.385,23- |
| 20/12/2019       | 1977650 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000119, ---- , Cli/For: 05521 / BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR | 3.430,00   | 11.987.955,23- |
| 20/12/2019       | 1980744 | Ref NF 0002110831 - REDEMOB CONSORCIO  | 277,50-    | 11.988.232,73- |
| 20/12/2019       | 1959738 | Baixa NF Serviço N° 0000000164-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 04/2018 REF NFS-e N 164                          | 19.000,00  | 11.969.232,73- |
| 20/12/2019       | 1959741 | Baixa NF Serviço N° 0000000169-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 06/2018 REF NFS-e N 169                          | 19.000,00  | 11.950.232,73- |
| 20/12/2019       | 1959753 | Baixa NF Serviço N° 0000000170-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 07/2018 REF NFS-e N 170                          | 19.000,00  | 11.931.232,73- |
| 20/12/2019       | 1978463 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002103712-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2103712  | 18.242,90  | 11.912.989,83- |
| 22/12/2019       | 1980726 | Ref NF 0000015080 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   | 117,58-    | 11.913.107,41- |
| TOTAL MÊS -----> |         |  | 123.159,58 | 2.400.640,45-  |

Débitos: 123.159,58 Créditos: 2.400.640,45- Saldo Atual: 11.913.107,41-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 7.814,45-

|            |         |  |           |           |
|------------|---------|--|-----------|-----------|
| 17/12/2019 | 1970574 | Ref NF 0000002928 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA          | 1.040,98- | 8.855,43- |
| 30/12/2019 | 1980720 | Ref NF 0000002938 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 197,57-   | 9.053,00- |

TOTAL MÊS ----->

0,00 1.238,55- 9.053,00-

Lucas Silva Servatto  
Contador  
CRC - BA 0337700

Débitos: 0,00 Créditos: 1.238,55- Saldo Atual: 9.053,00-

| Conta: 2.01.01.01.005 593 |         | Despesas Fortesul   | Sd. Ant.:   | 0,00        |
|---------------------------|---------|---|-------------|-------------|
| 31/12/2019                | 2021342 | Provisão de Notas Fortesul 2015. Notas 19857, 20296 e 20297 | 180.628,79- | 180.628,79- |
| 31/12/2019                | 2080619 | Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.             | 45.783,08   | 134.845,71- |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 45.783,08   | 134.845,71- |

Débitos: 45.783,08 Créditos: 180.628,79- Saldo Atual: 134.845,71-

| Conta: 2.01.02.01.001 337 |         | ISS Retido a Recolher   | Sd. Ant.: | 30.379,01- |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 02/12/2019                | 1960755 | REF ISS Retido NF 0000000006 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA  | 3.480,75- | 33.859,76- |
| 03/12/2019                | 1973792 | REF ISS Retido NF 0000003230 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA   | 2.208,26- | 36.068,02- |
| 04/12/2019                | 1960837 | REF ISS Retido NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME  | 6.345,00- | 42.413,02- |
| 04/12/2019                | 1964974 | REF ISS Retido NF 0000002426 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP   | 1.166,61- | 43.579,63- |
| 06/12/2019                | 1959532 | REF ISS Retido NF 0000000565 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME  | 66,60-    | 43.646,23- |
| 06/12/2019                | 1960710 | REF ISS Retido NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME   | 7.593,30- | 51.239,53- |
| 11/12/2019                | 1961532 | REF ISS Retido NF 0000000087 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA                              | 6.828,90- | 58.068,43- |
| 12/12/2019                | 1961058 | REF ISS Retido NF 0000000062 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                                  | 1.574,40- | 59.642,83- |
| 13/12/2019                | 1979515 | REF ISS Retido NF 0000009643 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA                                   | 272,03-   | 59.914,86- |
| 16/12/2019                | 1979520 | REF ISS Retido NF 0000000792 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA  | 14,40-    | 59.929,26- |
| 16/12/2019                | 1967611 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 11/2019 | 30.379,01 | 29.550,25- |
| 19/12/2019                | 1980520 | REF ISS Retido NF 0000000133 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI                                       | 46,08-    | 29.596,33- |
| 19/12/2019                | 1980527 | REF ISS Retido NF 0000000134 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI                                       | 77,18-    | 29.673,51- |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 30.379,01 | 29.673,51- |

Débitos: 30.379,01 Créditos: 29.673,51- Saldo Atual: 29.673,51-

| Conta: 2.01.02.01.002 338 |         | INSS Retido a Recolher Prestador  | Sd. Ant.:  | 36.129,69- |
|---------------------------|---------|---|------------|------------|
| 02/12/2019                | 1955767 | REF INSS Retido NF 0000000091 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI   | 1.808,13-  | 37.937,82- |
| 02/12/2019                | 1973695 | REF INSS Retido NF 0000074462 - BIOXXI  | 17.600,00- | 55.537,82- |
| 03/12/2019                | 1973791 | REF INSS Retido NF 0000003230 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA  | 8.096,96-  | 63.634,78- |
| 04/12/2019                | 1960839 | REF INSS Retido NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME   | 1.540,00-  | 65.174,78- |
| 20/12/2019                | 1978467 | Baixa GPS Retido PJ N° 1120193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 11/2019                  | 1.808,13   | 63.366,65- |
| 20/12/2019                | 1978471 | Baixa GPS Retido PJ N° 112019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 11/2019                 | 8.096,96   | 55.269,69- |
| 20/12/2019                | 1978473 | Baixa GPS Retido PJ N° 1120192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 11/2019 | 8.624,00   | 46.645,69- |
| 20/12/2019                | 1978477 | Baixa GPS Retido PJ N° 1120191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 11/2019                    | 17.600,00  | 29.045,69- |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 36.129,09  | 29.045,69- |

Débitos: 36.129,09 Créditos: 29.045,09- Saldo Atual: 29.045,69-

| Conta: 2.01.02.01.003 339 |         | IRRF Retido a Recolher                                      | Sd. Ant.: | 18.532,28- |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 02/12/2019                | 1956137 | REF IR Retido NF 0000001295 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 911,59-   | 19.443,87- |
| 02/12/2019                | 1956170 | REF IR Retido NF 0000021335 - PLANISA PLANEJAMENTO          |           |            |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                  |         |   |           |                       |
|------------------|---------|---|-----------|-----------------------|
| 02/12/2019       | 1960756 | E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>REF IR Retido NF 0000000006 - SUPPORT - SERVICOS<br>MEDICOS LTDA  | 185,16-   | 19.629,03-            |
| 02/12/2019       | 1960759 | REF IR Retido NF 0000000096 - BRUNO AIR MACHADO<br>ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME                      | 1.740,38- | 21.369,41-            |
| 02/12/2019       | 1973696 | REF IR Retido NF 0000074462 - BIOXXI  | 150,00-   | 21.519,41-            |
| 03/12/2019       | 1973793 | REF IR Retido NF 0000003230 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE<br>SEGURANCA LTDA                                 | 1.600,00- | 23.119,41-            |
| 04/12/2019       | 1956153 | REF IR Retido NF 0000003331 - SISQUAL - EMPRESA DE<br>PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | 736,09-   | 23.855,50-            |
| 04/12/2019       | 1958747 | REF IR Retido NF 0000010090 - S P DATA SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                 | 86,64-    | 23.942,14-            |
| 04/12/2019       | 1958800 | REF IR Retido NF 0000010089 - S P DATA SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                 | 39,75-    | 23.981,89-            |
| 04/12/2019       | 1960838 | REF IR Retido NF 0000000109 - CLINICA DE<br>ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME                          | 86,10-    | 24.067,99-            |
| 04/12/2019       | 1964991 | REF IR Retido NF 0000055952 - BDO RCS AUDITORES<br>INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES                  | 3.172,50- | 27.240,49-            |
| 04/12/2019       | 1973855 | REF IR Retido NF 0002019770 - TOLIFE TECNOLOGIA<br>PARA A SAUDE S.A                                   | 95,61-    | 27.336,10-            |
| 06/12/2019       | 1960711 | REF IR Retido NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO<br>HOSPITALAR LTDA - ME                               | 83,03-    | 27.419,13-            |
| 06/12/2019       | 1975755 | REF IR Retido NF 0000023791 - CONAGUA AMBIENTAL<br>LTDA   | 3.796,65- | 31.215,78-            |
| 10/12/2019       | 1975448 | REF IR Retido NF 0000500900 - PROGRAMA NACIONAL DE<br>CONTROLE DE QUALIDADE LTDA                      | 50,10-    | 31.265,88-            |
| 11/12/2019       | 1961533 | REF IR Retido NF 0000000087 - CCDA - CENTRO DE<br>CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA                | 12,66-    | 31.278,54-            |
| 12/12/2019       | 1961059 | REF IR Retido NF 0000000062 - EAMA - EQUIPE DE<br>ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                    | 3.414,45- | 34.692,99-            |
| 20/12/2019       | 1978490 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 294 -<br>MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019       | 787,20-   | 35.480,19-            |
|                  |         |   | 17.431,96 | 18.048,23-            |
| TOTAL MÊS -----> |         |   | 17.431,96 | 16.947,91- 18.048,23- |

Débitos: 17.431,96 Créditos: 16.947,91- Saldo Atual: 18.048,23-

|                           |         |   |           |            |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.004 340 |         | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher  | Sd. Ant.: | 49.742,52- |
| 20/12/2019                | 1978494 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 538 -<br>MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 11/2019 | 49.742,52 | 0,00       |
| TOTAL MÊS ----->          |         |   | 49.742,52 | 0,00 0,00  |

Débitos: 49.742,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

|                           |         |   |             |             |
|---------------------------|---------|---|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.01.001 346 |         | Salários e Ordenados a Pagar  | Sd. Ant.:   | 756.887,02- |
| 06/12/2019                | 1944115 | Baixa Liquido de Folha N° 2696 - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha<br>HUAPA - Competência: nov/2019 Períodos: 3 | 756.887,02  | 0,00        |
| 30/12/2019                | 1991924 | 017 Líquido Folha Per3  | 112.342,14- | 112.342,14- |
| 30/12/2019                | 1991929 | 017 Líquido Folha Per3  | 99.561,52-  | 211.903,66- |
| 30/12/2019                | 1991945 | 017 Líquido Folha Per3  | 73.925,29-  | 285.828,95- |
| 30/12/2019                | 1991968 | 017 Líquido Folha Per3  | 51.956,97-  | 337.785,92- |
| 30/12/2019                | 1991980 | 017 Líquido Folha Per3  | 46.523,57-  | 384.309,49- |
| 30/12/2019                | 1991991 | 017 Líquido Folha Per3  | 41.877,44-  | 426.186,93- |
| 30/12/2019                | 1991999 | 017 Líquido Folha Per3  | 36.626,87-  | 462.813,80- |
| 30/12/2019                | 1992019 | 017 Líquido Folha Per3  | 29.998,77-  | 492.812,57- |
| 30/12/2019                | 1992038 | 017 Líquido Folha Per3  | 26.757,22-  | 519.569,79- |
| 30/12/2019                | 1992066 | 017 Líquido Folha Per3  | 22.101,29-  | 541.671,08- |
| 30/12/2019                | 1992090 | 017 Líquido Folha Per3  | 19.486,23-  | 561.157,31- |
| 30/12/2019                | 1992097 | 017 Líquido Folha Per3  | 19.247,19-  | 580.404,50- |
| 30/12/2019                | 1992151 | 017 Líquido Folha Per3  | 14.617,76-  | 595.022,26- |
| 30/12/2019                | 1992187 | 017 Líquido Folha Per3  | 12.386,86-  | 607.409,12- |
| 30/12/2019                | 1992193 | 017 Líquido Folha Per3  | 12.063,95-  | 619.473,07- |
| 30/12/2019                | 1992210 | 017 Líquido Folha Per3  | 11.405,97-  | 630.879,04- |
| 30/12/2019                | 1992246 | 017 Líquido Folha Per3  | 9.996,29-   | 640.875,33- |
| 30/12/2019                | 1992251 | 017 Líquido Folha Per3  | 9.643,93-   | 650.519,26- |
| 30/12/2019                | 1992274 | 017 Líquido Folha Per3  | 8.978,25-   | 659.497,51- |
| 30/12/2019                | 1992276 | 017 Líquido Folha Per3  | 8.947,11-   | 668.444,62- |
| 30/12/2019                | 1992280 | 017 Líquido Folha Per3  | 8.768,70-   | 677.213,32- |
| 30/12/2019                | 1992325 | 017 Líquido Folha Per3  | 7.050,01-   | 684.263,33- |
| 30/12/2019                | 1992373 | 017 Líquido Folha Per3  | 6.188,76-   | 690.452,09- |
| 30/12/2019                | 1992400 | 017 Líquido Folha Per3  | 5.635,27-   | 696.087,36- |
| 30/12/2019                | 1992410 | 017 Líquido Folha Per3  | 5.403,15-   | 701.490,51- |
| 30/12/2019                | 1992491 | 017 Líquido Folha Per3  | 4.321,16-   | 705.811,67- |

|            |         |                        |  |           |             |
|------------|---------|------------------------|--|-----------|-------------|
| 30/12/2019 | 1992563 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 3.666,99- | 709.478,66- |
| 30/12/2019 | 1992579 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 3.516,11- | 712.994,77- |
| 30/12/2019 | 1992583 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 3.499,99- | 716.494,76- |
| 30/12/2019 | 1992646 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 3.061,02- | 719.555,78- |
| 30/12/2019 | 1992655 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 3.004,96- | 722.560,74- |
| 30/12/2019 | 1992660 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 2.968,47- | 725.529,21- |
| 30/12/2019 | 1992677 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 2.882,67- | 728.411,88- |
| 30/12/2019 | 1992679 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 2.822,03- | 731.233,91- |
| 30/12/2019 | 1992685 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 2.782,06- | 734.015,97- |
| 30/12/2019 | 1992723 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 2.559,19- | 736.575,16- |
| 30/12/2019 | 1992743 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 2.478,41- | 739.053,57- |
| 30/12/2019 | 1992768 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 2.350,17- | 741.403,74- |
| 30/12/2019 | 1993088 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 1.210,88- | 742.614,62- |
| 30/12/2019 | 1993117 | 017 Líquido Folha Per3 |  | 1.142,22- | 743.756,84- |

TOTAL MÊS -----> 756.887,02 743.756,84- 743.756,84-

Débitos: 756.887,02 Créditos: 743.756,84- Saldo Atual: 743.756,84-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 14.473,71-

|            |         |   |          |           |           |
|------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| 05/12/2019 | 1943042 | Baixa Líquido de Rescisão N° 6605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3 | 7.967,39 |           | 6.506,32- |
| 05/12/2019 | 1943046 | Baixa Líquido de Rescisão N° 6604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3 | 6.506,32 |           | 0,00      |
| 12/12/2019 | 1963504 | Baixa Líquido de Rescisão N° 7059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3 | 3.373,70 |           | 3.373,70  |
| 12/12/2019 | 1963506 | Baixa Líquido de Rescisão N° 7082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3 | 3.738,70 |           | 7.112,40  |
| 18/12/2019 | 1975490 | Baixa Líquido de Rescisão N° 7098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3 | 2.604,50 |           | 9.716,90  |
| 18/12/2019 | 1975492 | Baixa Líquido de Rescisão N° 7099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3 | 8.335,97 |           | 18.052,87 |
| 19/12/2019 | 1977470 | Baixa Líquido de Rescisão N° 7118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3 | 5.395,31 |           | 23.448,18 |
| 19/12/2019 | 1977474 | Baixa Líquido de Rescisão N° 7119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3 | 4.679,14 |           | 28.127,32 |
| 19/12/2019 | 1977512 | Baixa Líquido de Rescisão N° 7120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3 | 1.358,15 |           | 29.485,47 |
| 30/12/2019 | 1992293 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  |          | 8.335,97- | 21.149,50 |
| 30/12/2019 | 1992411 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  |          | 5.395,31- | 15.754,19 |
| 30/12/2019 | 1992464 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  |          | 4.679,14- | 11.075,05 |
| 30/12/2019 | 1992553 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  |          | 3.738,70- | 7.336,35  |
| 30/12/2019 | 1992605 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  |          | 3.373,70- | 3.962,65  |
| 30/12/2019 | 1992719 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  |          | 2.604,50- | 1.358,15  |
| 30/12/2019 | 1993028 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO  |          | 1.358,15- | 0,00      |

TOTAL MÊS -----> 43.959,18 29.485,47- 0,00

Débitos: 43.959,18 Créditos: 29.485,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.714,78-

|            |         |  |        |         |           |
|------------|---------|--|--------|---------|-----------|
| 12/12/2019 | 1962472 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1108 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: nov/2019 Períodos: 3                          | 53,10  |         | 1.661,68- |
| 16/12/2019 | 1967609 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1112 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2019 Períodos: 3 | 579,00 |         | 1.082,68- |
| 30/12/2019 | 1994261 | 0137 MENSALIDADE STS   |        | 100,00- | 1.182,68- |
| 30/12/2019 | 1994289 | 0137 MENSALIDADE STS   |        | 95,00-  | 1.277,68- |
| 30/12/2019 | 1994462 | 0137 MENSALIDADE STS   |        | 62,00-  | 1.339,68- |
| 30/12/2019 | 1994522 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG  |        | 53,10-  | 1.392,78- |
| 30/12/2019 | 1994525 | 0137 MENSALIDADE STS   |        | 53,00-  | 1.445,78- |
| 30/12/2019 | 1994544 | 0137 MENSALIDADE STS   |        | 51,00-  | 1.496,78- |
| 30/12/2019 | 1994556 | 0137 MENSALIDADE STS   |        | 48,00-  | 1.544,78- |

|            |         |      |                 |        |           |
|------------|---------|------|-----------------|--------|-----------|
| 30/12/2019 | 1994568 | 0137 | MENSALIDADE STS | 46,00- | 1.590,78- |
| 30/12/2019 | 1994628 | 0137 | MENSALIDADE STS | 36,00- | 1.626,78- |
| 30/12/2019 | 1994643 | 0137 | MENSALIDADE STS | 32,00- | 1.658,78- |
| 30/12/2019 | 1994651 | 0137 | MENSALIDADE STS | 31,00- | 1.689,78- |
| 30/12/2019 | 1994696 | 0137 | MENSALIDADE STS | 26,00- | 1.715,78- |
| 30/12/2019 | 1994764 | 0137 | MENSALIDADE STS | 16,00- | 1.731,78- |
| 30/12/2019 | 1994766 | 0137 | MENSALIDADE STS | 16,00- | 1.747,78- |

TOTAL MÊS -----> 632,10 665,10- 1.747,78-

Débitos: 632,10 Créditos: 665,10- Saldo Atual: 1.747,78-

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

|            |         |  |           |            |            |
|------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 18/12/2019 | 1975454 | Baixa Líquido de Ferias N° 2033 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: | 13.602,24 |            | 13.602,24  |
| 18/12/2019 | 1975687 | Baixa Líquido de Ferias N° 2083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: | 2.457,98  |            | 16.060,22  |
| 30/12/2019 | 1992219 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 10.992,69- | 5.067,53   |
| 30/12/2019 | 1992275 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 8.963,53-  | 3.896,00-  |
| 30/12/2019 | 1992309 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 7.603,95-  | 11.499,95- |
| 30/12/2019 | 1992332 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 6.880,56-  | 18.380,51- |
| 30/12/2019 | 1992424 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 5.109,32-  | 23.489,83- |
| 30/12/2019 | 1992430 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 5.007,13-  | 28.496,96- |
| 30/12/2019 | 1992468 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 4.638,71-  | 33.135,67- |
| 30/12/2019 | 1992613 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 3.328,89-  | 36.464,56- |
| 30/12/2019 | 1992619 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 3.219,97-  | 39.684,53- |
| 30/12/2019 | 1992699 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 2.695,70-  | 42.380,23- |
| 30/12/2019 | 1992709 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 2.643,73-  | 45.023,96- |
| 30/12/2019 | 1992910 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO  |           | 1.704,52-  | 46.728,48- |
| 31/12/2019 | 2000954 | Baixa adiantamento de Férias.  | 46.728,48 |            | 0,00       |

TOTAL MÊS -----> 62.788,70 62.788,70- 0,00

Débitos: 62.788,70 Créditos: 62.788,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 80.751,36-

|            |         |  |           |            |            |
|------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 20/12/2019 | 1978479 | Baixa GPS Folha N° 592 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HUAPA - Competência: dez/2019   | 62.924,48 |            | 17.826,88- |
| 20/12/2019 | 1978485 | Baixa GPS Folha N° 578 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2019 | 78.273,17 |            | 60.446,29  |
| 30/12/2019 | 1988264 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE   | 4.233,68  |            | 64.679,97  |
| 30/12/2019 | 1988834 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE   | 1.857,49  |            | 66.537,46  |
| 30/12/2019 | 1990278 | 0005 SALÁRIO FAMILIA   | 393,60    |            | 66.931,06  |
| 30/12/2019 | 1990695 | 0005 SALÁRIO FAMILIA   | 219,76    |            | 67.150,82  |
| 30/12/2019 | 1991421 | 0005 SALÁRIO FAMILIA   | 65,60     |            | 67.216,42  |
| 30/12/2019 | 1991664 | 0005 SALÁRIO FAMILIA   | 32,80     |            | 67.249,22  |
| 30/12/2019 | 1991797 | 0005 SALÁRIO FAMILIA   | 13,12     |            | 67.262,34  |
| 30/12/2019 | 1992194 | 0003 I.N.S.S.  |           | 12.039,87- | 55.222,47  |
| 30/12/2019 | 1992216 | 0003 I.N.S.S.  |           | 11.092,30- | 44.130,17  |
| 30/12/2019 | 1992304 | 0003 I.N.S.S.  |           | 7.756,73-  | 36.373,44  |
| 30/12/2019 | 1992426 | 0003 I.N.S.S.  |           | 5.033,33-  | 31.340,11  |
| 30/12/2019 | 1992428 | 0003 I.N.S.S.  |           | 5.025,63-  | 26.314,48  |
| 30/12/2019 | 1992453 | 0003 I.N.S.S.  |           | 4.763,84-  | 21.550,64  |
| 30/12/2019 | 1992505 | 0003 I.N.S.S.  |           | 4.201,17-  | 17.349,47  |
| 30/12/2019 | 1992616 | 0003 I.N.S.S.  |           | 3.292,49-  | 14.056,98  |
| 30/12/2019 | 1992678 | 0003 I.N.S.S.  |           | 2.838,18-  | 11.218,80  |
| 30/12/2019 | 1992741 | 0003 I.N.S.S.  |           | 2.489,48-  | 8.729,32   |
| 30/12/2019 | 1992884 | 0003 I.N.S.S.  |           | 1.799,11-  | 6.930,21   |
| 30/12/2019 | 1992958 | 0003 I.N.S.S.  |           | 1.573,87-  | 5.356,34   |
| 30/12/2019 | 1993037 | 0003 I.N.S.S.  |           | 1.336,45-  | 4.019,89   |
| 30/12/2019 | 1993040 | 0003 I.N.S.S.  |           | 1.330,83-  | 2.689,06   |
| 30/12/2019 | 1993050 | 0003 I.N.S.S.  |           | 1.311,74-  | 1.377,32   |
| 30/12/2019 | 1993070 | 0003 I.N.S.S.  |           | 1.266,46-  | 110,86     |
| 30/12/2019 | 1993100 | 0003 I.N.S.S.  |           | 1.185,85-  | 1.074,99-  |
| 30/12/2019 | 1993223 | 0003 I.N.S.S.  |           | 903,40-    | 1.978,39-  |
| 30/12/2019 | 1993278 | 0003 I.N.S.S.  |           | 794,66-    | 2.773,05-  |
| 30/12/2019 | 1993282 | 0003 I.N.S.S.  |           | 787,80-    | 3.560,85-  |
| 30/12/2019 | 1993291 | 0098 INSS FÉRIAS   |           | 775,72-    | 4.336,57-  |
| 30/12/2019 | 1993322 | 0098 INSS FÉRIAS   |           | 732,59-    | 5.069,16-  |
| 30/12/2019 | 1993325 | 0098 INSS FÉRIAS   |           | 729,39-    | 5.798,55-  |
| 30/12/2019 | 1993332 | 0003 I.N.S.S.  |           | 706,41-    | 6.504,96-  |

|                  |         |      |  |            |             |            |
|------------------|---------|------|--|------------|-------------|------------|
| 30/12/2019       | 1993362 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 657,83-    | 7.162,79-   |            |
| 30/12/2019       | 1993381 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 642,34-    | 7.805,13-   |            |
| 30/12/2019       | 1993397 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 642,34-    | 8.447,47-   |            |
| 30/12/2019       | 1993400 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 642,34-    | 9.089,81-   |            |
| 30/12/2019       | 1993489 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 523,13-    | 9.612,94-   |            |
| 30/12/2019       | 1993503 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 512,14-    | 10.125,08-  |            |
| 30/12/2019       | 1993518 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 498,20-    | 10.623,28-  |            |
| 30/12/2019       | 1993561 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 459,67-    | 11.082,95-  |            |
| 30/12/2019       | 1993566 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO                             | 457,36-    | 11.540,31-  |            |
| 30/12/2019       | 1993567 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 457,32-    | 11.997,63-  |            |
| 30/12/2019       | 1993577 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 449,36-    | 12.446,99-  |            |
| 30/12/2019       | 1993593 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 432,44-    | 12.879,43-  |            |
| 30/12/2019       | 1993615 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 416,61-    | 13.296,04-  |            |
| 30/12/2019       | 1993638 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 393,49-    | 13.689,53-  |            |
| 30/12/2019       | 1993680 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 367,56-    | 14.057,09-  |            |
| 30/12/2019       | 1993696 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 358,74-    | 14.415,83-  |            |
| 30/12/2019       | 1993703 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 352,93-    | 14.768,76-  |            |
| 30/12/2019       | 1993716 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO                             | 342,38-    | 15.111,14-  |            |
| 30/12/2019       | 1993717 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 341,10-    | 15.452,24-  |            |
| 30/12/2019       | 1993721 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 339,15-    | 15.791,39-  |            |
| 30/12/2019       | 1993790 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 284,79-    | 16.076,18-  |            |
| 30/12/2019       | 1993831 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 258,36-    | 16.334,54-  |            |
| 30/12/2019       | 1993862 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                      | 242,80-    | 16.577,34-  |            |
| 30/12/2019       | 1993871 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 236,49-    | 16.813,83-  |            |
| 30/12/2019       | 1993873 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 236,01-    | 17.049,84-  |            |
| 30/12/2019       | 1993884 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 229,86-    | 17.279,70-  |            |
| 30/12/2019       | 1993938 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 204,48-    | 17.484,18-  |            |
| 30/12/2019       | 1993970 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO                             | 193,05-    | 17.677,23-  |            |
| 30/12/2019       | 1994050 | 0098 | INSS FÉRIAS                                  | 162,90-    | 17.840,13-  |            |
| 30/12/2019       | 1994110 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO                             | 137,93-    | 17.978,06-  |            |
| 30/12/2019       | 1994141 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                      | 130,58-    | 18.108,64-  |            |
| 30/12/2019       | 1994210 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 112,32-    | 18.220,96-  |            |
| 30/12/2019       | 1994268 | 0003 | I.N.S.S.                                     | 99,32-     | 18.320,28-  |            |
| 30/12/2019       | 1994287 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO                             | 95,51-     | 18.415,79-  |            |
| 30/12/2019       | 1994496 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                      | 55,31-     | 18.471,10-  |            |
| 30/12/2019       | 1994566 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO                             | 46,50-     | 18.517,60-  |            |
| 30/12/2019       | 1994745 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO                             | 19,13-     | 18.536,73-  |            |
| 30/12/2019       | 1994752 | 0130 | INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO                | 18,28-     | 18.555,01-  |            |
| 30/12/2019       | 1994774 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                      | 15,42-     | 18.570,43-  |            |
| 30/12/2019       | 1994824 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                      | 4,99-      | 18.575,42-  |            |
| 30/12/2019       | 1994826 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS                      | 4,80-      | 18.580,22-  |            |
| 31/12/2019       | 2000975 |      | Provisão de INSS sobre folha de 13° salário. | 62.924,80- | 81.505,02-  |            |
|                  |         |      |  | -----      | -----       |            |
| TOTAL MÊS -----> |         |      |  | 148.013,70 | 148.767,36- | 81.505,02- |

Débitos: 148.013,70 Créditos: 148.767,36- Saldo Atual: 81.505,02-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 34.389,49-

|            |         |  |                 |           |            |
|------------|---------|--|-----------------|-----------|------------|
| 20/12/2019 | 1978492 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 890 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2019 Períodos: 3 |                 | 34.389,49 | 0,00       |
| 30/12/2019 | 1992441 | 0004   | I.R.R.F.        | 4.921,16- | 4.921,16-  |
| 30/12/2019 | 1992490 | 0004   | I.R.R.F.        | 4.326,40- | 9.247,56-  |
| 30/12/2019 | 1992662 | 0004   | I.R.R.F.        | 2.954,83- | 12.202,39- |
| 30/12/2019 | 1992727 | 0004   | I.R.R.F.        | 2.554,35- | 14.756,74- |
| 30/12/2019 | 1992736 | 0004   | I.R.R.F.        | 2.517,00- | 17.273,74- |
| 30/12/2019 | 1992770 | 0004   | I.R.R.F.        | 2.332,29- | 19.606,03- |
| 30/12/2019 | 1992794 | 0030   | I.R.R.F. FÉRIAS | 2.200,84- | 21.806,87- |
| 30/12/2019 | 1992818 | 0004   | I.R.R.F.        | 2.111,78- | 23.918,65- |
| 30/12/2019 | 1992821 | 0030   | I.R.R.F. FÉRIAS | 2.083,09- | 26.001,74- |
| 30/12/2019 | 1992946 | 0004   | I.R.R.F.        | 1.602,31- | 27.604,05- |
| 30/12/2019 | 1993103 | 0004   | I.R.R.F.        | 1.180,97- | 28.785,02- |
| 30/12/2019 | 1993113 | 0004   | I.R.R.F.        | 1.151,25- | 29.936,27- |
| 30/12/2019 | 1993174 | 0004   | I.R.R.F.        | 1.000,32- | 30.936,59- |
| 30/12/2019 | 1993183 | 0004   | I.R.R.F.        | 989,70-   | 31.926,29- |
| 30/12/2019 | 1993204 | 0004   | I.R.R.F.        | 938,39-   | 32.864,68- |
| 30/12/2019 | 1993214 | 0004   | I.R.R.F.        | 918,59-   | 33.783,27- |
| 30/12/2019 | 1993236 | 0004   | I.R.R.F.        | 868,53-   | 34.651,80- |
| 30/12/2019 | 1993337 | 0030   | I.R.R.F. FÉRIAS | 700,13-   | 35.351,93- |
| 30/12/2019 | 1993454 | 0030   | I.R.R.F. FÉRIAS | 560,38-   | 35.912,31- |
| 30/12/2019 | 1993512 | 0004   | I.R.R.F.        | 500,86-   | 36.413,17- |
| 30/12/2019 | 1993589 | 0004   | I.R.R.F.        | 437,90-   | 36.851,07- |
| 30/12/2019 | 1993691 | 0004   | I.R.R.F.        | 360,89-   | 37.211,96- |
| 30/12/2019 | 1993724 | 0004   | I.R.R.F.        | 338,37-   | 37.550,33- |
| 30/12/2019 | 1993803 | 0004   | I.R.R.F.        | 276,56-   | 37.826,89- |
| 30/12/2019 | 1993834 | 0004   | I.R.R.F.        | 257,10-   | 38.083,99- |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |         |  |            |            |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 30/12/2019 | 1993915 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                       | 214,19-    | 38.298,18- |
| 30/12/2019 | 1993941 | 0004 I.R.R.F.                              | 203,07-    | 38.501,25- |
| 30/12/2019 | 1993947 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO                  | 200,26-    | 38.701,51- |
| 30/12/2019 | 1993948 | 0004 I.R.R.F.                              | 200,23-    | 38.901,74- |
| 30/12/2019 | 1994029 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                       | 170,03-    | 39.071,77- |
| 30/12/2019 | 1994082 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                       | 150,81-    | 39.222,58- |
| 30/12/2019 | 1994170 | 0004 I.R.R.F.                              | 122,76-    | 39.345,34- |
| 30/12/2019 | 1994206 | 0004 I.R.R.F.                              | 112,87-    | 39.458,21- |
| 30/12/2019 | 1994244 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                       | 105,51-    | 39.563,72- |
| 30/12/2019 | 1994307 | 0004 I.R.R.F.                              | 91,29-     | 39.655,01- |
| 30/12/2019 | 1994352 | 0004 I.R.R.F.                              | 80,59-     | 39.735,60- |
| 30/12/2019 | 1994382 | 0004 I.R.R.F.                              | 73,53-     | 39.809,13- |
| 30/12/2019 | 1994416 | 0004 I.R.R.F.                              | 66,53-     | 39.875,66- |
| 30/12/2019 | 1994427 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO                  | 64,96-     | 39.940,62- |
| 30/12/2019 | 1994433 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                       | 64,19-     | 40.004,81- |
| 30/12/2019 | 1994476 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                       | 59,97-     | 40.064,78- |
| 30/12/2019 | 1994521 | 0004 I.R.R.F.                              | 53,12-     | 40.117,90- |
| 30/12/2019 | 1994537 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                       | 52,03-     | 40.169,93- |
| 30/12/2019 | 1994626 | 0004 I.R.R.F.                              | 36,17-     | 40.206,10- |
| 31/12/2019 | 2000974 | Provisão de IR sobre folha de 13º salário. | 25.802,66- | 66.008,76- |

TOTAL MÊS -----> 34.389,49 66.008,76- 66.008,76-

Débitos: 34.389,49 Créditos: 66.008,76- Saldo Atual: 66.008,76-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 103.150,29-

|            |         |  |            |             |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 05/12/2019 | 1942778 | Baixa GRF SEFIP N° 800 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //    |            |             |
|            |         | FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2019       | 103.150,51 | 0,22        |
| 30/12/2019 | 1994948 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 15.747,63- | 15.747,41-  |
| 30/12/2019 | 1994952 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 14.863,37- | 30.610,78-  |
| 30/12/2019 | 1994967 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 10.075,76- | 40.686,54-  |
| 30/12/2019 | 1994980 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 8.281,32-  | 48.967,86-  |
| 30/12/2019 | 1994999 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 6.571,51-  | 55.539,37-  |
| 30/12/2019 | 1995004 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 5.998,08-  | 61.537,45-  |
| 30/12/2019 | 1995006 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 5.884,84-  | 67.422,29-  |
| 30/12/2019 | 1995041 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 3.732,18-  | 71.154,47-  |
| 30/12/2019 | 1995045 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 3.587,94-  | 74.742,41-  |
| 30/12/2019 | 1995055 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 3.301,16-  | 78.043,57-  |
| 30/12/2019 | 1995091 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 2.684,75-  | 80.728,32-  |
| 30/12/2019 | 1995095 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 2.650,39-  | 83.378,71-  |
| 30/12/2019 | 1995101 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 2.500,71-  | 85.879,42-  |
| 30/12/2019 | 1995113 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 2.262,35-  | 88.141,77-  |
| 30/12/2019 | 1995132 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 1.910,54-  | 90.052,31-  |
| 30/12/2019 | 1995133 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 1.887,88-  | 91.940,19-  |
| 30/12/2019 | 1995144 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 1.653,29-  | 93.593,48-  |
| 30/12/2019 | 1995159 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 1.502,13-  | 95.095,61-  |
| 30/12/2019 | 1995165 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 1.423,51-  | 96.519,12-  |
| 30/12/2019 | 1995171 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 1.317,37-  | 97.836,49-  |
| 30/12/2019 | 1995187 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 1.152,44-  | 98.988,93-  |
| 30/12/2019 | 1995190 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 1.131,94-  | 100.120,87- |
| 30/12/2019 | 1995228 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 845,47-    | 100.966,34- |
| 30/12/2019 | 1995230 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 825,92-    | 101.792,26- |
| 30/12/2019 | 1995235 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 800,96-    | 102.593,22- |
| 30/12/2019 | 1995241 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 758,17-    | 103.351,39- |
| 30/12/2019 | 1995259 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 609,24-    | 103.960,63- |
| 30/12/2019 | 1995287 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 459,33-    | 104.419,96- |
| 30/12/2019 | 1995288 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 457,33-    | 104.877,29- |
| 30/12/2019 | 1995290 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 435,83-    | 105.313,12- |
| 30/12/2019 | 1995298 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 417,88-    | 105.731,00- |
| 30/12/2019 | 1995305 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 400,98-    | 106.131,98- |
| 30/12/2019 | 1995306 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 398,17-    | 106.530,15- |
| 30/12/2019 | 1995309 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 391,66-    | 106.921,81- |
| 30/12/2019 | 1995321 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 347,98-    | 107.269,79- |
| 30/12/2019 | 1995322 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 344,48-    | 107.614,27- |
| 30/12/2019 | 1995323 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 342,24-    | 107.956,51- |
| 30/12/2019 | 1995325 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 335,56-    | 108.292,07- |
| 30/12/2019 | 1995385 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 168,48-    | 108.460,55- |
| 30/12/2019 | 1995412 | 002 FGTS Folha Mensal                                  | 115,88-    | 108.576,43- |
| 31/12/2019 | 2001003 | Ajuste de saldo contábil conforme folhas de pagamento. | 32.973,06  | 75.603,37-  |

TOTAL MÊS -----> 136.123,57 108.576,65- 75.603,37-

Débitos: 136.123,57 Créditos: 108.576,65- Saldo Atual: 75.603,37-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 3.185,45-

Lucas Silva Gervath  
Contador  
CRC - BA 03377010



|            |         |   |          |           |           |
|------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| 04/12/2019 | 1941608 | Baixa GRRF N° 3004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // |          |           |           |
|            |         | GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3             | 1.266,53 |           | 1.918,92- |
| 12/12/2019 | 1962647 | Baixa GRRF N° 3036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // |          |           |           |
|            |         | GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3             | 866,48   |           | 1.052,44- |
| 19/12/2019 | 1977216 | Baixa GRRF N° 3055 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // |          |           |           |
|            |         | GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3             | 505,48   |           | 546,96-   |
| 19/12/2019 | 1977301 | Baixa GRRF N° 3056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // |          |           |           |
|            |         | GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3             | 5.652,93 |           | 5.105,97  |
| 30/12/2019 | 1995009 | 0020 GRRF                                       |          | 5.652,93- | 546,96-   |
| 30/12/2019 | 1995224 | 0020 GRRF                                       |          | 866,49-   | 1.413,45- |
| 30/12/2019 | 1995279 | 0020 GRRF                                       |          | 505,48-   | 1.918,93- |

TOTAL MÊS -----> 8.291,42 7.024,90- 1.918,93-

Débitos: 8.291,42 Créditos: 7.024,90- Saldo Atual: 1.918,93-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.376.651,07-

|            |         |  |          |  |               |
|------------|---------|--|----------|--|---------------|
| 30/12/2019 | 1987939 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 9.227,58 |  | 1.367.423,49- |
| 30/12/2019 | 1987952 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 8.855,03 |  | 1.358.568,46- |
| 30/12/2019 | 1988079 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 6.250,03 |  | 1.352.318,43- |
| 30/12/2019 | 1988097 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 5.902,85 |  | 1.346.415,58- |
| 30/12/2019 | 1988204 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 4.762,20 |  | 1.341.653,38- |
| 30/12/2019 | 1988275 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                   | 4.157,82 |  | 1.337.495,56- |
| 30/12/2019 | 1988278 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 4.151,72 |  | 1.333.343,84- |
| 30/12/2019 | 1988435 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                   | 3.208,52 |  | 1.330.135,32- |
| 30/12/2019 | 1988473 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 3.075,86 |  | 1.327.059,46- |
| 30/12/2019 | 1988496 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.951,68 |  | 1.324.107,78- |
| 30/12/2019 | 1988497 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.948,52 |  | 1.321.159,26- |
| 30/12/2019 | 1988520 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.840,54 |  | 1.318.318,72- |
| 30/12/2019 | 1988681 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.325,74 |  | 1.315.992,98- |
| 30/12/2019 | 1988686 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 2.312,42 |  | 1.313.680,56- |
| 30/12/2019 | 1988758 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 2.083,34 |  | 1.311.597,22- |
| 30/12/2019 | 1988770 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 2.023,36 |  | 1.309.573,86- |
| 30/12/2019 | 1988793 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.967,62 |  | 1.307.606,24- |
| 30/12/2019 | 1988796 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                   | 1.958,97 |  | 1.305.647,27- |
| 30/12/2019 | 1988914 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.704,01 |  | 1.303.943,26- |
| 30/12/2019 | 1988941 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                   | 1.637,19 |  | 1.302.306,07- |
| 30/12/2019 | 1988965 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.587,40 |  | 1.300.718,67- |
| 30/12/2019 | 1989076 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC              | 1.385,95 |  | 1.299.332,72- |
| 30/12/2019 | 1989077 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 1.383,90 |  | 1.297.948,82- |
| 30/12/2019 | 1989091 | 0041 FÉRIAS NO MÊS                     | 1.357,50 |  | 1.296.591,32- |
| 30/12/2019 | 1989190 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 1.224,23 |  | 1.295.367,09- |
| 30/12/2019 | 1989294 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC              | 1.102,37 |  | 1.294.264,72- |
| 30/12/2019 | 1989372 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS                   | 1.036,80 |  | 1.293.227,92- |
| 30/12/2019 | 1989446 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 982,84   |  | 1.292.245,08- |
| 30/12/2019 | 1989473 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 946,85   |  | 1.291.298,23- |
| 30/12/2019 | 1989612 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 802,13   |  | 1.290.496,10- |
| 30/12/2019 | 1989660 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 775,25   |  | 1.289.720,85- |
| 30/12/2019 | 1989666 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 770,81   |  | 1.288.950,04- |
| 30/12/2019 | 1989716 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 717,67   |  | 1.288.232,37- |
| 30/12/2019 | 1989763 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC              | 683,58   |  | 1.287.548,79- |
| 30/12/2019 | 1989775 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 674,45   |  | 1.286.874,34- |
| 30/12/2019 | 1989869 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC              | 616,14   |  | 1.286.258,20- |
| 30/12/2019 | 1989921 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 568,00   |  | 1.285.690,20- |
| 30/12/2019 | 1990006 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 518,61   |  | 1.285.171,59- |
| 30/12/2019 | 1990071 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 489,74   |  | 1.284.681,85- |
| 30/12/2019 | 1990137 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                 | 452,50   |  | 1.284.229,35- |
| 30/12/2019 | 1990225 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 408,08   |  | 1.283.821,27- |
| 30/12/2019 | 1990373 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC              | 347,13   |  | 1.283.474,14- |
| 30/12/2019 | 1990374 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 346,49   |  | 1.283.127,65- |
| 30/12/2019 | 1990505 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC           | 292,31   |  | 1.282.835,34- |
| 30/12/2019 | 1990536 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC           | 276,97   |  | 1.282.558,37- |
| 30/12/2019 | 1990637 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 239,22   |  | 1.282.319,15- |
| 30/12/2019 | 1990901 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC         | 174,13   |  | 1.282.145,02- |
| 30/12/2019 | 1990905 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS         | 172,87   |  | 1.281.972,15- |
| 30/12/2019 | 1990912 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC           | 171,43   |  | 1.281.800,72- |
| 30/12/2019 | 1991018 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS             | 144,62   |  | 1.281.656,10- |
| 30/12/2019 | 1991043 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 136,43   |  | 1.281.519,67- |
| 30/12/2019 | 1991148 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC           | 115,50   |  | 1.281.404,17- |
| 30/12/2019 | 1991180 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS              | 108,00   |  | 1.281.296,17- |
| 30/12/2019 | 1991249 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO        | 98,47    |  | 1.281.197,70- |
| 30/12/2019 | 1991281 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO        | 91,77    |  | 1.281.105,93- |
| 30/12/2019 | 1991332 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC           | 79,74    |  | 1.281.026,19- |
| 30/12/2019 | 1991361 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 74,81    |  | 1.280.951,38- |
| 30/12/2019 | 1991464 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 54,57    |  | 1.280.896,81- |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                  |         |      |                                    |           |             |               |
|------------------|---------|------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 30/12/2019       | 1991541 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | 49,56     |             | 1.280.847,25- |
| 30/12/2019       | 1991543 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 48,94     |             | 1.280.798,31- |
| 30/12/2019       | 1991550 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 48,21     |             | 1.280.750,10- |
| 30/12/2019       | 1991562 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 46,81     |             | 1.280.703,29- |
| 30/12/2019       | 1991571 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS              | 45,00     |             | 1.280.658,29- |
| 30/12/2019       | 1991619 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 37,09     |             | 1.280.621,20- |
| 30/12/2019       | 1991623 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC            | 36,00     |             | 1.280.585,20- |
| 30/12/2019       | 1991717 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS  | 24,54     |             | 1.280.560,66- |
| 30/12/2019       | 1991772 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 15,60     |             | 1.280.545,06- |
| 30/12/2019       | 1991780 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS          | 15,00     |             | 1.280.530,06- |
| 30/12/2019       | 1991810 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 10,20     |             | 1.280.519,86- |
| 30/12/2019       | 1991815 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 9,73      |             | 1.280.510,13- |
| 30/12/2019       | 1991835 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC          | 3,83      |             | 1.280.506,30- |
| 30/12/2019       | 1991850 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS     | 2,05      |             | 1.280.504,25- |
| 30/12/2019       | 1991865 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 0,77      |             | 1.280.503,48- |
| 30/12/2019       | 1991885 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC          | 0,09      |             | 1.280.503,39- |
| 30/12/2019       | 1991888 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS          | 0,03      |             | 1.280.503,36- |
| 30/12/2019       | 1991889 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC          | 0,02      |             | 1.280.503,34- |
| 30/12/2019       | 1995676 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 17.660,11-  | 1.298.163,45- |
| 30/12/2019       | 1995685 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 15.641,89-  | 1.313.805,34- |
| 30/12/2019       | 1995691 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 13.747,52-  | 1.327.552,86- |
| 30/12/2019       | 1995710 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 10.243,20-  | 1.337.796,06- |
| 30/12/2019       | 1995735 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 7.724,78-   | 1.345.520,84- |
| 30/12/2019       | 1995762 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 6.222,25-   | 1.351.743,09- |
| 30/12/2019       | 1995772 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 5.805,34-   | 1.357.548,43- |
| 30/12/2019       | 1995783 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 5.430,85-   | 1.362.979,28- |
| 30/12/2019       | 1995821 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 3.895,71-   | 1.366.874,99- |
| 30/12/2019       | 1995833 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 3.595,68-   | 1.370.470,67- |
| 30/12/2019       | 1995865 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 3.088,99-   | 1.373.559,66- |
| 30/12/2019       | 1995887 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 2.852,64-   | 1.376.412,30- |
| 30/12/2019       | 1995911 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 2.642,05-   | 1.379.054,35- |
| 30/12/2019       | 1995951 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 2.259,74-   | 1.381.314,09- |
| 30/12/2019       | 1995975 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 2.132,08-   | 1.383.446,17- |
| 30/12/2019       | 1996044 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 1.748,04-   | 1.385.194,21- |
| 30/12/2019       | 1996048 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 1.718,36-   | 1.386.912,57- |
| 30/12/2019       | 1996066 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 1.618,17-   | 1.388.530,74- |
| 30/12/2019       | 1996082 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 1.512,77-   | 1.390.043,51- |
| 30/12/2019       | 1996167 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 1.106,33-   | 1.391.149,84- |
| 30/12/2019       | 1996172 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 1.086,63-   | 1.392.236,47- |
| 30/12/2019       | 1996176 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 1.068,46-   | 1.393.304,93- |
| 30/12/2019       | 1996186 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 1.040,46-   | 1.394.345,39- |
| 30/12/2019       | 1996204 | 004  | Provisão de Férias                 | 936,00    |             | 1.393.409,39- |
| 30/12/2019       | 1996222 | 004  | Provisão de Férias                 | 864,00    |             | 1.392.545,39- |
| 30/12/2019       | 1996229 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 842,83-     | 1.393.388,22- |
| 30/12/2019       | 1996241 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 822,01-     | 1.394.210,23- |
| 30/12/2019       | 1996248 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 801,77-     | 1.395.012,00- |
| 30/12/2019       | 1996282 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 702,01-     | 1.395.714,01- |
| 30/12/2019       | 1996359 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 557,28-     | 1.396.271,29- |
| 30/12/2019       | 1996363 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 548,54-     | 1.396.819,83- |
| 30/12/2019       | 1996389 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 509,16-     | 1.397.328,99- |
| 30/12/2019       | 1996405 | 004  | Provisão de Férias                 | 481,35    |             | 1.396.847,64- |
| 30/12/2019       | 1996418 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 461,95-     | 1.397.309,59- |
| 30/12/2019       | 1996480 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 388,37-     | 1.397.697,96- |
| 30/12/2019       | 1996485 | 004  | Provisão de Férias                 | 384,24    |             | 1.397.313,72- |
| 30/12/2019       | 1996499 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 371,28-     | 1.397.685,00- |
| 30/12/2019       | 1996503 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 368,67-     | 1.398.053,67- |
| 30/12/2019       | 1996517 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 356,51-     | 1.398.410,18- |
| 30/12/2019       | 1996525 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 348,46-     | 1.398.758,64- |
| 30/12/2019       | 1996558 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 319,08-     | 1.399.077,72- |
| 30/12/2019       | 1996559 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 318,96-     | 1.399.396,68- |
| 30/12/2019       | 1996622 | 004  | Provisão de Férias                 | 267,47    |             | 1.399.129,21- |
| 30/12/2019       | 1996847 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 156,00-     | 1.399.285,21- |
| 30/12/2019       | 1996901 | 004  | Provisão de Férias                 |           | 137,96-     | 1.399.423,17- |
| TOTAL MÊS -----> |         |      |                                    | 99.080,79 | 121.852,89- | 1.399.423,17- |

Débitos: 99.080,79 Créditos: 121.852,89- Saldo Atual: 1.399.423,17-

| Conta: 2.01.03.03.003 361 |         |     | Provisões de FGTS S/Férias |           | Sd. Ant.: | 110.132,13- |
|---------------------------|---------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/12/2019                | 1996098 | 006 | Provisão de FGTS Férias    | 1.412,81- |           | 111.544,94- |
| 30/12/2019                | 1996132 | 006 | Provisão de FGTS Férias    | 1.251,39- |           | 112.796,33- |
| 30/12/2019                | 1996169 | 006 | Provisão de FGTS Férias    | 1.099,82- |           | 113.896,15- |
| 30/12/2019                | 1996243 | 006 | Provisão de FGTS Férias    | 819,45-   |           | 114.715,60- |
| 30/12/2019                | 1996321 | 006 | Provisão de FGTS Férias    | 617,99-   |           | 115.333,59- |
| 30/12/2019                | 1996396 | 006 | Provisão de FGTS Férias    | 497,73-   |           | 115.831,32- |
| 30/12/2019                | 1996417 | 006 | Provisão de FGTS Férias    | 464,43-   |           | 116.295,75- |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                  |         |     |  |          |           |             |
|------------------|---------|-----|--|----------|-----------|-------------|
| 30/12/2019       | 1996443 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 434,49-   | 116.730,24- |
| 30/12/2019       | 1996563 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 311,65-   | 117.041,89- |
| 30/12/2019       | 1996591 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 287,68-   | 117.329,57- |
| 30/12/2019       | 1996649 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 247,11-   | 117.576,68- |
| 30/12/2019       | 1996681 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 228,21-   | 117.804,89- |
| 30/12/2019       | 1996718 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 211,37-   | 118.016,26- |
| 30/12/2019       | 1996769 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 180,78-   | 118.197,04- |
| 30/12/2019       | 1996803 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 170,57-   | 118.367,61- |
| 30/12/2019       | 1996894 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 139,84-   | 118.507,45- |
| 30/12/2019       | 1996902 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 137,48-   | 118.644,93- |
| 30/12/2019       | 1996928 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 129,46-   | 118.774,39- |
| 30/12/2019       | 1996946 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 121,03-   | 118.895,42- |
| 30/12/2019       | 1997039 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 88,51-    | 118.983,93- |
| 30/12/2019       | 1997043 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 86,93-    | 119.070,86- |
| 30/12/2019       | 1997046 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 85,48-    | 119.156,34- |
| 30/12/2019       | 1997056 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 83,24-    | 119.239,58- |
| 30/12/2019       | 1997075 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 74,88    |           | 119.164,70- |
| 30/12/2019       | 1997092 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 69,12    |           | 119.095,58- |
| 30/12/2019       | 1997095 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 67,42-    | 119.163,00- |
| 30/12/2019       | 1997105 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 65,76-    | 119.228,76- |
| 30/12/2019       | 1997111 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 64,14-    | 119.292,90- |
| 30/12/2019       | 1997133 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 56,16-    | 119.349,06- |
| 30/12/2019       | 1997187 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 44,58-    | 119.393,64- |
| 30/12/2019       | 1997190 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 43,88-    | 119.437,52- |
| 30/12/2019       | 1997209 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 40,74-    | 119.478,26- |
| 30/12/2019       | 1997220 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 38,51    |           | 119.439,75- |
| 30/12/2019       | 1997230 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 36,96-    | 119.476,71- |
| 30/12/2019       | 1997277 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 31,07-    | 119.507,78- |
| 30/12/2019       | 1997280 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 30,74    |           | 119.477,04- |
| 30/12/2019       | 1997290 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 29,70-    | 119.506,74- |
| 30/12/2019       | 1997293 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 29,50-    | 119.536,24- |
| 30/12/2019       | 1997298 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 28,52-    | 119.564,76- |
| 30/12/2019       | 1997304 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 27,88-    | 119.592,64- |
| 30/12/2019       | 1997327 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 25,53-    | 119.618,17- |
| 30/12/2019       | 1997328 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 25,52-    | 119.643,69- |
| 30/12/2019       | 1997364 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 21,40    |           | 119.622,29- |
| 30/12/2019       | 1997449 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 12,48-    | 119.634,77- |
| 30/12/2019       | 1997477 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |          | 11,04-    | 119.645,81- |
| 31/12/2019       | 2001034 |     | Ajuste de provisões conforme relatório doRH. | 7.692,00 |           | 111.953,81- |
|                  |         |     |  |          | -----     |             |
| TOTAL MÊS -----> |         |     |  | 7.926,65 | 9.748,33- | 111.953,81- |

Débitos: 7.926,65 Créditos: 9.748,33- Saldo Atual: 111.953,81-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 352.261,99-

|            |         |      |   |            |            |            |
|------------|---------|------|---|------------|------------|------------|
| 20/12/2019 | 1978518 |      | Baixa Liquido de Folha N° 2740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13º Salário HUAPA - Competência: dez/2019 Períodos: 2 | 323.872,35 |            | 28.389,64- |
| 30/12/2019 | 1988274 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO  | 4.157,82   |            | 24.231,82- |
| 30/12/2019 | 1988766 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO  | 2.046,12   |            | 22.185,70- |
| 30/12/2019 | 1988825 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO  | 1.871,63   |            | 20.314,07- |
| 30/12/2019 | 1989018 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO  | 1.500,76   |            | 18.813,31- |
| 30/12/2019 | 1989268 | 0486 | 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO  | 1.131,85   |            | 17.681,46- |
| 30/12/2019 | 1989680 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO  | 756,00     |            | 16.925,46- |
| 30/12/2019 | 1990095 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO  | 478,45     |            | 16.447,01- |
| 30/12/2019 | 1990172 | 0486 | 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO  | 434,16     |            | 16.012,85- |
| 30/12/2019 | 1990636 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO  | 239,22     |            | 15.773,63- |
| 30/12/2019 | 1990677 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO  | 228,50     |            | 15.545,13- |
| 30/12/2019 | 1990866 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC  | 184,33     |            | 15.360,80- |
| 30/12/2019 | 1991172 | 0258 | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.  | 109,10     |            | 15.251,70- |
| 30/12/2019 | 1991177 | 0071 | 13o. SALÁRIO INDENIZADO   | 108,54     |            | 15.143,16- |
| 30/12/2019 | 1991245 | 0258 | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.  | 98,97      |            | 15.044,19- |
| 30/12/2019 | 1991544 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC  | 48,94      |            | 14.995,25- |
| 30/12/2019 | 1991576 | 0258 | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.  | 44,25      |            | 14.951,00- |
| 30/12/2019 | 1991613 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | 39,13      |            | 14.911,87- |
| 30/12/2019 | 1991814 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | 9,73       |            | 14.902,14- |
| 30/12/2019 | 1991840 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC  | 3,14       |            | 14.899,00- |
| 30/12/2019 | 1991868 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC  | 0,63       |            | 14.898,37- |
| 30/12/2019 | 1995702 | 008  | Provisão de 13º Salário   |            | 11.411,75- | 26.310,12- |
| 30/12/2019 | 1995703 | 008  | Provisão de 13º Salário   |            | 11.203,40- | 37.513,52- |
| 30/12/2019 | 1995708 | 008  | Provisão de 13º Salário   |            | 10.533,38- | 48.046,90- |
| 30/12/2019 | 1995742 | 008  | Provisão de 13º Salário   |            | 7.429,08-  | 55.475,98- |
| 30/12/2019 | 1995782 | 008  | Provisão de 13º Salário   |            | 5.454,42-  | 60.930,40- |
| 30/12/2019 | 1995797 | 008  | Provisão de 13º Salário   |            | 4.648,09-  | 65.578,49- |
| 30/12/2019 | 1995811 | 008  | Provisão de 13º Salário   |            | 4.245,28-  | 69.823,77- |
| 30/12/2019 | 1995816 | 008  | Provisão de 13º Salário   |            | 4.087,94-  | 73.911,71- |

|                  |         |     |   |        |            |             |      |
|------------------|---------|-----|---|--------|------------|-------------|------|
| 30/12/2019       | 1995879 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 2.917,75-  | 76.829,46-  |      |
| 30/12/2019       | 1995908 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 2.674,70-  | 79.504,16-  |      |
| 30/12/2019       | 1995943 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 2.368,72-  | 81.872,88-  |      |
| 30/12/2019       | 1995972 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 2.139,49-  | 84.012,37-  |      |
| 30/12/2019       | 1996014 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 1.936,39-  | 85.948,76-  |      |
| 30/12/2019       | 1996050 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 1.694,81-  | 87.643,57-  |      |
| 30/12/2019       | 1996070 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 1.598,97-  | 89.242,54-  |      |
| 30/12/2019       | 1996121 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 1.311,03-  | 90.553,57-  |      |
| 30/12/2019       | 1996126 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 1.288,78-  | 91.842,35-  |      |
| 30/12/2019       | 1996139 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 1.215,60-  | 93.057,95-  |      |
| 30/12/2019       | 1996155 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 1.136,87-  | 94.194,82-  |      |
| 30/12/2019       | 1996235 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 836,48-    | 95.031,30-  |      |
| 30/12/2019       | 1996252 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 790,53-    | 95.821,83-  |      |
| 30/12/2019       | 1996254 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 787,86-    | 96.609,69-  |      |
| 30/12/2019       | 1996310 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 632,12-    | 97.241,81-  |      |
| 30/12/2019       | 1996324 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 615,08-    | 97.856,89-  |      |
| 30/12/2019       | 1996329 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 601,33-    | 98.458,22-  |      |
| 30/12/2019       | 1996375 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 535,34-    | 98.993,56-  |      |
| 30/12/2019       | 1996379 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 526,51-    | 99.520,07-  |      |
| 30/12/2019       | 1996414 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 470,24-    | 99.990,31-  |      |
| 30/12/2019       | 1996433 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 448,11 |            | 99.542,20-  |      |
| 30/12/2019       | 1996528 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 346,46-    | 99.888,66-  |      |
| 30/12/2019       | 1996535 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 338,64-    | 100.227,30- |      |
| 30/12/2019       | 1996582 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 298,11-    | 100.525,41- |      |
| 30/12/2019       | 1996607 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 278,46-    | 100.803,87- |      |
| 30/12/2019       | 1996610 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 276,50-    | 101.080,37- |      |
| 30/12/2019       | 1996618 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 272,40-    | 101.352,77- |      |
| 30/12/2019       | 1996623 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 267,38-    | 101.620,15- |      |
| 30/12/2019       | 1996655 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 239,45-    | 101.859,60- |      |
| 30/12/2019       | 1996658 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 239,22-    | 102.098,82- |      |
| 30/12/2019       | 1996701 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 218,52-    | 102.317,34- |      |
| 30/12/2019       | 1996959 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 117,00-    | 102.434,34- |      |
| 30/12/2019       | 1996998 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |        | 103,47-    | 102.537,81- |      |
| 30/12/2019       | 1997062 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 80,65  |            | 102.457,16- |      |
| 30/12/2019       | 1997081 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 73,14  |            | 102.384,02- |      |
| 31/12/2019       | 2001030 |     | Ajuste de saldo contábil conforme folha de pagamento. |        | 102.384,02 | 0,00        |      |
|                  |         |     |   |        | -----      | -----       |      |
| TOTAL MÊS -----> |         |     |   |        | 440.349,54 | 88.087,55-  | 0,00 |

Débitos: 440.349,54 Créditos: 88.087,55- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° |         |     |                              | Sd. Ant.: | 59.002,94- |
|---|---------|-----|------------------------------|-----------|------------|
| 30/12/2019  | 1996210 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 912,94-   | 59.915,88- |
| 30/12/2019  | 1996214 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 896,25-   | 60.812,13- |
| 30/12/2019  | 1996230 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 842,65-   | 61.654,78- |
| 30/12/2019  | 1996337 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 594,32-   | 62.249,10- |
| 30/12/2019  | 1996441 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 436,37-   | 62.685,47- |
| 30/12/2019  | 1996498 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 371,87-   | 63.057,34- |
| 30/12/2019  | 1996533 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 339,62-   | 63.396,96- |
| 30/12/2019  | 1996547 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 327,03-   | 63.723,99- |
| 30/12/2019  | 1996669 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 233,43-   | 63.957,42- |
| 30/12/2019  | 1996711 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 213,99-   | 64.171,41- |
| 30/12/2019  | 1996762 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 189,48-   | 64.360,89- |
| 30/12/2019  | 1996801 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 171,16-   | 64.532,05- |
| 30/12/2019  | 1996853 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 154,91-   | 64.686,96- |
| 30/12/2019  | 1996906 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 135,59-   | 64.822,55- |
| 30/12/2019  | 1996931 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 127,93-   | 64.950,48- |
| 30/12/2019  | 1996992 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 104,88-   | 65.055,36- |
| 30/12/2019  | 1997000 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 103,10-   | 65.158,46- |
| 30/12/2019  | 1997013 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 97,25-    | 65.255,71- |
| 30/12/2019  | 1997027 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 90,96-    | 65.346,67- |
| 30/12/2019  | 1997099 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 66,92-    | 65.413,59- |
| 30/12/2019  | 1997115 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 63,24-    | 65.476,83- |
| 30/12/2019  | 1997117 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 63,03-    | 65.539,86- |
| 30/12/2019  | 1997155 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 50,57-    | 65.590,43- |
| 30/12/2019  | 1997164 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 49,21-    | 65.639,64- |
| 30/12/2019  | 1997169 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 48,11-    | 65.687,75- |
| 30/12/2019  | 1997197 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 42,83-    | 65.730,58- |
| 30/12/2019  | 1997200 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 42,12-    | 65.772,70- |
| 30/12/2019  | 1997225 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 37,62-    | 65.810,32- |
| 30/12/2019  | 1997240 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário |           | 65.774,47- |
| 30/12/2019  | 1997306 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 35,85     | 65.802,19- |
| 30/12/2019  | 1997313 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 27,09-    | 65.829,28- |
| 30/12/2019  | 1997341 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 23,85-    | 65.853,13- |
| 30/12/2019  | 1997356 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,28-    | 65.875,41- |

|            |         |   |           |        |            |
|------------|---------|---|-----------|--------|------------|
| 30/12/2019 | 1997358 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        |           | 22,12- | 65.897,53- |
| 30/12/2019 | 1997362 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        |           | 21,79- | 65.919,32- |
| 30/12/2019 | 1997365 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        |           | 21,39- | 65.940,71- |
| 30/12/2019 | 1997385 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        |           | 19,16- | 65.959,87- |
| 30/12/2019 | 1997387 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        |           | 19,14- | 65.979,01- |
| 30/12/2019 | 1997404 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        |           | 17,48- | 65.996,49- |
| 30/12/2019 | 1997501 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        |           | 9,36-  | 66.005,85- |
| 30/12/2019 | 1997516 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        |           | 8,28-  | 66.014,13- |
| 30/12/2019 | 1997530 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        | 6,45      |        | 66.007,68- |
| 30/12/2019 | 1997534 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário                        | 5,85      |        | 66.001,83- |
| 31/12/2019 | 2001004 | Ajuste de saldo contábil, conforme folhas de pagamento. |           |        |            |
|            |         |   | 32.296,34 |        | 33.705,49- |

TOTAL MÊS -----> 32.344,49 7.047,04- 33.705,49-

Débitos: 32.344,49 Créditos: 7.047,04- Saldo Atual: 33.705,49-

Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 46.000,00-

|            |         |  |           |            |            |
|------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 31/12/2019 | 2087995 | Provisão Contingências Trabalhistas.               |           | 49.595,00- | 95.595,00- |
| 31/12/2019 | 2103264 | Reclassificação conforme solicitação da auditoria. | 95.595,00 |            | 0,00       |

TOTAL MÊS -----> 95.595,00 49.595,00- 0,00

Débitos: 95.595,00 Créditos: 49.595,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

|            |         |   |           |             |             |
|------------|---------|---|-----------|-------------|-------------|
| 06/12/2019 | 1943795 | REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MATRIZ PARA HUAPA PAGAMENTO SALARIO         |           | 320.000,00- | 320.000,00- |
| 12/12/2019 | 1964006 | REF TRANSFERENCIA PARA HUAPAREF A PAG DE IMPOSTO                              |           | 25.333,33-  | 345.333,33- |
| 16/12/2019 | 1967637 | REF TRANSFERENCIA PARA HUPA DA MATRIZ PAG DE IMPOSTO                          |           | 31.000,00-  | 376.333,33- |
| 18/12/2019 | 1975141 | REF DEVOLUCAO DE HUAPA PARA MATRIZ  | 31.000,00 |             | 345.333,33- |
| 18/12/2019 | 1975195 | REF DEVOLUCAO DE HUPA PARA MATRIZ REF A EMPRESTIMO PARA PAG DE N1 PUBLICIDADE | 25.333,33 |             | 320.000,00- |
| 20/12/2019 | 1978389 | REF TRANSF ENTRE CONTAS PARA PGTO DIVERSOS                                    |           | 524.000,00- | 844.000,00- |

TOTAL MÊS -----> 56.333,33 900.333,33- 844.000,00-

Débitos: 56.333,33 Créditos: 900.333,33- Saldo Atual: 844.000,00-

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

|            |         |  |  |               |               |
|------------|---------|--|--|---------------|---------------|
| 16/12/2019 | 2000477 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019  |  | 75.000,00-    | 75.000,00-    |
| 19/12/2019 | 2000441 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. |  | 21.940,99-    | 96.940,99-    |
| 27/12/2019 | 2000452 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. |  | 3.497.718,62- | 3.594.659,61- |
| 27/12/2019 | 2000453 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. |  | 325.831,50-   | 3.920.491,11- |
| 27/12/2019 | 2000454 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. |  | 33.805,47-    | 3.954.296,58- |
| 27/12/2019 | 2000455 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2019. |  | 3.079,17-     | 3.957.375,75- |
| 27/12/2019 | 2000473 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019  |  | 1.023.159,74- | 4.980.535,49- |
| 27/12/2019 | 2000474 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2019  |  | 91.343,92-    | 5.071.879,41- |
| 27/12/2019 | 2000475 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 -  |  |               |               |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
 CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:  
 01 À 30/11/2019

|                    |                        |              |           |                       |
|--------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 31/12/2019 2000837 | Recebimento de Repasse | 5.075.561,33 | 3.681,92- | 5.075.561,33-<br>0,00 |
|--------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|

|                  |  |              |               |      |
|------------------|--|--------------|---------------|------|
| TOTAL MÊS -----> |  | 5.075.561,33 | 5.075.561,33- | 0,00 |
|------------------|--|--------------|---------------|------|

Débitos: 5.075.561,33 Créditos: 5.075.561,33- Saldo Atual: 0,00

|                          |                         |  |           |               |
|--------------------------|-------------------------|--|-----------|---------------|
| Conta: 2.02.05.01.001 21 | INSS a Recolher - CEBAS |  | Sd. Ant.: | 5.358.721,44- |
|--------------------------|-------------------------|--|-----------|---------------|

|                    |                                |  |             |               |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------|---------------|
| 31/12/2019 1997991 | INSS CEBAS Folha de pagamento. |  | 261.421,27- | 5.620.142,71- |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------|---------------|

|                  |  |      |             |               |
|------------------|--|------|-------------|---------------|
| TOTAL MÊS -----> |  | 0,00 | 261.421,27- | 5.620.142,71- |
|------------------|--|------|-------------|---------------|

Débitos: 0,00 Créditos: 261.421,27- Saldo Atual: 5.620.142,71-

|                           |                            |  |           |      |
|---------------------------|----------------------------|--|-----------|------|
| Conta: 2.02.06.01.002 103 | Contingencias Trabalhistas |  | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|----------------------------|--|-----------|------|

|                    |  |  |            |            |
|--------------------|--|--|------------|------------|
| 31/12/2019 2103264 | Reclassificação conforme solicitação da auditoria. |  | 95.595,00- | 95.595,00- |
|--------------------|--|--|------------|------------|

|                  |  |      |            |            |
|------------------|--|------|------------|------------|
| TOTAL MÊS -----> |  | 0,00 | 95.595,00- | 95.595,00- |
|------------------|--|------|------------|------------|

Débitos: 0,00 Créditos: 95.595,00- Saldo Atual: 95.595,00-

|                           |   |  |           |                |
|---------------------------|---|--|-----------|----------------|
| Conta: 3.01.01.01.001 562 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde |  | Sd. Ant.: | 57.375.207,01- |
|---------------------------|---|--|-----------|----------------|

|                    |  |  |               |                |
|--------------------|--|--|---------------|----------------|
| 02/12/2019 1961612 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -<br>0000122019 |  | 5.215.927,91- | 62.591.134,92- |
|--------------------|--|--|---------------|----------------|

|                  |  |      |               |                |
|------------------|--|------|---------------|----------------|
| TOTAL MÊS -----> |  | 0,00 | 5.215.927,91- | 62.591.134,92- |
|------------------|--|------|---------------|----------------|

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

|                           |                  |  |           |               |
|---------------------------|------------------|--|-----------|---------------|
| Conta: 3.01.01.01.003 750 | Receita Ajustada |  | Sd. Ant.: | 2.350.974,14- |
|---------------------------|------------------|--|-----------|---------------|

|                    |                        |  |             |               |
|--------------------|------------------------|--|-------------|---------------|
| 31/12/2019 2001140 | Apuração de Resultado. |  | 556.524,16- | 2.907.498,30- |
|--------------------|------------------------|--|-------------|---------------|

|                  |  |      |             |               |
|------------------|--|------|-------------|---------------|
| TOTAL MÊS -----> |  | 0,00 | 556.524,16- | 2.907.498,30- |
|------------------|--|------|-------------|---------------|

Débitos: 0,00 Créditos: 556.524,16- Saldo Atual: 2.907.498,30-

|                           |              |  |           |              |
|---------------------------|--------------|--|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.01.01.001 396 | Medicamentos |  | Sd. Ant.: | 2.566.215,57 |
|---------------------------|--------------|--|-----------|--------------|

|                    |                        |            |  |              |
|--------------------|------------------------|------------|--|--------------|
| 31/12/2019 1984269 | Consumo de estoque mês | 214.165,40 |  | 2.780.380,97 |
| 31/12/2019 1984272 | Consumo de estoque mês | 2.907,54   |  | 2.783.288,51 |

|                  |  |            |      |              |
|------------------|--|------------|------|--------------|
| TOTAL MÊS -----> |  | 217.072,94 | 0,00 | 2.783.288,51 |
|------------------|--|------------|------|--------------|

Débitos: 217.072,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.783.288,51

|                           |                        |  |           |              |
|---------------------------|------------------------|--|-----------|--------------|
| Conta: 4.01.01.01.002 397 | Materiais Hospitalares |  | Sd. Ant.: | 1.986.055,25 |
|---------------------------|------------------------|--|-----------|--------------|

|                    |                        |            |  |              |
|--------------------|------------------------|------------|--|--------------|
| 31/12/2019 1984243 | Consumo de estoque mês | 5.605,66   |  | 1.991.660,91 |
| 31/12/2019 1984257 | Consumo de estoque mês | 152.801,56 |  | 2.144.462,47 |
| 31/12/2019 1984273 | Consumo de estoque mês | 4.600,70   |  | 2.149.063,17 |

|                  |  |            |      |              |
|------------------|--|------------|------|--------------|
| TOTAL MÊS -----> |  | 163.007,92 | 0,00 | 2.149.063,17 |
|------------------|--|------------|------|--------------|

Débitos: 163.007,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.149.063,17

|                           |                    |  |           |            |
|---------------------------|--------------------|--|-----------|------------|
| Conta: 4.01.01.01.003 398 | Gases Hospitalares |  | Sd. Ant.: | 111.350,57 |
|---------------------------|--------------------|--|-----------|------------|

|                    |  |          |  |            |
|--------------------|--|----------|--|------------|
| 01/12/2019 1944529 | Ref NF 0000014720 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 206,16   |  | 111.556,73 |
| 01/12/2019 1944534 | Ref NF 0000014709 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 162,66   |  | 111.719,39 |
| 01/12/2019 1976333 | Ref NF 0000014861 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 251,24   |  | 111.970,63 |
| 01/12/2019 1976351 | Ref NF 0000014882 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 222,43   |  | 112.193,06 |
| 02/12/2019 1976339 | Ref NF 0000003180 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 5.158,88 |  | 117.351,94 |
| 05/12/2019 1976598 | Ref NF 0000014929 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 174,38   |  | 117.526,32 |
| 09/12/2019 1976361 | Ref NF 0000014969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 280,43   |  | 117.806,75 |

Lucas Silva Gervatho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

|  |         |   |            |           |            |
|--|---------|---|------------|-----------|------------|
| 13/12/2019   | 1980715 | Ref NF 0000015010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                  | 101,88     |           | 117.908,63 |
| 16/12/2019   | 1980723 | Ref NF 0000015036 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                  | 235,16     |           | 118.143,79 |
| 22/12/2019   | 1980725 | Ref NF 0000015080 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                  | 117,58     |           | 118.261,37 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 6.910,80   | 0,00      | 118.261,37 |
| Débitos: 6.910,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.261,37   |         |   |            |           |            |
| Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório         |         |   |            | Sd. Ant.: | 303.758,83 |
| 31/12/2019   | 1984250 | Consumo de estoque mês  | 30.729,41  |           | 334.488,24 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 30.729,41  | 0,00      | 334.488,24 |
| Débitos: 30.729,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.488,24  |         |   |            |           |            |
| Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses               |         |   |            | Sd. Ant.: | 7.126,65   |
| 31/12/2019   | 1984258 | Consumo de estoque mês  | 167,80     |           | 7.294,45   |
| 31/12/2019   | 2009837 | Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade. | 672.487,18 |           | 679.781,63 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 672.654,98 | 0,00      | 679.781,63 |
| Débitos: 672.654,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679.781,63 |         |   |            |           |            |
| Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais                  |         |   |            | Sd. Ant.: | 364.487,40 |
| 31/12/2019   | 1984256 | Consumo de estoque mês  | 31.137,51  |           | 395.624,91 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 31.137,51  | 0,00      | 395.624,91 |
| Débitos: 31.137,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.624,91  |         |   |            |           |            |
| Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais               |         |   |            | Sd. Ant.: | 419.717,39 |
| 31/12/2019   | 1984268 | Consumo de estoque mês  | 15.685,49  |           | 435.402,88 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 15.685,49  | 0,00      | 435.402,88 |
| Débitos: 15.685,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 435.402,88  |         |   |            |           |            |
| Conta: 4.01.01.01.020 137 Glosas de Fornecedores           |         |   |            | Sd. Ant.: | 0,00       |
| 19/12/2019   | 2000438 | REF GLOSA DE FORNECEDORES   | 70.102,43  |           | 70.102,43  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 70.102,43  | 0,00      | 70.102,43  |
| Débitos: 70.102,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.102,43   |         |   |            |           |            |
| Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar      |         |   |            | Sd. Ant.: | 40.659,20  |
| 31/12/2019   | 1984277 | Consumo de estoque mês  | 6.512,00   |           | 47.171,20  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 6.512,00   | 0,00      | 47.171,20  |
| Débitos: 6.512,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.171,20    |         |   |            |           |            |
| Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza             |         |   |            | Sd. Ant.: | 399.923,80 |
| 31/12/2019   | 1984248 | Consumo de estoque mês  | 33.512,36  |           | 433.436,16 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 33.512,36  | 0,00      | 433.436,16 |
| Débitos: 33.512,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 433.436,16  |         |   |            |           |            |
| Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente          |         |   |            | Sd. Ant.: | 211.008,60 |
| 31/12/2019   | 1984245 | Consumo de estoque mês  | 3.585,92   |           | 214.594,52 |
| 31/12/2019   | 1984247 | Consumo de estoque mês  | 10.384,79  |           | 224.979,31 |
| 31/12/2019   | 1984249 | Consumo de estoque mês  | 471,82     |           | 225.451,13 |
| 31/12/2019   | 1984274 | Consumo de estoque mês  | 3.757,93   |           | 229.209,06 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 18.200,46  | 0,00      | 229.209,06 |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 18.200,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.209,06

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 164.224,04

|                    |                        |           |            |
|--------------------|------------------------|-----------|------------|
| 31/12/2019 1984270 | Consumo de estoque mês | 14.954,96 | 179.179,00 |
| 31/12/2019 1984271 | Consumo de estoque mês | 4.540,82  | 183.719,82 |
| TOTAL MÊS ----->   |                        | 19.495,78 | 183.719,82 |

Débitos: 19.495,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.719,82

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 31.955,83

|                    |                        |          |           |
|--------------------|------------------------|----------|-----------|
| 31/12/2019 1984246 | Consumo de estoque mês | 1.796,19 | 33.752,02 |
| TOTAL MÊS ----->   |                        | 1.796,19 | 33.752,02 |

Débitos: 1.796,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.752,02

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

|                    |  |        |        |
|--------------------|--|--------|--------|
| 05/12/2019 1980092 | Ref NF 0000000689 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 227,00 | 227,00 |
| TOTAL MÊS ----->   |  | 227,00 | 227,00 |

Débitos: 227,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227,00

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 74.809,49

|                    |                        |          |           |
|--------------------|------------------------|----------|-----------|
| 31/12/2019 1984242 | Consumo de estoque mês | 5.563,08 | 80.372,57 |
| 31/12/2019 1984244 | Consumo de estoque mês | 1.072,03 | 81.444,60 |
| TOTAL MÊS ----->   |                        | 6.635,11 | 81.444,60 |

Débitos: 6.635,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.444,60

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 7.929.195,59

|                    |                       |            |              |
|--------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 30/12/2019 1987555 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 103.243,65 | 8.032.439,24 |
| 30/12/2019 1987559 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 90.373,82  | 8.122.813,06 |
| 30/12/2019 1987569 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 60.168,40  | 8.182.981,46 |
| 30/12/2019 1987600 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 43.822,66  | 8.226.804,12 |
| 30/12/2019 1987604 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 41.801,47  | 8.268.605,59 |
| 30/12/2019 1987629 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 31.687,06  | 8.300.292,65 |
| 30/12/2019 1987633 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 30.745,99  | 8.331.038,64 |
| 30/12/2019 1987640 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.274,33  | 8.359.312,97 |
| 30/12/2019 1987664 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.521,87  | 8.383.834,84 |
| 30/12/2019 1987669 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.202,33  | 8.408.037,17 |
| 30/12/2019 1987692 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.662,19  | 8.429.699,36 |
| 30/12/2019 1987745 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.524,78  | 8.447.224,14 |
| 30/12/2019 1987782 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.983,21  | 8.462.207,35 |
| 30/12/2019 1987783 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.976,19  | 8.477.183,54 |
| 30/12/2019 1987836 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 12.667,90  | 8.489.851,44 |
| 30/12/2019 1987864 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.566,92  | 8.501.418,36 |
| 30/12/2019 1987881 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.935,93  | 8.512.354,29 |
| 30/12/2019 1987889 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.696,35  | 8.523.050,64 |
| 30/12/2019 1987956 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.785,14   | 8.531.835,78 |
| 30/12/2019 1987961 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.640,00   | 8.540.475,78 |
| 30/12/2019 1988033 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.000,00   | 8.547.475,78 |
| 30/12/2019 1988077 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.253,28   | 8.553.729,06 |
| 30/12/2019 1988081 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.188,08   | 8.559.917,14 |
| 30/12/2019 1988087 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.066,17   | 8.565.983,31 |
| 30/12/2019 1988199 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.807,91   | 8.570.791,22 |
| 30/12/2019 1988263 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.247,47   | 8.575.038,69 |
| 30/12/2019 1988266 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.217,99   | 8.579.256,68 |
| 30/12/2019 1988295 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.011,53   | 8.583.268,21 |
| 30/12/2019 1988296 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.005,76   | 8.587.273,97 |
| 30/12/2019 1988335 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.753,85   | 8.591.027,82 |
| 30/12/2019 1988439 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.182,40   | 8.594.210,22 |
| 30/12/2019 1988486 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.992,52   | 8.597.202,74 |
| 30/12/2019 1988574 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.654,67   | 8.599.857,41 |
| 30/12/2019 1988575 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.654,67   | 8.602.512,08 |
| 30/12/2019 1988580 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.643,32   | 8.605.155,40 |
| 30/12/2019 1988604 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.558,16   | 8.607.713,56 |
| 30/12/2019 1988615 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.497,48   | 8.610.211,04 |
| 30/12/2019 1988709 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.218,58   | 8.612.429,62 |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010



|                  |         |                              |            |              |              |
|------------------|---------|------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 30/12/2019       | 1988853 | 0102 DSR                     | 1.814,62   | 8.614.244,24 |              |
| 30/12/2019       | 1988861 | 0102 DSR                     | 1.804,22   | 8.616.048,46 |              |
| 30/12/2019       | 1989032 | 0102 DSR                     | 1.473,89   | 8.617.522,35 |              |
| 30/12/2019       | 1989217 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 1.182,42   | 8.618.704,77 |              |
| 30/12/2019       | 1989318 | 0002 DIAS TRABALHADOS        | 1.080,00   | 8.619.784,77 |              |
| 30/12/2019       | 1989437 | 0304 AUXÍLIO CRECHE          | 998,00     | 8.620.782,77 |              |
| 30/12/2019       | 1989460 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 967,83     | 8.621.750,60 |              |
| 30/12/2019       | 1989492 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 928,75     | 8.622.679,35 |              |
| 30/12/2019       | 1989598 | 0102 DSR                     | 817,21     | 8.623.496,56 |              |
| 30/12/2019       | 1989703 | 0102 DSR                     | 734,51     | 8.624.231,07 |              |
| 30/12/2019       | 1989781 | 0102 DSR                     | 668,66     | 8.624.899,73 |              |
| 30/12/2019       | 1989787 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 665,47     | 8.625.565,20 |              |
| 30/12/2019       | 1989940 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO  | 552,19     | 8.626.117,39 |              |
| 30/12/2019       | 1990048 | 0304 AUXÍLIO CRECHE          | 499,00     | 8.626.616,39 |              |
| 30/12/2019       | 1990049 | 0304 AUXÍLIO CRECHE          | 499,00     | 8.627.115,39 |              |
| 30/12/2019       | 1990057 | 0304 AUXÍLIO CRECHE          | 499,00     | 8.627.614,39 |              |
| 30/12/2019       | 1990271 | 0102 DSR                     | 397,00     | 8.628.011,39 |              |
| 30/12/2019       | 1990336 | 0102 DSR                     | 361,98     | 8.628.373,37 |              |
| 30/12/2019       | 1990402 | 0102 DSR                     | 335,32     | 8.628.708,69 |              |
| 30/12/2019       | 1990777 | 0102 DSR                     | 203,90     | 8.628.912,59 |              |
| 30/12/2019       | 1990872 | 0304 AUXÍLIO CRECHE          | 182,97     | 8.629.095,56 |              |
| 30/12/2019       | 1990989 | 0102 DSR                     | 153,27     | 8.629.248,83 |              |
| 30/12/2019       | 1991022 | 0102 DSR                     | 143,21     | 8.629.392,04 |              |
| 30/12/2019       | 1991105 | 0102 DSR                     | 123,91     | 8.629.515,95 |              |
| 30/12/2019       | 1991145 | 0102 DSR                     | 116,61     | 8.629.632,56 |              |
| 30/12/2019       | 1991186 | 0102 DSR                     | 107,21     | 8.629.739,77 |              |
| 30/12/2019       | 1991238 | 0304 AUXÍLIO CRECHE          | 99,80      | 8.629.839,57 |              |
| 30/12/2019       | 1991321 | 0102 DSR                     | 81,37      | 8.629.920,94 |              |
| 30/12/2019       | 1991379 | 0102 DSR                     | 71,87      | 8.629.992,81 |              |
| 30/12/2019       | 1991765 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO  | 16,00      | 8.630.008,81 |              |
| 30/12/2019       | 1991768 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO  | 16,00      | 8.630.024,81 |              |
| 30/12/2019       | 1991813 | 0102 DSR                     | 9,86       | 8.630.034,67 |              |
| 30/12/2019       | 1991881 | 0102 DSR                     | 0,22       | 8.630.034,89 |              |
| TOTAL MÊS -----> |         |                              | 700.839,30 | 0,00         | 8.630.034,89 |

Débitos: 700.839,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.630.034,89

| Conta: 4.02.01.01.003 418 |         | 13° Salário                      | Sd. Ant.: | 943.115,72   |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------|
| 30/12/2019                | 1992823 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   | 2.078,91- | 941.036,81   |
| 30/12/2019                | 1992943 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   | 1.604,26- | 939.432,55   |
| 30/12/2019                | 1993165 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   | 1.023,06- | 938.409,49   |
| 30/12/2019                | 1993248 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   | 854,13-   | 937.555,36   |
| 30/12/2019                | 1993349 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   | 675,00-   | 936.880,36   |
| 30/12/2019                | 1993866 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   | 239,22-   | 936.641,14   |
| 30/12/2019                | 1993888 | 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO   | 228,50-   | 936.412,64   |
| 30/12/2019                | 1995702 | 008 Provisão de 13° Salário      | 11.411,75 | 947.824,39   |
| 30/12/2019                | 1995703 | 008 Provisão de 13° Salário      | 11.203,40 | 959.027,79   |
| 30/12/2019                | 1995708 | 008 Provisão de 13° Salário      | 10.533,38 | 969.561,17   |
| 30/12/2019                | 1995742 | 008 Provisão de 13° Salário      | 7.429,08  | 976.990,25   |
| 30/12/2019                | 1995782 | 008 Provisão de 13° Salário      | 5.454,42  | 982.444,67   |
| 30/12/2019                | 1995797 | 008 Provisão de 13° Salário      | 4.648,09  | 987.092,76   |
| 30/12/2019                | 1995811 | 008 Provisão de 13° Salário      | 4.245,28  | 991.338,04   |
| 30/12/2019                | 1995816 | 008 Provisão de 13° Salário      | 4.087,94  | 995.425,98   |
| 30/12/2019                | 1995879 | 008 Provisão de 13° Salário      | 2.917,75  | 998.343,73   |
| 30/12/2019                | 1995908 | 008 Provisão de 13° Salário      | 2.674,70  | 1.001.018,43 |
| 30/12/2019                | 1995943 | 008 Provisão de 13° Salário      | 2.368,72  | 1.003.387,15 |
| 30/12/2019                | 1995972 | 008 Provisão de 13° Salário      | 2.139,49  | 1.005.526,64 |
| 30/12/2019                | 1996014 | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.936,39  | 1.007.463,03 |
| 30/12/2019                | 1996050 | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.694,81  | 1.009.157,84 |
| 30/12/2019                | 1996070 | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.598,97  | 1.010.756,81 |
| 30/12/2019                | 1996121 | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.311,03  | 1.012.067,84 |
| 30/12/2019                | 1996126 | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.288,78  | 1.013.356,62 |
| 30/12/2019                | 1996139 | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.215,60  | 1.014.572,22 |
| 30/12/2019                | 1996155 | 008 Provisão de 13° Salário      | 1.136,87  | 1.015.709,09 |
| 30/12/2019                | 1996210 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 912,94    | 1.016.622,03 |
| 30/12/2019                | 1996214 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 896,25    | 1.017.518,28 |
| 30/12/2019                | 1996230 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 842,65    | 1.018.360,93 |
| 30/12/2019                | 1996235 | 008 Provisão de 13° Salário      | 836,48    | 1.019.197,41 |
| 30/12/2019                | 1996252 | 008 Provisão de 13° Salário      | 790,53    | 1.019.987,94 |
| 30/12/2019                | 1996254 | 008 Provisão de 13° Salário      | 787,86    | 1.020.775,80 |
| 30/12/2019                | 1996310 | 008 Provisão de 13° Salário      | 632,12    | 1.021.407,92 |
| 30/12/2019                | 1996324 | 008 Provisão de 13° Salário      | 615,08    | 1.022.023,00 |
| 30/12/2019                | 1996329 | 008 Provisão de 13° Salário      | 601,33    | 1.022.624,33 |
| 30/12/2019                | 1996337 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 594,32    | 1.023.218,65 |
| 30/12/2019                | 1996375 | 008 Provisão de 13° Salário      | 535,34    | 1.023.753,99 |

|                  |         |     |   |            |             |              |
|------------------|---------|-----|---|------------|-------------|--------------|
| 30/12/2019       | 1996379 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 526,50     |             | 1.024.280,50 |
| 30/12/2019       | 1996414 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 470,24     |             | 1.024.750,74 |
| 30/12/2019       | 1996433 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |            | 448,11-     | 1.024.302,63 |
| 30/12/2019       | 1996441 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 436,37     |             | 1.024.739,00 |
| 30/12/2019       | 1996498 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 371,87     |             | 1.025.110,87 |
| 30/12/2019       | 1996528 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 346,46     |             | 1.025.457,33 |
| 30/12/2019       | 1996533 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 339,62     |             | 1.025.796,95 |
| 30/12/2019       | 1996535 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 338,64     |             | 1.026.135,59 |
| 30/12/2019       | 1996547 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 327,03     |             | 1.026.462,62 |
| 30/12/2019       | 1996582 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 298,11     |             | 1.026.760,73 |
| 30/12/2019       | 1996607 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 278,46     |             | 1.027.039,19 |
| 30/12/2019       | 1996610 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 276,50     |             | 1.027.315,69 |
| 30/12/2019       | 1996618 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 272,40     |             | 1.027.588,09 |
| 30/12/2019       | 1996623 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 267,38     |             | 1.027.855,47 |
| 30/12/2019       | 1996655 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 239,45     |             | 1.028.094,92 |
| 30/12/2019       | 1996658 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 239,22     |             | 1.028.334,14 |
| 30/12/2019       | 1996669 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 233,43     |             | 1.028.567,57 |
| 30/12/2019       | 1996701 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 218,52     |             | 1.028.786,09 |
| 30/12/2019       | 1996711 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 213,99     |             | 1.029.000,08 |
| 30/12/2019       | 1996762 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 189,48     |             | 1.029.189,56 |
| 30/12/2019       | 1996801 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 171,16     |             | 1.029.360,72 |
| 30/12/2019       | 1996853 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 154,91     |             | 1.029.515,63 |
| 30/12/2019       | 1996906 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 135,59     |             | 1.029.651,22 |
| 30/12/2019       | 1996931 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 127,93     |             | 1.029.779,15 |
| 30/12/2019       | 1996959 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 117,00     |             | 1.029.896,15 |
| 30/12/2019       | 1996992 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 104,88     |             | 1.030.001,03 |
| 30/12/2019       | 1996998 | 008 | Provisão de 13° Salário                               | 103,47     |             | 1.030.104,50 |
| 30/12/2019       | 1997000 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 103,10     |             | 1.030.207,60 |
| 30/12/2019       | 1997013 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 97,25      |             | 1.030.304,85 |
| 30/12/2019       | 1997027 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 90,96      |             | 1.030.395,81 |
| 30/12/2019       | 1997062 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |            | 80,65-      | 1.030.315,16 |
| 30/12/2019       | 1997081 | 008 | Provisão de 13° Salário                               |            | 73,14-      | 1.030.242,02 |
| 30/12/2019       | 1997099 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 66,92      |             | 1.030.308,94 |
| 30/12/2019       | 1997115 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 63,24      |             | 1.030.372,18 |
| 30/12/2019       | 1997117 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 63,03      |             | 1.030.435,21 |
| 30/12/2019       | 1997155 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 50,57      |             | 1.030.485,78 |
| 30/12/2019       | 1997164 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 49,21      |             | 1.030.534,99 |
| 30/12/2019       | 1997169 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 48,11      |             | 1.030.583,10 |
| 30/12/2019       | 1997197 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 42,83      |             | 1.030.625,93 |
| 30/12/2019       | 1997200 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 42,12      |             | 1.030.668,05 |
| 30/12/2019       | 1997225 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 37,62      |             | 1.030.705,67 |
| 30/12/2019       | 1997240 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          |            | 35,85-      | 1.030.669,82 |
| 30/12/2019       | 1997306 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 27,72      |             | 1.030.697,54 |
| 30/12/2019       | 1997313 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 27,09      |             | 1.030.724,63 |
| 30/12/2019       | 1997341 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 23,85      |             | 1.030.748,48 |
| 30/12/2019       | 1997356 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 22,28      |             | 1.030.770,76 |
| 30/12/2019       | 1997358 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 22,12      |             | 1.030.792,88 |
| 30/12/2019       | 1997362 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 21,79      |             | 1.030.814,67 |
| 30/12/2019       | 1997365 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 21,39      |             | 1.030.836,06 |
| 30/12/2019       | 1997385 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 19,16      |             | 1.030.855,22 |
| 30/12/2019       | 1997387 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 19,14      |             | 1.030.874,36 |
| 30/12/2019       | 1997404 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 17,48      |             | 1.030.891,84 |
| 30/12/2019       | 1997501 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 9,36       |             | 1.030.901,20 |
| 30/12/2019       | 1997516 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          | 8,28       |             | 1.030.909,48 |
| 30/12/2019       | 1997530 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          |            | 6,45-       | 1.030.903,03 |
| 30/12/2019       | 1997534 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário                          |            | 5,85-       | 1.030.897,18 |
| 31/12/2019       | 2000974 |     | Provisão de IR sobre folha de 13° salário.            | 25.802,66  |             | 1.056.699,84 |
| 31/12/2019       | 2000975 |     | Provisão de INSS sobre folha de 13° salário.          | 62.924,80  |             | 1.119.624,64 |
| 31/12/2019       | 2001005 |     | Ajuste de saldo contábil conforme folha de pagamento. |            | 65.269,40-  | 1.054.355,24 |
| 31/12/2019       | 2001030 |     | Ajuste de saldo contábil conforme folha de pagamento. |            | 102.384,02- | 951.971,22   |
| TOTAL MÊS -----> |         |     |   | 183.862,05 | 175.006,55- | 951.971,22   |

Débitos: 183.862,05 Créditos: 175.006,55- Saldo Atual: 951.971,22

|                                  |         |     |                                     |           |           |              |
|----------------------------------|---------|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias |         |     |                                     |           | Sd. Ant.: | 1.205.168,95 |
| 30/12/2019                       | 1995348 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 244,95    |           | 1.205.413,90 |
| 30/12/2019                       | 1995456 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 50,77     |           | 1.205.464,67 |
| 30/12/2019                       | 1995473 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 40,44     |           | 1.205.505,11 |
| 30/12/2019                       | 1995485 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 32,42     |           | 1.205.537,53 |
| 30/12/2019                       | 1995490 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 29,09     |           | 1.205.566,62 |
| 30/12/2019                       | 1995494 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 26,41     |           | 1.205.593,03 |
| 30/12/2019                       | 1995676 | 004 | Provisão de Férias                  | 17.660,11 |           | 1.223.253,14 |
| 30/12/2019                       | 1995685 | 004 | Provisão de Férias                  | 15.641,89 |           | 1.238.895,03 |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |         |     |                         |           |         |              |
|------------|---------|-----|-------------------------|-----------|---------|--------------|
| 30/12/2019 | 1995691 | 004 | Provisão de Férias      | 13.747,52 |         | 1.252.642,55 |
| 30/12/2019 | 1995710 | 004 | Provisão de Férias      | 10.243,20 |         | 1.262.885,75 |
| 30/12/2019 | 1995735 | 004 | Provisão de Férias      | 7.724,78  |         | 1.270.610,53 |
| 30/12/2019 | 1995762 | 004 | Provisão de Férias      | 6.222,25  |         | 1.276.832,78 |
| 30/12/2019 | 1995772 | 004 | Provisão de Férias      | 5.805,34  |         | 1.282.638,12 |
| 30/12/2019 | 1995783 | 004 | Provisão de Férias      | 5.430,85  |         | 1.288.068,97 |
| 30/12/2019 | 1995821 | 004 | Provisão de Férias      | 3.895,71  |         | 1.291.964,68 |
| 30/12/2019 | 1995833 | 004 | Provisão de Férias      | 3.595,68  |         | 1.295.560,36 |
| 30/12/2019 | 1995865 | 004 | Provisão de Férias      | 3.088,99  |         | 1.298.649,35 |
| 30/12/2019 | 1995887 | 004 | Provisão de Férias      | 2.852,64  |         | 1.301.501,99 |
| 30/12/2019 | 1995911 | 004 | Provisão de Férias      | 2.642,05  |         | 1.304.144,04 |
| 30/12/2019 | 1995951 | 004 | Provisão de Férias      | 2.259,74  |         | 1.306.403,78 |
| 30/12/2019 | 1995975 | 004 | Provisão de Férias      | 2.132,08  |         | 1.308.535,86 |
| 30/12/2019 | 1996044 | 004 | Provisão de Férias      | 1.748,04  |         | 1.310.283,90 |
| 30/12/2019 | 1996048 | 004 | Provisão de Férias      | 1.718,36  |         | 1.312.002,26 |
| 30/12/2019 | 1996066 | 004 | Provisão de Férias      | 1.618,17  |         | 1.313.620,43 |
| 30/12/2019 | 1996082 | 004 | Provisão de Férias      | 1.512,77  |         | 1.315.133,20 |
| 30/12/2019 | 1996098 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.412,81  |         | 1.316.546,01 |
| 30/12/2019 | 1996132 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.251,39  |         | 1.317.797,40 |
| 30/12/2019 | 1996167 | 004 | Provisão de Férias      | 1.106,33  |         | 1.318.903,73 |
| 30/12/2019 | 1996169 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.099,82  |         | 1.320.003,55 |
| 30/12/2019 | 1996172 | 004 | Provisão de Férias      | 1.086,63  |         | 1.321.090,18 |
| 30/12/2019 | 1996176 | 004 | Provisão de Férias      | 1.068,46  |         | 1.322.158,64 |
| 30/12/2019 | 1996186 | 004 | Provisão de Férias      | 1.040,46  |         | 1.323.199,10 |
| 30/12/2019 | 1996204 | 004 | Provisão de Férias      |           | 936,00- | 1.322.263,10 |
| 30/12/2019 | 1996222 | 004 | Provisão de Férias      |           | 864,00- | 1.321.399,10 |
| 30/12/2019 | 1996229 | 004 | Provisão de Férias      | 842,83    |         | 1.322.241,93 |
| 30/12/2019 | 1996241 | 004 | Provisão de Férias      | 822,01    |         | 1.323.063,94 |
| 30/12/2019 | 1996243 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 819,45    |         | 1.323.883,39 |
| 30/12/2019 | 1996248 | 004 | Provisão de Férias      | 801,77    |         | 1.324.685,16 |
| 30/12/2019 | 1996282 | 004 | Provisão de Férias      | 702,01    |         | 1.325.387,17 |
| 30/12/2019 | 1996321 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 617,99    |         | 1.326.005,16 |
| 30/12/2019 | 1996359 | 004 | Provisão de Férias      | 557,28    |         | 1.326.562,44 |
| 30/12/2019 | 1996363 | 004 | Provisão de Férias      | 548,54    |         | 1.327.110,98 |
| 30/12/2019 | 1996389 | 004 | Provisão de Férias      | 509,16    |         | 1.327.620,14 |
| 30/12/2019 | 1996396 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 497,73    |         | 1.328.117,87 |
| 30/12/2019 | 1996405 | 004 | Provisão de Férias      |           | 481,35- | 1.327.636,52 |
| 30/12/2019 | 1996417 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 464,43    |         | 1.328.100,95 |
| 30/12/2019 | 1996418 | 004 | Provisão de Férias      | 461,95    |         | 1.328.562,90 |
| 30/12/2019 | 1996443 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 434,49    |         | 1.328.997,39 |
| 30/12/2019 | 1996480 | 004 | Provisão de Férias      | 388,37    |         | 1.329.385,76 |
| 30/12/2019 | 1996485 | 004 | Provisão de Férias      |           | 384,24- | 1.329.001,52 |
| 30/12/2019 | 1996499 | 004 | Provisão de Férias      | 371,28    |         | 1.329.372,80 |
| 30/12/2019 | 1996503 | 004 | Provisão de Férias      | 368,67    |         | 1.329.741,47 |
| 30/12/2019 | 1996517 | 004 | Provisão de Férias      | 356,51    |         | 1.330.097,98 |
| 30/12/2019 | 1996525 | 004 | Provisão de Férias      | 348,46    |         | 1.330.446,44 |
| 30/12/2019 | 1996558 | 004 | Provisão de Férias      | 319,08    |         | 1.330.765,52 |
| 30/12/2019 | 1996559 | 004 | Provisão de Férias      | 318,96    |         | 1.331.084,48 |
| 30/12/2019 | 1996563 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 311,65    |         | 1.331.396,13 |
| 30/12/2019 | 1996591 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 287,68    |         | 1.331.683,81 |
| 30/12/2019 | 1996622 | 004 | Provisão de Férias      |           | 267,47- | 1.331.416,34 |
| 30/12/2019 | 1996649 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 247,11    |         | 1.331.663,45 |
| 30/12/2019 | 1996681 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 228,21    |         | 1.331.891,66 |
| 30/12/2019 | 1996718 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 211,37    |         | 1.332.103,03 |
| 30/12/2019 | 1996769 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 180,78    |         | 1.332.283,81 |
| 30/12/2019 | 1996803 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 170,57    |         | 1.332.454,38 |
| 30/12/2019 | 1996847 | 004 | Provisão de Férias      | 156,00    |         | 1.332.610,38 |
| 30/12/2019 | 1996894 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 139,84    |         | 1.332.750,22 |
| 30/12/2019 | 1996901 | 004 | Provisão de Férias      | 137,96    |         | 1.332.888,18 |
| 30/12/2019 | 1996902 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 137,48    |         | 1.333.025,66 |
| 30/12/2019 | 1996928 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 129,46    |         | 1.333.155,12 |
| 30/12/2019 | 1996946 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 121,03    |         | 1.333.276,15 |
| 30/12/2019 | 1997039 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 88,51     |         | 1.333.364,66 |
| 30/12/2019 | 1997043 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 86,93     |         | 1.333.451,59 |
| 30/12/2019 | 1997046 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 85,48     |         | 1.333.537,07 |
| 30/12/2019 | 1997056 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 83,24     |         | 1.333.620,31 |
| 30/12/2019 | 1997075 | 006 | Provisão de FGTS Férias |           | 74,88-  | 1.333.545,43 |
| 30/12/2019 | 1997092 | 006 | Provisão de FGTS Férias |           | 69,12-  | 1.333.476,31 |
| 30/12/2019 | 1997095 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 67,42     |         | 1.333.543,73 |
| 30/12/2019 | 1997105 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 65,76     |         | 1.333.609,49 |
| 30/12/2019 | 1997111 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 64,14     |         | 1.333.673,63 |
| 30/12/2019 | 1997133 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 56,16     |         | 1.333.729,79 |
| 30/12/2019 | 1997187 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 44,58     |         | 1.333.774,37 |
| 30/12/2019 | 1997190 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 43,88     |         | 1.333.818,25 |
| 30/12/2019 | 1997209 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 40,74     |         | 1.333.858,99 |
| 30/12/2019 | 1997220 | 006 | Provisão de FGTS Férias |           | 38,51-  | 1.333.820,48 |
| 30/12/2019 | 1997230 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 36,96     |         | 1.333.857,44 |

|            |         |     |  |       |           |              |
|------------|---------|-----|--|-------|-----------|--------------|
| 30/12/2019 | 1997277 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 31,07 |           | 1.333.888,51 |
| 30/12/2019 | 1997280 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |       | 30,74-    | 1.333.857,77 |
| 30/12/2019 | 1997290 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 29,70 |           | 1.333.887,47 |
| 30/12/2019 | 1997293 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 29,50 |           | 1.333.916,97 |
| 30/12/2019 | 1997298 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 28,52 |           | 1.333.945,49 |
| 30/12/2019 | 1997304 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 27,88 |           | 1.333.973,37 |
| 30/12/2019 | 1997327 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 25,53 |           | 1.333.998,90 |
| 30/12/2019 | 1997328 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 25,52 |           | 1.334.024,42 |
| 30/12/2019 | 1997364 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      |       | 21,40-    | 1.334.003,02 |
| 30/12/2019 | 1997449 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 12,48 |           | 1.334.015,50 |
| 30/12/2019 | 1997477 | 006 | Provisão de FGTS Férias                      | 11,04 |           | 1.334.026,54 |
| 31/12/2019 | 2001034 |     | Ajuste de provisões conforme relatório doRH. |       | 7.692,00- | 1.326.334,54 |

TOTAL MÊS -----> 132.025,30 10.859,71- 1.326.334,54

Débitos: 132.025,30 Créditos: 10.859,71- Saldo Atual: 1.326.334,54

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 243.517,07

|            |         |      |                               |          |  |            |
|------------|---------|------|-------------------------------|----------|--|------------|
| 30/12/2019 | 1989056 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO       | 1.425,60 |  | 244.942,67 |
| 30/12/2019 | 1989391 | 0376 | AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 1.012,47 |  | 245.955,14 |
| 30/12/2019 | 1989432 | 0149 | AJUSTE DE RESCISÃO            | 999,30   |  | 246.954,44 |
| 30/12/2019 | 1990638 | 0171 | INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT    | 239,22   |  | 247.193,66 |
| 30/12/2019 | 1991832 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO    | 5,27     |  | 247.198,93 |
| 30/12/2019 | 1991862 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO        | 1,06     |  | 247.199,99 |

TOTAL MÊS -----> 3.682,92 0,00 247.199,99

Débitos: 3.682,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.199,99

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 270.923,66

|            |         |      |                                 |          |  |            |
|------------|---------|------|---------------------------------|----------|--|------------|
| 30/12/2019 | 1988448 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 3.151,81 |  | 274.075,47 |
| 30/12/2019 | 1988521 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM              | 2.837,65 |  | 276.913,12 |
| 30/12/2019 | 1988894 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.743,66 |  | 278.656,78 |
| 30/12/2019 | 1989062 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 1.415,48 |  | 280.072,26 |
| 30/12/2019 | 1989063 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 1.415,48 |  | 281.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989398 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 282.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989400 | 0471 | GRATIFICACAO (M)                | 1.000,00 |  | 283.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989404 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 284.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989408 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 285.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989409 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 286.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989414 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 287.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989418 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 288.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989420 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 289.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989423 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 290.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989425 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 291.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989429 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO        | 1.000,00 |  | 292.487,74 |
| 30/12/2019 | 1989498 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM              | 924,81   |  | 293.412,55 |
| 30/12/2019 | 1989640 | 0350 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%     | 790,60   |  | 294.203,15 |
| 30/12/2019 | 1990561 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 265,47   |  | 294.468,62 |
| 30/12/2019 | 1990563 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 265,47   |  | 294.734,09 |
| 30/12/2019 | 1991015 | 0432 | GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO | 145,98   |  | 294.880,07 |
| 30/12/2019 | 1991296 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%     | 88,49    |  | 294.968,56 |

TOTAL MÊS -----> 24.044,90 0,00 294.968,56

Débitos: 24.044,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.968,56

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 15.098.006,29

|            |         |     |                             |              |  |               |
|------------|---------|-----|-----------------------------|--------------|--|---------------|
| 19/12/2019 | 2000437 | REF | GLOSA DE DESPESAS COM FOLHA | 1.263.449,73 |  | 16.361.456,02 |
|------------|---------|-----|-----------------------------|--------------|--|---------------|

TOTAL MÊS -----> 1.263.449,73 0,00 16.361.456,02

Débitos: 1.263.449,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.361.456,02

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.594.458,92

|            |         |      |                            |           |  |              |
|------------|---------|------|----------------------------|-----------|--|--------------|
| 30/12/2019 | 1987874 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 11.201,20 |  | 1.605.660,12 |
| 30/12/2019 | 1987933 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.408,40  |  | 1.615.068,52 |
| 30/12/2019 | 1987946 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.001,09  |  | 1.624.069,61 |
| 30/12/2019 | 1987992 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.862,40  |  | 1.631.932,01 |
| 30/12/2019 | 1988010 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.437,60  |  | 1.639.369,61 |
| 30/12/2019 | 1988055 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.600,57  |  | 1.645.970,18 |
| 30/12/2019 | 1988090 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%      | 5.962,38  |  | 1.651.932,56 |
| 30/12/2019 | 1988092 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%      | 5.928,17  |  | 1.657.860,73 |

Lucas Silva Gervath  
Contador  
CRC - BA 03377010

|            |         |      |                                 |          |              |
|------------|---------|------|---------------------------------|----------|--------------|
| 30/12/2019 | 1988179 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 5.011,20 | 1.662.871,93 |
| 30/12/2019 | 1988194 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 4.842,82 | 1.667.714,75 |
| 30/12/2019 | 1988402 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 3.405,60 | 1.671.120,35 |
| 30/12/2019 | 1988512 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 2.887,08 | 1.674.007,43 |
| 30/12/2019 | 1988547 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 2.743,20 | 1.676.750,63 |
| 30/12/2019 | 1988562 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 2.685,17 | 1.679.435,80 |
| 30/12/2019 | 1988582 | 0361 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE     | 2.641,24 | 1.682.077,04 |
| 30/12/2019 | 1988645 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 2.413,40 | 1.684.490,44 |
| 30/12/2019 | 1988751 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 2.105,38 | 1.686.595,82 |
| 30/12/2019 | 1988794 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 1.960,34 | 1.688.556,16 |
| 30/12/2019 | 1988795 | 0352 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%      | 1.959,89 | 1.690.516,05 |
| 30/12/2019 | 1988872 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 1.782,07 | 1.692.298,12 |
| 30/12/2019 | 1988902 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 1.728,00 | 1.694.026,12 |
| 30/12/2019 | 1988995 | 0316 | QUINQUENIO                      | 1.536,71 | 1.695.562,83 |
| 30/12/2019 | 1989020 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 1.497,60 | 1.697.060,43 |
| 30/12/2019 | 1989031 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 1.474,81 | 1.698.535,24 |
| 30/12/2019 | 1989083 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 1.370,59 | 1.699.905,83 |
| 30/12/2019 | 1989124 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 1.304,48 | 1.701.210,31 |
| 30/12/2019 | 1989196 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 1.215,13 | 1.702.425,44 |
| 30/12/2019 | 1989210 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 1.189,34 | 1.703.614,78 |
| 30/12/2019 | 1989231 | 0316 | QUINQUENIO                      | 1.173,18 | 1.704.787,96 |
| 30/12/2019 | 1989266 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 1.133,12 | 1.705.921,08 |
| 30/12/2019 | 1989284 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 1.114,30 | 1.707.035,38 |
| 30/12/2019 | 1989300 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 1.101,74 | 1.708.137,12 |
| 30/12/2019 | 1989316 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 1.080,00 | 1.709.217,12 |
| 30/12/2019 | 1989470 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 952,38   | 1.710.169,50 |
| 30/12/2019 | 1989553 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 864,00   | 1.711.033,50 |
| 30/12/2019 | 1989554 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 864,00   | 1.711.897,50 |
| 30/12/2019 | 1989584 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 833,20   | 1.712.730,70 |
| 30/12/2019 | 1989625 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 798,22   | 1.713.528,92 |
| 30/12/2019 | 1989648 | 0316 | QUINQUENIO                      | 780,57   | 1.714.309,49 |
| 30/12/2019 | 1989687 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 749,16   | 1.715.058,65 |
| 30/12/2019 | 1989688 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 748,81   | 1.715.807,46 |
| 30/12/2019 | 1989697 | 0316 | QUINQUENIO                      | 742,62   | 1.716.550,08 |
| 30/12/2019 | 1989729 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%      | 710,45   | 1.717.260,53 |
| 30/12/2019 | 1989779 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 669,96   | 1.717.930,49 |
| 30/12/2019 | 1989806 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 655,19   | 1.718.585,68 |
| 30/12/2019 | 1989912 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 578,36   | 1.719.164,04 |
| 30/12/2019 | 1989936 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 554,40   | 1.719.718,44 |
| 30/12/2019 | 1989958 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 546,80   | 1.720.265,24 |
| 30/12/2019 | 1989978 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 534,83   | 1.720.800,07 |
| 30/12/2019 | 1990026 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%      | 506,72   | 1.721.306,79 |
| 30/12/2019 | 1990029 | 0309 | TRIÊNIO                         | 504,87   | 1.721.811,66 |
| 30/12/2019 | 1990035 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 504,00   | 1.722.315,66 |
| 30/12/2019 | 1990037 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 503,59   | 1.722.819,25 |
| 30/12/2019 | 1990065 | 0411 | ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR       | 492,00   | 1.723.311,25 |
| 30/12/2019 | 1990105 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 470,52   | 1.723.781,77 |
| 30/12/2019 | 1990140 | 0316 | QUINQUENIO                      | 450,46   | 1.724.232,23 |
| 30/12/2019 | 1990166 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 439,26   | 1.724.671,49 |
| 30/12/2019 | 1990174 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 432,00   | 1.725.103,49 |
| 30/12/2019 | 1990176 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 432,00   | 1.725.535,49 |
| 30/12/2019 | 1990177 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 432,00   | 1.725.967,49 |
| 30/12/2019 | 1990178 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 432,00   | 1.726.399,49 |
| 30/12/2019 | 1990180 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 432,00   | 1.726.831,49 |
| 30/12/2019 | 1990218 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO       | 413,10   | 1.727.244,59 |
| 30/12/2019 | 1990227 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 407,14   | 1.727.651,73 |
| 30/12/2019 | 1990260 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 399,20   | 1.728.050,93 |
| 30/12/2019 | 1990300 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 383,16   | 1.728.434,09 |
| 30/12/2019 | 1990306 | 0316 | QUINQUENIO                      | 380,04   | 1.728.814,13 |
| 30/12/2019 | 1990329 | 0309 | TRIÊNIO                         | 367,66   | 1.729.181,79 |
| 30/12/2019 | 1990356 | 0316 | QUINQUENIO                      | 356,33   | 1.729.538,12 |
| 30/12/2019 | 1990364 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 352,26   | 1.729.890,38 |
| 30/12/2019 | 1990376 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 345,60   | 1.730.235,98 |
| 30/12/2019 | 1990379 | 0494 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2% | 344,30   | 1.730.580,28 |
| 30/12/2019 | 1990383 | 0309 | TRIÊNIO                         | 340,58   | 1.730.920,86 |
| 30/12/2019 | 1990451 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 312,68   | 1.731.233,54 |
| 30/12/2019 | 1990473 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 303,31   | 1.731.536,85 |
| 30/12/2019 | 1990489 | 0219 | ADICIONAL NOTURNO 50% M/A       | 296,37   | 1.731.833,22 |
| 30/12/2019 | 1990506 | 0316 | QUINQUENIO                      | 292,29   | 1.732.125,51 |
| 30/12/2019 | 1990552 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 270,00   | 1.732.395,51 |
| 30/12/2019 | 1990556 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 267,37   | 1.732.662,88 |
| 30/12/2019 | 1990592 | 0316 | QUINQUENIO                      | 255,88   | 1.732.918,76 |
| 30/12/2019 | 1990625 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE      | 242,80   | 1.733.161,56 |
| 30/12/2019 | 1990643 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20%           | 236,14   | 1.733.397,70 |
| 30/12/2019 | 1990667 | 0316 | QUINQUENIO                      | 232,13   | 1.733.629,83 |
| 30/12/2019 | 1990668 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE    | 232,05   | 1.733.861,88 |
| 30/12/2019 | 1990690 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%      | 221,76   | 1.734.083,64 |

|                  |         |                                   |            |              |              |
|------------------|---------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 30/12/2019       | 1990694 | 0309 TRIÊNIO                      | 220,34     | 1.734.303,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990707 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00     | 1.734.519,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990710 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00     | 1.734.735,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990712 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00     | 1.734.951,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990717 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00     | 1.735.167,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990718 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00     | 1.735.383,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990722 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00     | 1.735.599,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990725 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00     | 1.735.815,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990726 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 216,00     | 1.736.031,98 |              |
| 30/12/2019       | 1990733 | 0309 TRIÊNIO                      | 213,79     | 1.736.245,77 |              |
| 30/12/2019       | 1990735 | 0309 TRIÊNIO                      | 213,20     | 1.736.458,97 |              |
| 30/12/2019       | 1990736 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 213,18     | 1.736.672,15 |              |
| 30/12/2019       | 1990802 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 199,60     | 1.736.871,75 |              |
| 30/12/2019       | 1990840 | 0316 QUINQUENIO                   | 195,17     | 1.737.066,92 |              |
| 30/12/2019       | 1990852 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 189,49     | 1.737.256,41 |              |
| 30/12/2019       | 1990856 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 187,69     | 1.737.444,10 |              |
| 30/12/2019       | 1990868 | 0316 QUINQUENIO                   | 184,01     | 1.737.628,11 |              |
| 30/12/2019       | 1990876 | 0309 TRIÊNIO                      | 182,01     | 1.737.810,12 |              |
| 30/12/2019       | 1990963 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 159,12     | 1.737.969,24 |              |
| 30/12/2019       | 1990968 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 156,34     | 1.738.125,58 |              |
| 30/12/2019       | 1991042 | 0316 QUINQUENIO                   | 136,63     | 1.738.262,21 |              |
| 30/12/2019       | 1991055 | 0316 QUINQUENIO                   | 132,73     | 1.738.394,94 |              |
| 30/12/2019       | 1991056 | 0316 QUINQUENIO                   | 132,73     | 1.738.527,67 |              |
| 30/12/2019       | 1991063 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 132,17     | 1.738.659,84 |              |
| 30/12/2019       | 1991087 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 127,91     | 1.738.787,75 |              |
| 30/12/2019       | 1991099 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 124,87     | 1.738.912,62 |              |
| 30/12/2019       | 1991135 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A    | 118,55     | 1.739.031,17 |              |
| 30/12/2019       | 1991164 | 0316 QUINQUENIO                   | 110,93     | 1.739.142,10 |              |
| 30/12/2019       | 1991165 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 110,93     | 1.739.253,03 |              |
| 30/12/2019       | 1991266 | 0309 TRIÊNIO                      | 94,90      | 1.739.347,93 |              |
| 30/12/2019       | 1991273 | 0309 TRIÊNIO                      | 93,80      | 1.739.441,73 |              |
| 30/12/2019       | 1991298 | 0309 TRIÊNIO                      | 87,59      | 1.739.529,32 |              |
| 30/12/2019       | 1991341 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17      | 1.739.607,49 |              |
| 30/12/2019       | 1991344 | 0316 QUINQUENIO                   | 78,17      | 1.739.685,66 |              |
| 30/12/2019       | 1991345 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17      | 1.739.763,83 |              |
| 30/12/2019       | 1991346 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,17      | 1.739.842,00 |              |
| 30/12/2019       | 1991390 | 0309 TRIÊNIO                      | 70,35      | 1.739.912,35 |              |
| 30/12/2019       | 1991453 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 59,12      | 1.739.971,47 |              |
| 30/12/2019       | 1991471 | 0316 QUINQUENIO                   | 54,00      | 1.740.025,47 |              |
| 30/12/2019       | 1991473 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 54,00      | 1.740.079,47 |              |
| 30/12/2019       | 1991474 | 0316 QUINQUENIO                   | 54,00      | 1.740.133,47 |              |
| 30/12/2019       | 1991675 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 32,40      | 1.740.165,87 |              |
| 30/12/2019       | 1991676 | 0309 TRIÊNIO                      | 32,40      | 1.740.198,27 |              |
| 30/12/2019       | 1991866 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | 0,72       | 1.740.198,99 |              |
| TOTAL MÊS -----> |         |                                   | 145.740,07 | 0,00         | 1.740.198,99 |

Débitos: 145.740,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.740.198,99

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 0,00

|            |         |                                      |           |           |
|------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2019 | 2087995 | Provisão Contingências Trabalhistas. | 49.595,00 | 49.595,00 |
|------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|

TOTAL MÊS -----> 49.595,00 0,00 49.595,00

Débitos: 49.595,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.595,00

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 198.627,42

|            |         |                                       |           |            |
|------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 10/12/2019 | 1960930 | Ref NF 0002103712 - REDEMOB CONSORCIO | 18.242,90 | 216.870,32 |
| 20/12/2019 | 1980743 | Ref NF 0002110831 - REDEMOB CONSORCIO | 277,50    | 217.147,82 |

TOTAL MÊS -----> 18.520,40 0,00 217.147,82

Débitos: 18.520,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.147,82

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 865.178,90

|            |         |                       |           |            |
|------------|---------|-----------------------|-----------|------------|
| 30/12/2019 | 1994948 | 002 FGTS Folha Mensal | 15.747,63 | 880.926,53 |
| 30/12/2019 | 1994952 | 002 FGTS Folha Mensal | 14.863,37 | 895.789,90 |
| 30/12/2019 | 1994967 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.075,76 | 905.865,66 |
| 30/12/2019 | 1994980 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.281,32  | 914.146,98 |
| 30/12/2019 | 1994999 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.571,51  | 920.718,49 |
| 30/12/2019 | 1995004 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.998,08  | 926.716,57 |
| 30/12/2019 | 1995006 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.884,84  | 932.601,41 |
| 30/12/2019 | 1995041 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.732,18  | 936.333,59 |
| 30/12/2019 | 1995045 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.587,94  | 939.921,53 |

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

|                  |         |     |      |              |            |      |            |
|------------------|---------|-----|------|--------------|------------|------|------------|
| 30/12/2019       | 1995055 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.301,16   |      | 943.222,69 |
| 30/12/2019       | 1995091 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.684,75   |      | 945.907,44 |
| 30/12/2019       | 1995095 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.650,39   |      | 948.557,83 |
| 30/12/2019       | 1995101 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.500,71   |      | 951.058,54 |
| 30/12/2019       | 1995113 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.262,35   |      | 953.320,89 |
| 30/12/2019       | 1995132 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.910,54   |      | 955.231,43 |
| 30/12/2019       | 1995133 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.887,88   |      | 957.119,31 |
| 30/12/2019       | 1995144 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.653,29   |      | 958.772,60 |
| 30/12/2019       | 1995159 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.502,13   |      | 960.274,73 |
| 30/12/2019       | 1995165 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.423,51   |      | 961.698,24 |
| 30/12/2019       | 1995171 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.317,37   |      | 963.015,61 |
| 30/12/2019       | 1995187 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.152,44   |      | 964.168,05 |
| 30/12/2019       | 1995190 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.131,94   |      | 965.299,99 |
| 30/12/2019       | 1995228 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 845,47     |      | 966.145,46 |
| 30/12/2019       | 1995230 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 825,92     |      | 966.971,38 |
| 30/12/2019       | 1995235 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 800,96     |      | 967.772,34 |
| 30/12/2019       | 1995241 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 758,17     |      | 968.530,51 |
| 30/12/2019       | 1995259 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 609,24     |      | 969.139,75 |
| 30/12/2019       | 1995287 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 459,33     |      | 969.599,08 |
| 30/12/2019       | 1995288 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 457,33     |      | 970.056,41 |
| 30/12/2019       | 1995290 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 435,83     |      | 970.492,24 |
| 30/12/2019       | 1995298 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 417,88     |      | 970.910,12 |
| 30/12/2019       | 1995305 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 400,98     |      | 971.311,10 |
| 30/12/2019       | 1995306 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 398,17     |      | 971.709,27 |
| 30/12/2019       | 1995309 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 391,66     |      | 972.100,93 |
| 30/12/2019       | 1995321 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 347,98     |      | 972.448,91 |
| 30/12/2019       | 1995322 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 344,48     |      | 972.793,39 |
| 30/12/2019       | 1995323 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 342,24     |      | 973.135,63 |
| 30/12/2019       | 1995325 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 335,56     |      | 973.471,19 |
| 30/12/2019       | 1995385 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 168,48     |      | 973.639,67 |
| 30/12/2019       | 1995412 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 115,88     |      | 973.755,55 |
| TOTAL MÊS -----> |         |     |      |              | 108.576,65 | 0,00 | 973.755,55 |

Débitos: 108.576,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 973.755,55

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.973.757,38

31/12/2019 1997991 INSS CEBAS Folha de pagamento. 261.421,27 3.235.178,65

TOTAL MÊS -----> 261.421,27 0,00 3.235.178,65

Débitos: 261.421,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.235.178,65

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 427.664,76

30/12/2019 1995009 0020 GRRF 5.652,93 433.317,69

30/12/2019 1995224 0020 GRRF 866,49 434.184,18

30/12/2019 1995279 0020 GRRF 505,48 434.689,66

TOTAL MÊS -----> 7.024,90 0,00 434.689,66

Débitos: 7.024,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.689,66

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 2.025,00

03/12/2019 1944187 Ref NF 0000001811 - MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA 2.971,90 4.996,90

03/12/2019 1944207 Ref NF 0000001810 - MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA 700,00 5.696,90

TOTAL MÊS -----> 3.671,90 0,00 5.696,90

Débitos: 3.671,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.696,90

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 127.781,13-

30/12/2019 1992786 0006 VALE TRANSPORTE 2.240,08- 130.021,21-

30/12/2019 1993122 0006 VALE TRANSPORTE 1.130,00- 131.151,21-

30/12/2019 1993164 0006 VALE TRANSPORTE 1.024,80- 132.176,01-

30/12/2019 1993246 0006 VALE TRANSPORTE 854,40- 133.030,41-

30/12/2019 1993252 0006 VALE TRANSPORTE 844,20- 133.874,61-

30/12/2019 1993426 0006 VALE TRANSPORTE 605,42- 134.480,03-

30/12/2019 1993431 0006 VALE TRANSPORTE 598,60- 135.078,63-

30/12/2019 1993645 0006 VALE TRANSPORTE 388,80- 135.467,43-

30/12/2019 1993990 0006 VALE TRANSPORTE 187,60- 135.655,03-

30/12/2019 1993998 0006 VALE TRANSPORTE 181,80- 135.836,83-

|            |         |      |                 |         |             |
|------------|---------|------|-----------------|---------|-------------|
| 30/12/2019 | 1994133 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 133,11- | 135.969,94- |
| 30/12/2019 | 1994257 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 101,20- | 136.071,14- |
| 30/12/2019 | 1994294 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 93,80-  | 136.164,94- |
| 30/12/2019 | 1994298 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 92,82-  | 136.257,76- |
| 30/12/2019 | 1994428 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 64,80-  | 136.322,56- |
| 30/12/2019 | 1994430 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 64,80-  | 136.387,36- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.606,23- 136.387,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.606,23- Saldo Atual: 136.387,36-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 85.450,53-

|            |         |      |                     |           |            |
|------------|---------|------|---------------------|-----------|------------|
| 30/12/2019 | 1993106 | 0182 | FALTAS HORAS        | 1.170,50- | 86.621,03- |
| 30/12/2019 | 1993144 | 0395 | - FALTAS HORAS M/A  | 1.076,73- | 87.697,76- |
| 30/12/2019 | 1993491 | 0514 | DESC BANCO DE HORAS | 521,87-   | 88.219,63- |
| 30/12/2019 | 1993525 | 0182 | FALTAS HORAS        | 494,84-   | 88.714,47- |
| 30/12/2019 | 1993596 | 0182 | FALTAS HORAS        | 430,69-   | 89.145,16- |
| 30/12/2019 | 1993656 | 0182 | FALTAS HORAS        | 384,16-   | 89.529,32- |
| 30/12/2019 | 1993757 | 0514 | DESC BANCO DE HORAS | 316,40-   | 89.845,72- |
| 30/12/2019 | 1993924 | 0182 | FALTAS HORAS        | 212,07-   | 90.057,79- |
| 30/12/2019 | 1993980 | 0163 | ATRASSO             | 190,95-   | 90.248,74- |
| 30/12/2019 | 1993985 | 0163 | ATRASSO             | 187,99-   | 90.436,73- |
| 30/12/2019 | 1994006 | 0182 | FALTAS HORAS        | 178,60-   | 90.615,33- |
| 30/12/2019 | 1994019 | 0182 | FALTAS HORAS        | 175,39-   | 90.790,72- |
| 30/12/2019 | 1994175 | 0182 | FALTAS HORAS        | 121,75-   | 90.912,47- |
| 30/12/2019 | 1994211 | 0395 | - FALTAS HORAS M/A  | 112,30-   | 91.024,77- |
| 30/12/2019 | 1994459 | 0163 | ATRASSO             | 62,77-    | 91.087,54- |
| 30/12/2019 | 1994483 | 0163 | ATRASSO             | 57,53-    | 91.145,07- |
| 30/12/2019 | 1994553 | 0163 | ATRASSO             | 48,62-    | 91.193,69- |
| 30/12/2019 | 1994589 | 0163 | ATRASSO             | 41,86-    | 91.235,55- |
| 30/12/2019 | 1994659 | 0163 | ATRASSO             | 30,35-    | 91.265,90- |
| 30/12/2019 | 1994812 | 0163 | ATRASSO             | 7,51-     | 91.273,41- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.822,88- 91.273,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.822,88- Saldo Atual: 91.273,41-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 65.445,50-

|            |         |      |                                     |           |            |
|------------|---------|------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 30/12/2019 | 1992509 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PRÉVIO            | 4.157,82- | 69.603,32- |
| 30/12/2019 | 1993022 | 0338 | SUSPENSÃO DO TRABALHO               | 1.368,14- | 70.971,46- |
| 30/12/2019 | 1993298 | 0142 | MULTA ARTIGO 480 CLT                | 765,51-   | 71.736,97- |
| 30/12/2019 | 1993977 | 0233 | DESCONTO DE DSR                     | 192,08-   | 71.929,05- |
| 30/12/2019 | 1994102 | 0233 | DESCONTO DE DSR                     | 143,06-   | 72.072,11- |
| 30/12/2019 | 1994148 | 0233 | DESCONTO DE DSR                     | 129,60-   | 72.201,71- |
| 30/12/2019 | 1994409 | 0390 | DESCONTO DE DSR M/A                 | 68,20-    | 72.269,91- |
| 30/12/2019 | 1994467 | 0233 | DESCONTO DE DSR                     | 60,87-    | 72.330,78- |
| 30/12/2019 | 1995348 | 021  | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 244,95-   | 72.575,73- |
| 30/12/2019 | 1995456 | 021  | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 50,77-    | 72.626,50- |
| 30/12/2019 | 1995473 | 021  | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 40,44-    | 72.666,94- |
| 30/12/2019 | 1995485 | 021  | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 32,42-    | 72.699,36- |
| 30/12/2019 | 1995490 | 021  | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 29,09-    | 72.728,45- |
| 30/12/2019 | 1995494 | 021  | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 26,41-    | 72.754,86- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.309,36- 72.754,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.309,36- Saldo Atual: 72.754,86-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 10.601.171,00

|            |         |   |            |               |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 02/12/2019 | 1960753 | Ref NF 0000000006 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 116.025,00 | 10.717.196,00 |
| 02/12/2019 | 1960757 | Ref NF 0000000096 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME       | 10.000,00  | 10.727.196,00 |
| 04/12/2019 | 1960835 | Ref NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME           | 211.500,00 | 10.938.696,00 |
| 06/12/2019 | 1960708 | Ref NF 0000000197 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME                | 253.110,00 | 11.191.806,00 |
| 11/12/2019 | 1961530 | Ref NF 0000000087 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA | 227.630,00 | 11.419.436,00 |
| 12/12/2019 | 1961056 | Ref NF 0000000062 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA     | 52.480,00  | 11.471.916,00 |
| 13/12/2019 | 1969251 | Ref NF 0000000029 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME                       | 42.500,00  | 11.514.416,00 |

TOTAL MÊS -----> 913.245,00 0,00 11.514.416,00

Débitos: 913.245,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.514.416,00

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.362.670,00

13/12/2019 1979513 Ref NF 0000009643 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 6.555,00 1.369.225,00

TOTAL MÊS -----> 6.555,00 0,00 1.369.225,00

Débitos: 6.555,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.369.225,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 195.649,06

01/12/2019 1958708 Ref NF 0000018899 - DOURADO EXTINTORES LTDA 332,00 195.981,06

06/12/2019 1959530 Ref NF 0000000565 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME 1.850,00 197.831,06

09/12/2019 1964981 Ref NF 0000003296 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 4.230,10 202.061,16

09/12/2019 1978241 Ref NF 0000011759 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 658,00 202.719,16

10/12/2019 1964743 Ref NF 0000002701 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 620,00 203.339,16

18/12/2019 1979505 Ref NF 0000003022 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI 495,00 203.834,16

19/12/2019 1980510 Ref NF 0000002002 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 750,00 204.584,16

TOTAL MÊS -----> 8.935,10 0,00 204.584,16

Débitos: 8.935,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.584,16

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 177.295,56

02/12/2019 1956687 Ref NF 0000019386 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 703,76 177.999,32

03/12/2019 1956410 Ref NF 0002659847 - TOTVS 84,17 178.083,49

04/12/2019 1958745 Ref NF 0000010090 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 2.650,00 180.733,49

04/12/2019 1958798 Ref NF 0000010089 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 5.740,00 186.473,49

06/12/2019 1965007 Ref NF 0000065101 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 300,00 186.773,49

06/12/2019 1965040 Ref NF 0000003142 - JRV SERVICOS LTDA - ME 4.200,00 190.973,49

10/12/2019 1973560 Ref NF 0002675802 - TOTVS 1.610,65 192.584,14

TOTAL MÊS -----> 15.288,58 0,00 192.584,14

Débitos: 15.288,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.584,14

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 42.396,93

04/12/2019 1956117 Ref NF 0000043525 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 400,00 42.796,93

TOTAL MÊS -----> 400,00 0,00 42.796,93

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.796,93

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 26.007,32

02/12/2019 1958813 Ref NF 0000040988 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00 28.207,32

09/12/2019 1973826 Ref NF 0000001981 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME 350,00 28.557,32

16/12/2019 1979518 Ref NF 0000000792 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 480,00 29.037,32

TOTAL MÊS -----> 3.030,00 0,00 29.037,32

Débitos: 3.030,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.037,32

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 734.837,33

02/12/2019 1944705 Ref NF 0000002318 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 59.383,14 794.220,47

TOTAL MÊS -----> 59.383,14 0,00 794.220,47

Débitos: 59.383,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 794.220,47

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.334.839,67

03/12/2019 1973789 Ref NF 0000003230 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 73.608,75 1.408.448,42

Lucas Silva Servatto  
Contador  
CRC - BA 03377010

|   |         |  |            |                        |
|---|---------|--|------------|------------------------|
| 04/12/2019  | 1964972 | Ref NF 0000002426 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA<br>- EPP                    | 38.887,10  | 1.447.335,52           |
| TOTAL MÊS ----->  |         |  | 112.495,85 | 0,00 1.447.335,52      |
| Débitos: 112.495,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.447.335,52    |         |  |            |                        |
| Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia |         |  |            | Sd. Ant.: 202.618,27   |
| 06/12/2019  | 1965515 | Ref NF 0000000762 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E<br>LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA  | 7.692,00   | 210.310,27             |
| 06/12/2019  | 1975753 | Ref NF 0000023791 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                     | 3.340,00   | 213.650,27             |
| 10/12/2019  | 1975446 | Ref NF 0000500900 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE<br>DE QUALIDADE LTDA         | 843,97     | 214.494,24             |
| TOTAL MÊS ----->  |         |  | 11.875,97  | 0,00 214.494,24        |
| Débitos: 11.875,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.494,24       |         |  |            |                        |
| Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição                   |         |  |            | Sd. Ant.: 2.926.666,96 |
| 10/12/2019  | 1972256 | Ref NF 0000000376 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA                                | 120.526,78 | 3.047.193,74           |
| 10/12/2019  | 1972754 | Ref NF 0000000377 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA                                | 121.794,31 | 3.168.988,05           |
| TOTAL MÊS ----->  |         |  | 242.321,09 | 0,00 3.168.988,05      |
| Débitos: 242.321,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.168.988,05    |         |  |            |                        |
| Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica         |         |  |            | Sd. Ant.: 465.762,50   |
| 02/12/2019  | 1955765 | Ref NF 0000000091 - NEO CARE SERVICOS<br>ESPECIALIZADOS - EIRELI               | 32.875,00  | 498.637,50             |
| TOTAL MÊS ----->  |         |  | 32.875,00  | 0,00 498.637,50        |
| Débitos: 32.875,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.637,50       |         |  |            |                        |
| Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização              |         |  |            | Sd. Ant.: 1.306.666,66 |
| 02/12/2019  | 1973693 | VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO   | 160.000,00 | 1.466.666,66           |
| TOTAL MÊS ----->  |         |  | 160.000,00 | 0,00 1.466.666,66      |
| Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.466.666,66    |         |  |            |                        |
| Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração     |         |  |            | Sd. Ant.: 1.254.837,27 |
| 02/12/2019  | 1956135 | Ref NF 0000001295 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                              | 60.772,66  | 1.315.609,93           |
| 02/12/2019  | 1956168 | Ref NF 0000021335 - PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE   | 12.344,00  | 1.327.953,93           |
| 02/12/2019  | 1956394 | Ref NF 0000170320 - BIONEXO DO BRASIL S A                                      | 2.276,61   | 1.330.230,54           |
| 03/12/2019  | 1944707 | Ref NF 0000000261 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME                            | 5.000,00   | 1.335.230,54           |
| 04/12/2019  | 1964989 | Ref NF 0000055952 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES<br>- SOCIEDADE SIMPLES     | 6.373,87   | 1.341.604,41           |
| 04/12/2019  | 1973853 | Ref NF 0002019770 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE<br>S.A                      | 5.535,42   | 1.347.139,83           |
| 10/12/2019  | 1964731 | Ref NF 0000000625 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME      | 5.064,90   | 1.352.204,73           |
| 18/12/2019  | 2043804 | Ref NF 0000000003 - PB SERVICOS DE APOIO NA<br>PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI | 10.000,00  | 1.362.204,73           |
| TOTAL MÊS ----->  |         |  | 107.367,46 | 0,00 1.362.204,73      |
| Débitos: 107.367,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.362.204,73    |         |  |            |                        |
| Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos                     |         |  |            | Sd. Ant.: 44.140,92    |
| 02/12/2019  | 1956487 | Ref NF 0000013010 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA<br>- ME                    | 2.860,35   | 47.001,27              |
| TOTAL MÊS ----->  |         |  | 2.860,35   | 0,00 47.001,27         |
| Débitos: 2.860,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.001,27         |         |  |            |                        |
| Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação               |         |  |            | Sd. Ant.: 133.500,00   |
| 02/12/2019  | 1944697 | Ref NF 0000000776 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS                            |            |                        |

|  |         |   |                      |                          |
|--|---------|---|----------------------|--------------------------|
| 03/12/2019   | 1956209 | LTDA - ME<br>Ref NF 0000001941 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                       | 6.000,00             | 139.500,00               |
| 06/12/2019   | 1965016 | Ref NF 0000002520 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO<br>DE MIDIA LTDA - EPP           | 3.500,00<br>1.000,00 | 143.000,00<br>144.000,00 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 10.500,00            | 0,00 144.000,00          |
| Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.000,00    |         |   |                      |                          |
| Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços                    |         |   |                      | Sd. Ant.: 119.240,91     |
| 01/12/2019   | 1943089 | Ref NF 0001464670 - 99 TECNOLOGIA LTDA  | 280,60               | 119.521,51               |
| 03/12/2019   | 1956098 | Ref NF 0000002051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO  | 30,00                | 119.551,51               |
| 17/12/2019   | 1970573 | Ref NF 0000002928 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH HUAPA                  | 1.040,98             | 120.592,49               |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 1.351,58             | 0,00 120.592,49          |
| Débitos: 1.351,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.592,49     |         |   |                      |                          |
| Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos |         |   |                      | Sd. Ant.: 393.069,84     |
| 01/12/2019   | 1944332 | Ref NF 0000143375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS<br>LTDA                         | 968,00               | 394.037,84               |
| 01/12/2019   | 1944555 | Ref NF 0000148626 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS<br>LTDA                         | 832,00               | 394.869,84               |
| 01/12/2019   | 1955841 | Ref NF 0000003555 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                                   | 6.990,00             | 401.859,84               |
| 04/12/2019   | 1944492 | Ref NF 0000007174 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>ELETRONICOS LTDA              | 660,00               | 402.519,84               |
| 06/12/2019   | 1959541 | Ref NF 0000007339 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES<br>LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 7.714,00             | 410.233,84               |
| 08/12/2019   | 1976373 | Ref NF 0000149445 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS<br>LTDA                         | 832,00               | 411.065,84               |
| 10/12/2019   | 1973599 | Ref NF 0000000086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>LTDA                            | 20.000,00            | 431.065,84               |
| 10/12/2019   | 1973658 | Ref NF 0000011880 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA<br>ME                           | 5.387,00             | 436.452,84               |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 43.383,00            | 0,00 436.452,84          |
| Débitos: 43.383,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436.452,84    |         |   |                      |                          |
| Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos                |         |   |                      | Sd. Ant.: 391.137,80     |
| 04/12/2019   | 1956203 | Ref NF 0000004273 - FLASH MED U.T.I MOVEL E<br>ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME           | 8.400,00             | 399.537,80               |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 8.400,00             | 0,00 399.537,80          |
| Débitos: 8.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.537,80     |         |   |                      |                          |
| Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens                          |         |   |                      | Sd. Ant.: 15.103,91      |
| 02/12/2019   | 1944264 | Ref NF 0000002155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO  | 1.158,88             | 16.262,79                |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 1.158,88             | 0,00 16.262,79           |
| Débitos: 1.158,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.262,79      |         |   |                      |                          |
| Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem          |         |   |                      | Sd. Ant.: 1.218,69       |
| 30/12/2019   | 1980719 | Ref NF 0000002938 - S P DATA SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA         | 197,57               | 1.416,26                 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 197,57               | 0,00 1.416,26            |
| Débitos: 197,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.416,26         |         |   |                      |                          |
| Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone                           |         |   |                      | Sd. Ant.: 45.835,92      |
| 01/12/2019   | 1944215 | Ref NF 0003577216 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 3.802,72             | 49.638,64                |
| 04/12/2019   | 1980721 | Ref NF 0010420081 - TELEFONICA BRASIL S/A   | 285,38               | 49.924,02                |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 4.088,10             | 0,00 49.924,02           |
| Débitos: 4.088,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.924,02      |         |   |                      |                          |

|  |         |   |           |            |
|--|---------|---|-----------|------------|
| Conta: 4.02.05.05.001 514                                    |         | Combustíveis e Lubrificantes  | Sd. Ant.: | 20.944,57  |
| 03/12/2019   | 1965694 | Ref NF 0000010738 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  | 2.554,87  | 23.499,44  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 2.554,87  | 23.499,44  |
| Débitos: 2.554,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.499,44      |         |   |           |            |
| Conta: 4.02.05.05.002 515                                    |         | Manutenção de Veículos  | Sd. Ant.: | 15.141,00  |
| 19/12/2019   | 1980518 | Ref NF 0000000133 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI  | 2.048,00  | 17.189,00  |
| 19/12/2019   | 1980525 | Ref NF 0000000134 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI  | 3.430,00  | 20.619,00  |
| 20/12/2019   | 1977651 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000119, ----, Cli/For: 05521 / BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI NOTA FISCAL CANCELADA PELO PRESTADOR | 3.430,00- | 17.189,00  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 5.478,00  | 17.189,00  |
| Débitos: 5.478,00 Créditos: 3.430,00- Saldo Atual: 17.189,00 |         |   |           |            |
| Conta: 4.02.05.07.002 527                                    |         | Água e Esgoto   | Sd. Ant.: | 300.738,94 |
| 05/12/2019   | 1958584 | Ref NF 4039395494 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A   | 16,33     | 300.755,27 |
| 10/12/2019   | 1964065 | Ref NF 3000404237 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A   | 28.189,74 | 328.945,01 |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 28.206,07 | 328.945,01 |
| Débitos: 28.206,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.945,01    |         |   |           |            |
| Conta: 4.02.06.02.001 543                                    |         | Cessão de Direito de Uso de Software  | Sd. Ant.: | 5.775,91   |
| 04/12/2019   | 1956151 | ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3331  | 5.775,91  | 11.551,82  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 5.775,91  | 11.551,82  |
| Débitos: 5.775,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.551,82      |         |   |           |            |
| Conta: 4.02.07.01.001 151                                    |         | Itens de Bens Permanentes   | Sd. Ant.: | 35.937,73  |
| 06/12/2019   | 1964998 | VLR LICENÇA   | 4.943,25  | 40.880,98  |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 4.943,25  | 40.880,98  |
| Débitos: 4.943,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.880,98      |         |   |           |            |
| Conta: 4.04.01.01.002 622                                    |         | Rendimentos s/Aplicação Financeira  | Sd. Ant.: | 9.674,50-  |
| 30/12/2019   | 1986768 | REF REDIMENTO SOBRE APLICACAO   | 25,31-    | 9.699,81-  |
| 30/12/2019   | 1987188 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  | 1,45-     | 9.701,26-  |
| 30/12/2019   | 2000695 | REF REDIMENTO SOBRE APLICACAO   | 497,94-   | 10.199,20- |
| 31/12/2019   | 1999017 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO  | 17,60-    | 10.216,80- |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 0,00      | 542,30-    |
| Débitos: 0,00 Créditos: 542,30- Saldo Atual: 10.216,80-      |         |   |           |            |
| Conta: 4.04.01.01.003 621                                    |         | Descontos Obtidos   | Sd. Ant.: | 43.556,05- |
| 20/12/2019   | 1959740 | Desconto Doc N° 0000000164-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS   | 2.111,11- | 45.667,16- |
| 20/12/2019   | 1959743 | Desconto Doc N° 0000000169-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS   | 2.111,11- | 47.778,27- |
| 20/12/2019   | 1959755 | Desconto Doc N° 0000000170-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // [HIS   | 2.111,11- | 49.889,38- |
| TOTAL MÊS ----->   |         |   | 0,00      | 6.333,33-  |
| Débitos: 0,00 Créditos: 6.333,33- Saldo Atual: 49.889,38-    |         |   |           |            |
| Conta: 4.04.02.01.001 618                                    |         | Juros/IOF s/ Empréstimos  | Sd. Ant.: | 4.973,57   |
| 30/12/2019   | 2000815 | REF IOF SOBRE RESGATE   | 0,88      | 4.974,45   |

Lucas Silva Gervath  
Contador  
CRC - BA 03377010

|   |         |   |           |            |
|---|---------|---|-----------|------------|
| 30/12/2019  | 2000825 | REF IOF SOBRE RESGATE   | 12,33     | 4.986,78   |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 13,21     | 0,00       |
| Débitos: 13,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.986,78                       |         |   |           |            |
| Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora                          |         |   | Sd. Ant.: | 513.828,51 |
| 02/12/2019  | 1939135 | Juros e Multa Doc N° 0000009242-A - LOGMED<br>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 123,30    | 513.951,81 |
| 02/12/2019  | 1939138 | Juros e Multa Doc N° 0000009159-B - HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA EPP // [HIS                      | 412,63    | 514.364,44 |
| 10/12/2019  | 1958599 | Juros e Multa Doc N° 0001464670-A - 99 TECNOLOGIA<br>LTDA // [HIS                                 | 5,70      | 514.370,14 |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 541,63    | 0,00       |
| Débitos: 541,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 514.370,14                    |         |   |           |            |
| Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                               |         |   | Sd. Ant.: | 18.206,14  |
| 03/12/2019  | 2000485 | REF TARIFA BANCARIA   | 17,50     | 18.223,64  |
| 05/12/2019  | 1942851 | REF TARIFA BANCARIA   | 16,65     | 18.240,29  |
| 05/12/2019  | 1943026 | REF TARIFA BANCARIA   | 1,90      | 18.242,19  |
| 06/12/2019  | 1943824 | REF TARIFA BANCARIA   | 330,60    | 18.572,79  |
| 10/12/2019  | 1958588 | REF TARIFA BANCARIA   | 1,22      | 18.574,01  |
| 12/12/2019  | 1962868 | REF TARIFA BANCARIA   | 3,33      | 18.577,34  |
| 12/12/2019  | 1963498 | REF TARIFA BANCARIA   | 1,90      | 18.579,24  |
| 13/12/2019  | 2000692 | REF TARIFA BANCARIA   | 158,70    | 18.737,94  |
| 17/12/2019  | 1975421 | REF TARIFA BANCARIA   | 17,50     | 18.755,44  |
| 18/12/2019  | 1975248 | REF TARIFA BANCARIA   | 3,33      | 18.758,77  |
| 18/12/2019  | 1975515 | REF TARIFA BANCARIA   | 4,75      | 18.763,52  |
| 19/12/2019  | 1977462 | REF TARIFA BANCARIA   | 2,85      | 18.766,37  |
| 20/12/2019  | 1978526 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 338,20    | 19.104,57  |
| 26/12/2019  | 2000500 | REF TARIFA BANCARIA   | 42,00     | 19.146,57  |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 940,43    | 0,00       |
| Débitos: 940,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.146,57                     |         |   |           |            |
| Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira                      |         |   | Sd. Ant.: | 649,94     |
| 30/12/2019  | 2000805 | REF IR SOBRE RESGATE  | 0,64      | 650,58     |
| 30/12/2019  | 2000817 | REF IR SOBRE RESGATE  | 0,05      | 650,63     |
| 30/12/2019  | 2000823 | REF IR SOBRE RESGATE  | 13,83     | 664,46     |
| 31/12/2019  | 1999021 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO  | 1,58      | 666,04     |
| 31/12/2019  | 2000926 | Ajuste de saldo contábil  | 46,52     | 712,56     |
| TOTAL MÊS ----->  |         |   | 62,62     | 0,00       |
| Débitos: 62,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712,56                         |         |   |           |            |
| Total geral   |         |   |           |            |
| Débitos: 29.358.021,41 Créditos: 29.358.021,41- Saldo Atual: 1.058.462,27 |         |   |           |            |