

| Data | Partida | Complemento | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|---------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL | | | | Sd. Ant.: | 999.998,50 |
| 02/01/2019 | 1367181 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | | 200.000,00- | 799.998,50 |
| 02/01/2019 | 1367185 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | | 1.000.000,00- | 200.001,50- |
| 02/01/2019 | 1367272 | REF DOC/TED PESSOAL | | 17,50- | 200.019,00- |
| 02/01/2019 | 1367277 | REF RESGATE AUTOMATICO | 200.019,00 | | 0,00 |
| 15/01/2019 | 1392185 | REF APLICAÇÃO | | 125.339,10- | 125.339,10- |
| 15/01/2019 | 1430731 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 2.664,24 | | 122.674,86- |
| 15/01/2019 | 1439121 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 122.674,86 | | 0,00 |
| 16/01/2019 | 1393605 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | | 128.000,00- | 128.000,00- |
| 16/01/2019 | 1393882 | REF DOC/TED PESSOAL | | 17,50- | 128.017,50- |
| 16/01/2019 | 1393892 | REF RESGATE AUTOMATICO | 128.017,50 | | 0,00 |
| 16/01/2019 | 1411866 | REF APLICAÇÃO | | 375.238,91- | 375.238,91- |
| 16/01/2019 | 1430733 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 375.238,91 | | 0,00 |
| 17/01/2019 | 1395243 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | | 375.000,00- | 375.000,00- |
| 17/01/2019 | 1395346 | REF DOC/TED PESSOAL | | 17,50- | 375.017,50- |
| 17/01/2019 | 1395349 | REF RESGATE AUTOMATICO | 375.017,50 | | 0,00 |
| 25/01/2019 | 1404768 | REF APLICAÇÃO | | 266.974,94- | 266.974,94- |
| 25/01/2019 | 1404777 | REF RESGATE AUTOMATICO | 42,00 | | 266.932,94- |
| 25/01/2019 | 1404784 | REF MANUT CONTA | | 42,00- | 266.974,94- |
| 25/01/2019 | 1430737 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 266.974,94 | | 0,00 |
| 30/01/2019 | 1407178 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | | 266.700,16- | 266.700,16- |
| 30/01/2019 | 1407190 | REF DOC/TED PESSOAL | | 17,50- | 266.717,66- |
| 30/01/2019 | 1407197 | REF RESGATE AUTOMATICO | 266.717,66 | | 0,00 |
| 31/01/2019 | 1408304 | REF APLICAÇÃO | | 33.371,87- | 33.371,87- |
| 31/01/2019 | 1430739 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 33.371,87 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.770.738,48 | 2.770.736,98- | 0,00 |

Débitos: 1.770.738,48 Créditos: 2.770.736,98- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|--|---------|---|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| 02/01/2019 | 1367270 | Baixa Líquido de Folha N° 1689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | 423.786,45- | 423.785,45- |
| 02/01/2019 | 1367194 | REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - DEZ/2018 | 450.000,00 | | 26.214,55 |
| 02/01/2019 | 1367258 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 26.067,25- | 147,30 |
| 02/01/2019 | 1367268 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 146,30- | 1,00 |
| 08/01/2019 | 1384808 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3 | | 6.109,87- | 6.108,87- |
| 08/01/2019 | 1384809 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.110,82 | | 1,95 |
| 08/01/2019 | 1384812 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 0,95- | 1,00 |
| 14/01/2019 | 1390565 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3 | | 6.365,72- | 6.364,72- |
| 14/01/2019 | 1390566 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.366,67 | | 1,95 |
| 14/01/2019 | 1390569 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 0,95- | 1,00 |
| 21/01/2019 | 1399318 | Baixa Líquido de Rescisão N° 3931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3 | | 12.658,77- | 12.657,77- |
| 21/01/2019 | 1399316 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 0,95- | 12.658,72- |
| 21/01/2019 | 1399332 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 12.659,72 | | 1,00 |
| 28/01/2019 | 1405274 | Baixa Líquido de Ferias N° 1421 - INSTITUTO DE | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias | | | |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|-------------|
| | | MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: | | | |
| 28/01/2019 | 1405245 | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JAN/2019 | 450.000,00 | 5.239,38- | 5.238,38- |
| 28/01/2019 | 1405249 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JAN/2019 | 5.239,38 | | 444.761,62 |
| 28/01/2019 | 1405256 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 449.997,15- | 3,85 |
| 28/01/2019 | 1405258 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 2,85- | 1,00 |
| 31/01/2019 | 1408478 | Baixa Líquido de Folha N° 1743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3 | | 428.037,09- | 428.036,09- |
| 31/01/2019 | 1408429 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES | 428.178,64 | | 142,55 |
| 31/01/2019 | 1408436 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 141,55- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.358.555,23 | 1.358.555,23- | 1,00 |

Débitos: 1.358.555,23 Créditos: 1.358.555,23- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------------|-------------|--------------|
| 02/01/2019 | 1367208 | Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 44 | | 96.573,06- | 96.572,06- |
| 02/01/2019 | 1367209 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000142-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA MARIA CARIBE - DIRETORA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | | 1.394,15- | 97.966,21- |
| 02/01/2019 | 1367210 | Baixa NF Estadual N° 0000001942-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001942 - MAT MANUTENÇÃO | | 963,35- | 98.929,56- |
| 02/01/2019 | 1367217 | Baixa NF Estadual N° 0000005122-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005122 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | 2.535,53- | 101.465,09- |
| 02/01/2019 | 1367218 | Baixa NF Estadual N° 0000005123-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005123 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 896,11- | 102.361,20- |
| 02/01/2019 | 1367180 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 200.000,00 | | 97.638,80 |
| 02/01/2019 | 1367184 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 1.000.000,00 | | 1.097.638,80 |
| 02/01/2019 | 1367191 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 647.627,80- | 450.011,00 |
| 02/01/2019 | 1367195 | REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - DEZ/2018 | | 450.000,00- | 11,00 |
| 02/01/2019 | 1367222 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,00- | 1,00 |
| 03/01/2019 | 1369138 | Baixa NF Estadual N° 0001096394-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001096394 - MEDICAMENTOS | | 765,75- | 764,75- |
| 03/01/2019 | 1369140 | Baixa NF Estadual N° 0000073850-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073850 - MEDICAMENTOS | | 82,00- | 846,75- |
| 03/01/2019 | 1369143 | Baixa NF Estadual N° 0000003201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003201 - MAT HOSPITALAR | | 2.461,09- | 3.307,84- |
| 03/01/2019 | 1369146 | Baixa NF Estadual N° 0000003202-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003202 - MAT HOSPITALAR | | 228,34- | 3.536,18- |
| 03/01/2019 | 1369149 | Baixa NF Estadual N° 0000269071-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269071 - MEDICAMENTOS | | 712,37- | 4.248,55- |
| 03/01/2019 | 1369151 | Baixa NF Estadual N° 0000270710-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270710 - MEDICAMENTOS | | 229,71- | 4.478,26- |
| 03/01/2019 | 1369154 | Baixa NF Estadual N° 0000003324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003324 - MAT EXPEDIENTE | | 404,35- | 4.882,61- |
| 03/01/2019 | 1369157 | Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003335 - MAT EXPEDIENTE | | 242,19- | 5.124,80- |
| 03/01/2019 | 1369160 | Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000190 - MAT LIMPEZA | | 146,86- | 5.271,66- |
| 03/01/2019 | 1369162 | Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000392 - MAT MANUTENÇÃO | | 676,69- | 5.948,35- |
| 03/01/2019 | 1369164 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008745/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2018 REF NFS-e N 8745 | | 2.250,00- | 8.198,35- |
| 03/01/2019 | 1369166 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010658/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10658 | | 1.611,98- | 9.810,33- |
| 03/01/2019 | 1369169 | Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000169 - MAT LIMPEZA | | 65,62- | 9.875,95- |
| 03/01/2019 | 1369172 | Baixa NF Estadual N° 0000253646-A - HOSPFAR IND E | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| | | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000253646 - MEDICAMENTOS | 517,26- | 10.393,21- |
| 03/01/2019 | 1369175 | Baixa NF Estadual N° 0000003144-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003144 - MAT HOSPITALAR | 187,22- | 10.580,43- |
| 03/01/2019 | 1369178 | Baixa NF Estadual N° 0000003204-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003204 - MAT EXPEDIENTE | 2.870,75- | 13.451,18- |
| 03/01/2019 | 1369181 | Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003190 - MAT EXPEDIENTE | 80,33- | 13.531,51- |
| 03/01/2019 | 1369184 | Baixa NF Estadual N° 0000003165-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003165 - MAT EXPEDIENTE | 446,66- | 13.978,17- |
| 03/01/2019 | 1369187 | Baixa NF Estadual N° 0000003132-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003132 - MAT HOSPITALAR | 452,33- | 14.430,50- |
| 03/01/2019 | 1369190 | Baixa NF Estadual N° 0000161873-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000161873 - MAT HOSPITALAR | 2.928,45- | 17.358,95- |
| 03/01/2019 | 1369192 | Baixa NF Estadual N° 0000021654-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021654 - MEDICAMENTO | 267,38- | 17.626,33- |
| 03/01/2019 | 1369194 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001979/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1979 | 44.581,90- | 62.208,23- |
| 03/01/2019 | 1369196 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002099/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2018 REF NFS-E 2099 | 23.908,89- | 86.117,12- |
| 03/01/2019 | 1369198 | Baixa NF Estadual N° 0000855949-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855949 - MAT HOSPITALAR | 516,10- | 86.633,22- |
| 03/01/2019 | 1369200 | Baixa NF Estadual N° 0000855948-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855948 - MEDICAMENTOS | 1.018,60- | 87.651,82- |
| 03/01/2019 | 1369202 | Baixa NF Serviço N° 0000002172-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 07/2018 REF NFS-e N 2172 | 4.200,00- | 91.851,82- |
| 03/01/2019 | 1369204 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 08/2018 REF NFS-e N154 | 1.492,00- | 93.343,82- |
| 03/01/2019 | 1369206 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002547/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2547 | 1.100,00- | 94.443,82- |
| 03/01/2019 | 1369208 | Baixa NF Estadual N° 0000077443-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077443 - MAT HOSPITALAR | 1.158,00- | 95.601,82- |
| 03/01/2019 | 1369210 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013793/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 13793 | 650,00- | 96.251,82- |
| 03/01/2019 | 1369212 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 09/2018 REF NFS-E 684 | 3.894,00- | 100.145,82- |
| 03/01/2019 | 1369214 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001786/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1786 | 78,40- | 100.224,22- |
| 03/01/2019 | 1369216 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036563/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 36563 | 1.140,00- | 101.364,22- |
| 03/01/2019 | 1369218 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019128/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10/2018 REF NFS-e N 19128 | 5.656,33- | 107.020,55- |
| 03/01/2019 | 1369221 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001365/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 1365 | 2.693,44- | 109.713,99- |
| 03/01/2019 | 1369223 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| | | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 10/2018 REF NFS-e N 445 | 27.579,66- | 137.293,65- |
| 03/01/2019 | 1369226 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004550-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 11/2018 - REF. FATURA 4550 | 440,00- | 137.733,65- |
| 03/01/2019 | 1369228 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000779/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 REF NFS-e N 779 | 2.966,36- | 140.700,01- |
| 03/01/2019 | 1369230 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029013/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2018 REF NFS-e N 29013 | 240,00- | 140.940,01- |
| 03/01/2019 | 1369232 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 08/2018 REF NFS-e N 170 | 30.816,88- | 171.756,89- |
| 03/01/2019 | 1369234 | Baixa NF Estadual N° 0000076530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076530 - MAT HOSPITALAR | 1.266,24- | 173.023,13- |
| 03/01/2019 | 1369237 | Baixa NF Estadual N° 0000003302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003302 - MAT MANUTENÇÃO | 350,92- | 173.374,05- |
| 03/01/2019 | 1369242 | Baixa NF Estadual N° 0001760678-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS | 87,47- | 173.461,52- |
| 03/01/2019 | 1369245 | Baixa NF Estadual N° 0000003000-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003000 - MAT HOSPITALAR | 585,75- | 174.047,27- |
| 03/01/2019 | 1369248 | Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALAR | 62,52- | 174.109,79- |
| 03/01/2019 | 1369250 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 723 | 17.670,74- | 191.780,53- |
| 03/01/2019 | 1369252 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 155 | 1.492,00- | 193.272,53- |
| 03/01/2019 | 1369254 | Baixa NF Estadual N° 0000078012-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078012 - MEDICAMENTOS - Dedução no valor de R\$ 78,00 referente a Carta de Crédito da NF69408 enviada pelo Fornecedor. | 1.024,45- | 194.296,98- |
| 03/01/2019 | 1369258 | Baixa NF Estadual N° 0000165331-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000165331 - MAT HOSPITALARES | 982,53- | 195.279,51- |
| 03/01/2019 | 1369261 | Baixa NF Estadual N° 0000269071-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269071 - MEDICAMENTOS | 719,47- | 195.998,98- |
| 03/01/2019 | 1369263 | Baixa NF Estadual N° 0000021494-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021494 - MEDICAMENTOS | 480,00- | 196.478,98- |
| 03/01/2019 | 1369265 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044759/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA - REF.10/2018 - REF NFS-E 44759 | 4.742,47- | 201.221,45- |
| 03/01/2019 | 1369268 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 01 DE 03 REF NFS-e N 19 | 5.200,33- | 206.421,78- |
| 03/01/2019 | 1369272 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144488/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 144488 | 2.139,00- | 208.560,78- |
| 03/01/2019 | 1369274 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010833/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10833 | 1.548,29- | 210.109,07- |
| 03/01/2019 | 1369276 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001680/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 1680 | 526,24- | 210.635,31- |
| 03/01/2019 | 1369278 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000441779/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2018 REF NFS-e N 441779 | 433,74- | 211.069,05- |
| 03/01/2019 | 1369281 | Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - OBJETIVA | | |

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|-------------|
| | | PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MEDICAMENTOS | | 1.474,56- | 212.543,61- |
| 03/01/2019 | 1369283 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001807/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1807 | | 78,40- | 212.622,01- |
| 03/01/2019 | 1369316 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 212.805,27 | | 183,26 |
| 03/01/2019 | 1369324 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 2,44- | 180,82 |
| 03/01/2019 | 1369354 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 179,82- | 1,00 |
| 04/01/2019 | 1382280 | Baixa GRF SEFIP N° 538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018 | | 66.463,78- | 66.462,78- |
| 04/01/2019 | 1382262 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 66.463,78 | | 1,00 |
| 07/01/2019 | 1383096 | Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000370 - MEDICAMENTOS | | 301,00- | 300,00- |
| 07/01/2019 | 1383363 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 12/2018 | | 10.231,09- | 10.531,09- |
| 07/01/2019 | 1383358 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 10.535,42 | | 4,33 |
| 07/01/2019 | 1383361 | REF TAR SER TED STR PAGFOR | | 3,33- | 1,00 |
| 08/01/2019 | 1384780 | Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 527 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | 79.528,96- | 79.527,96- |
| 08/01/2019 | 1384781 | Baixa GPS Folha N° 415 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018 | | 48.712,71- | 128.240,67- |
| 08/01/2019 | 1384782 | Baixa GRRF N° 2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3 | | 1.107,71- | 129.348,38- |
| 08/01/2019 | 1387708 | Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 565 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO | | 31.211,22- | 160.559,60- |
| 08/01/2019 | 1384803 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 160.560,60 | | 1,00 |
| 09/01/2019 | 1385536 | Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001877 - MAT HOSPITALAR | | 195,00- | 194,00- |
| 09/01/2019 | 1385545 | Baixa NF Estadual N° 0000013228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013228 - MEDICAMENTOS | | 1.116,00- | 1.310,00- |
| 09/01/2019 | 1385547 | Baixa NF Estadual N° 0000026081-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026081 - MAT HOSPITALAR | | 978,50- | 2.288,50- |
| 09/01/2019 | 1385549 | Baixa NF Estadual N° 0000109024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000109024 - MEDICAMENTOS | | 134,94- | 2.423,44- |
| 09/01/2019 | 1385551 | Baixa NF Estadual N° 0001017535-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001017535 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N°1026713 - VALOR R\$197,30 | | 2.281,00- | 4.704,44- |
| 09/01/2019 | 1385554 | Baixa NF Estadual N° 0000026341-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026341 - MAT HOSPITALAR | | 208,00- | 4.912,44- |
| 09/01/2019 | 1385557 | Baixa Faturas e Recibos N° BRASP09JAN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2561 | | 4.923,94- | 9.836,38- |
| 09/01/2019 | 1385883 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 957 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | | 110,00- | 9.946,38- |
| 09/01/2019 | 1385859 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 9.967,97 | | 21,59 |
| 09/01/2019 | 1385873 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 0,61- | 20,98 |
| 09/01/2019 | 1385879 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 19,98- | 1,00 |
| 10/01/2019 | 1386982 | Baixa NF Estadual N° 0000049246-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049246 - MAT EXPEDIENTE | | 895,00- | 894,00- |
| 10/01/2019 | 1386984 | Baixa NF Estadual N° 0000049010-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049010 - MAT EXPEDIENTE | | 286,50- | 1.180,50- |
| 10/01/2019 | 1386986 | Baixa NF Estadual N° 0000007637-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007637 - 02.01.01 | | 3.332,25- | 4.512,75- |
| 10/01/2019 | 1386988 | Baixa NF Estadual N° 0000180690-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180690 - MEDICAMENTOS | | 2.299,14- | 6.811,89- |
| 10/01/2019 | 1386990 | Baixa NF Estadual N° 0000017520-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017520 - MAT HOSPITALAR | | 730,48- | 7.542,37- |
| 10/01/2019 | 1386992 | Baixa NF Estadual N° 0000019061-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019061 - MAT HOSPITALARES | | 966,84- | 8.509,21- |

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 10/01/2019 | 1386994 | Baixa NF Estadual N° 0000017614-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017614 - MAT HOSPITALAR | | 6.881,00- | 15.390,21- |
| 10/01/2019 | 1386996 | Baixa NF Estadual N° 0000000426-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000426 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | | 280,00- | 15.670,21- |
| 10/01/2019 | 1386998 | Baixa NF Estadual N° 0000044823-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000044823 - MAT LABORATORIO | | 1.012,50- | 16.682,71- |
| 10/01/2019 | 1387000 | Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018888 - MAT HOSPITALAR | | 111,84- | 16.794,55- |
| 10/01/2019 | 1387002 | Baixa NF Estadual N° 0000045147-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045147 - MEDICAMENTOS | | 424,50- | 17.219,05- |
| 10/01/2019 | 1387004 | Baixa NF Estadual N° 0000037517-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037517 - MAT HOSPITALAR | | 2.337,00- | 19.556,05- |
| 10/01/2019 | 1387087 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000131175-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2018 | | 4.410,74- | 23.966,79- |
| 10/01/2019 | 1387077 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 24.002,31 | | 35,52 |
| 10/01/2019 | 1387080 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22- | 34,30 |
| 10/01/2019 | 1387082 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 33,30- | 1,00 |
| 14/01/2019 | 1390089 | Baixa NF Estadual N° 0000232782-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232782 - MAT HOSPITALAR | | 2.361,15- | 2.360,15- |
| 14/01/2019 | 1390091 | Baixa NF Estadual N° 0000232798-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232798 - MEDICAMENTOS | | 2.819,74- | 5.179,89- |
| 14/01/2019 | 1390093 | Baixa NF Estadual N° 0000233660-A - SUPERMED // Ref. NF 0000233660 - MEDICAMENTOS | | 507,35- | 5.687,24- |
| 14/01/2019 | 1390096 | Baixa NF Estadual N° 0000238937-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS | | 569,15- | 6.256,39- |
| 14/01/2019 | 1390098 | Baixa NF Estadual N° 0000283647-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283647 - MAT EXPEDIENTE | | 545,00- | 6.801,39- |
| 14/01/2019 | 1390100 | Baixa NF Estadual N° 0000018955-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018955 - MAT LIMPEZA | | 1.234,30- | 8.035,69- |
| 14/01/2019 | 1390103 | Baixa NF Estadual N° 0000240487-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240487 - MEDICAMENTOS | | 525,74- | 8.561,43- |
| 14/01/2019 | 1390105 | Baixa NF Estadual N° 0000240803-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240803 - MEDICAMENTOS | | 299,00- | 8.860,43- |
| 14/01/2019 | 1390107 | Baixa NF Estadual N° 0000289900-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289900 - MAT EXPEDIENTE | | 598,00- | 9.458,43- |
| 14/01/2019 | 1390109 | Baixa NF Estadual N° 0000287556-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000287556 - MAT EXPEDIENTE | | 1.081,30- | 10.539,73- |
| 14/01/2019 | 1390521 | Baixa GRRF N° 2029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3 | | 5.589,34- | 16.129,07- |
| 14/01/2019 | 1390542 | Baixa NF Estadual N° 2802525527-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2802525527 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019 - REF. FATURA 280252552-7 | | 8.987,60- | 25.116,67- |
| 14/01/2019 | 1390543 | Baixa NF Estadual N° 2802525519-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2802525519 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019 - REF. FATURA 280252551-9 | | 98,46- | 25.215,13- |
| 14/01/2019 | 1390450 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 25.239,44 | | 24,31 |
| 14/01/2019 | 1390471 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 23,31- | 1,00 |
| 15/01/2019 | 1391811 | Baixa NF Estadual N° 0000852396-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000852396 - MAT DE MANUTENCAO | | 3.307,84- | 3.306,84- |
| 15/01/2019 | 1391812 | Baixa NF Estadual N° 0000232736-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232736 - MAT HOSPITALAR - Dedução no valor de R\$ 44,43 na 1ª parcela referente a Carta de Crédito da NF205812 enviada pelo Fornecedor. | | 3.299,03- | 6.605,87- |
| 15/01/2019 | 1391813 | Baixa NF Estadual N° 0000020765-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020765 - MAT EXPEDIENTE | | 2.567,50- | 9.173,37- |
| 15/01/2019 | 1391814 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 21192019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // Taxa de licença e funcionamento MNSL | | 2.469,78- | 11.643,15- |
| 15/01/2019 | 1391815 | Baixa NF Estadual N° 0000020656-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF | | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 15/01/2019 | 1391816 | 0000020656 - MAT LIMPEZA Baixa Faturas e Recibos N° 0001834248-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COLABORADORES: BINAIR RAIANNE MORAIS LIMA / MARIA GIZELA S CARVALHO | 469,51- | 12.112,66- |
| 15/01/2019 | 1391800 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 234,30- | 12.346,96- |
| 16/01/2019 | 1393580 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002377049/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2377049 | 12.347,96 | 1,00 |
| 16/01/2019 | 1393583 | Baixa NF Estadual N° 0000023802-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000023802 - MEDICAMENTOS | 737,00- | 736,00- |
| 16/01/2019 | 1393585 | Baixa NF Estadual N° 0000024101-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024101 - MAT HOSPITALAR | 240,00- | 976,00- |
| 16/01/2019 | 1393622 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL | 1.259,40- | 2.235,40- |
| 16/01/2019 | 1394785 | Baixa GPS Retido PJ N° 387207 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO GI EMPRESA 12/2018 | 211,00- | 2.446,40- |
| 16/01/2019 | 1394787 | Baixa GPS Retido PJ N° 163790 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE SERV 12/2018 | 3.872,07- | 6.318,47- |
| 16/01/2019 | 1394788 | Baixa GPS Retido PJ N° 48092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RM RESGATE MED 12/2018 | 1.637,90- | 7.956,37- |
| 16/01/2019 | 1396686 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 366 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 12/2018 | 480,92- | 8.437,29- |
| 16/01/2019 | 1396759 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 566 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ | 1.812,01- | 10.249,30- |
| 16/01/2019 | 1396760 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 567 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ | 2.879,87- | 13.129,17- |
| 16/01/2019 | 1393604 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 1.937,96- | 15.067,13- |
| 16/01/2019 | 1393609 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 128.000,00 | 112.932,87 |
| 16/01/2019 | 1393611 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 112.925,21- | 7,66 |
| 17/01/2019 | 1395211 | Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST17JAN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2627 | 6,66- | 1,00 |
| 17/01/2019 | 1395213 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002116/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2018 REF NFS-E 2116 | 14.339,20- | 14.338,20- |
| 17/01/2019 | 1395215 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N6 | 21.826,91- | 36.165,11- |
| 17/01/2019 | 1395218 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009097/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2018 REF NFS-e N 9097 | 144.117,28- | 180.282,39- |
| 17/01/2019 | 1395220 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001556/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1556 | 2.250,00- | 182.532,39- |
| 17/01/2019 | 1395222 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146040/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 146040 | 2.508,19- | 185.040,58- |
| 17/01/2019 | 1395224 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031684/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2018 REF NFS-e N 31684 | 2.139,80- | 187.180,38- |
| 17/01/2019 | 1395226 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004739-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 12/2018 - REF. FATURA 4739 | 240,00- | 187.420,38- |
| 17/01/2019 | 1395228 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020197/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12/2018 A 31/12/2018 REF NFS-e N 20197 | 440,00- | 187.860,38- |
| 17/01/2019 | 1395230 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 157 | 3.141,18- | 191.001,56- |
| 17/01/2019 | 1395232 | Baixa NF Serviço N° 0000007683-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 7683 | 1.492,00- | 192.493,56- |
| 17/01/2019 | 1395234 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | 116.856,33- | 309.349,89- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | 000002451/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 2451 | | 3.190,90- | 312.540,79- |
|------------|---|------------|-------------|-------------|
| 17/01/2019 | 1395242 REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 375.000,00 | | 62.459,21 |
| 17/01/2019 | 1395245 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 62.426,41- | 32,80 |
| 17/01/2019 | 1395247 REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,83- | 30,97 |
| 17/01/2019 | 1395249 REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 29,97- | 1,00 |
| 18/01/2019 | 1397191 Baixa NF Estadual N° 0000045251-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045251 - MEDICAMENTOS | | 1.033,27- | 1.032,27- |
| 18/01/2019 | 1397193 Baixa NF Estadual N° 0001102198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102198 - MAT HOSPITALAR | | 1.332,00- | 2.364,27- |
| 18/01/2019 | 1397196 Baixa NF Estadual N° 0001102199-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102199 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1104639 - R\$ 375,00 | | 346,00- | 2.710,27- |
| 18/01/2019 | 1397199 Baixa NF Estadual N° 0000232736-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232736 - MAT HOSPITALAR - Dedução no valor de R\$ 44,43 na 1ª parcela referente a Carta de Crédito da NF205812 enviada pelo Fornecedor. | | 3.658,02- | 6.368,29- |
| 18/01/2019 | 1397202 Baixa NF Estadual N° 0000232798-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232798 - MEDICAMENTOS | | 3.165,00- | 9.533,29- |
| 18/01/2019 | 1397205 Baixa NF Estadual N° 0000233660-B - SUPERMED // Ref. NF 0000233660 - MEDICAMENTOS | | 682,31- | 10.215,60- |
| 18/01/2019 | 1397208 Baixa NF Estadual N° 0000238564-A - SUPERMED // Ref. NF 0000238564 - MEDICAMENTOS | | 1.610,79- | 11.826,39- |
| 18/01/2019 | 1397210 Baixa NF Estadual N° 0000079906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079906 - MEDICAMENTOS | | 983,04- | 12.809,43- |
| 18/01/2019 | 1397213 Baixa NF Estadual N° 0000238564-B - SUPERMED // Ref. NF 0000238564 - MEDICAMENTOS | | 1.610,78- | 14.420,21- |
| 18/01/2019 | 1397215 Baixa NF Estadual N° 0000271318-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271318 - MEDICAMENTOS | | 210,96- | 14.631,17- |
| 18/01/2019 | 1397217 Baixa NF Estadual N° 0000078776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078776 - MAT HOSPITALAR | | 1.412,00- | 16.043,17- |
| 18/01/2019 | 1397220 Baixa NF Estadual N° 0000219880-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219880 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 187,89 | | 3.106,40- | 19.149,57- |
| 18/01/2019 | 1397224 Baixa NF Estadual N° 0000257169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000257169 - MAT HOSPITALAR | | 1.665,28- | 20.814,85- |
| 18/01/2019 | 1397226 Baixa NF Estadual N° 0000079662-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079662 - MAT HOSPITALAR | | 270,60- | 21.085,45- |
| 18/01/2019 | 1397228 Baixa NF Estadual N° 0000270897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270897 - MEDICAMENTOS | | 998,50- | 22.083,95- |
| 18/01/2019 | 1397254 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 22.131,57 | | 47,62 |
| 18/01/2019 | 1397257 REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 46,62- | 1,00 |
| 21/01/2019 | 1399197 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012941/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12941 | | 20.071,60- | 20.070,60- |
| 21/01/2019 | 1399199 Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 46 | | 104.581,26- | 124.651,86- |
| 21/01/2019 | 1399287 Baixa GRRF N° 2038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3 | | 2.837,57- | 127.489,43- |
| 21/01/2019 | 1399288 Baixa Faturas e Recibos N° 0001271780-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2018 | | 2.735,23- | 130.224,66- |
| 21/01/2019 | 1399295 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 130.232,32 | | 7,66 |
| 21/01/2019 | 1399302 REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 6,66- | 1,00 |
| 23/01/2019 | 1401609 Baixa NF Estadual N° 0000002328-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002328 - MAT LIMPEZA | | 702,00- | 701,00- |
| 23/01/2019 | 1401679 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 705,33 | | 4,33 |
| 23/01/2019 | 1401682 REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,33- | 1,00 |
| 25/01/2019 | 1404364 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001489/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1489 | | 3.332,35- | 3.331,35- |
| 25/01/2019 | 1404367 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 3.335,68 | | 4,33 |
| 25/01/2019 | 1404370 REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,33- | 1,00 |
| 28/01/2019 | 1405253 Baixa Faturas e Recibos N° 0001841147-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01-2019 | | 8.098,30- | 8.097,30- |
| 28/01/2019 | 1405254 Baixa Faturas e Recibos N° 0000125204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | 643,02- | 8.740,32- |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|
| 28/01/2019 | 1405243 | TANQUE OXIGÊNIO REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 463.980,70 | 455.240,38 |
| 28/01/2019 | 1405246 | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JAN/2019 | 450.000,00- | 5.240,38 |
| 28/01/2019 | 1405250 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JAN/2019 | 5.239,38- | 1,00 |
| 29/01/2019 | 1406129 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000154263-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 12/2018 | 1.465,29- | 1.464,29- |
| 29/01/2019 | 1406125 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.465,29 | 1,00 |
| 30/01/2019 | 1407177 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 266.700,16 | 266.701,16 |
| 30/01/2019 | 1407180 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 266.700,16- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.113.473,80 | 3.113.473,80- |

Débitos: 3.113.473,80 Créditos: 3.113.473,80- Saldo Atual: 1,00

| Conta: 1.01.01.05.013 667 | | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL | Sd. Ant.: | 203.366,13 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 02/01/2019 | 1367278 | REF RESGATE AUTOMATICO | 200.019,00- | 3.347,13 |
| 15/01/2019 | 1392184 | REF APLICAÇÃO | 125.339,10 | 128.686,23 |
| 16/01/2019 | 1393893 | REF RESGATE AUTOMATICO | 128.017,50- | 668,73 |
| 16/01/2019 | 1411865 | REF APLICAÇÃO | 375.238,91 | 375.907,64 |
| 17/01/2019 | 1395350 | REF RESGATE AUTOMATICO | 375.017,50- | 890,14 |
| 25/01/2019 | 1404767 | REF APLICAÇÃO | 266.974,94 | 267.865,08 |
| 25/01/2019 | 1404778 | REF RESGATE AUTOMATICO | 42,00- | 267.823,08 |
| 30/01/2019 | 1407198 | REF RESGATE AUTOMATICO | 266.717,66- | 1.105,42 |
| 31/01/2019 | 1408303 | REF APLICAÇÃO | 33.371,87 | 34.477,29 |
| 31/01/2019 | 1411889 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 356,01 | 34.833,30 |
| 31/01/2019 | 1411892 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 35,40- | 34.797,90 |
| 31/01/2019 | 1411894 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 431,58- | 34.366,32 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 801.280,83 | 970.280,64- |

Débitos: 801.280,83 Créditos: 970.280,64- Saldo Atual: 34.366,32

| Conta: 1.01.01.05.032 86 | | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL | Sd. Ant.: | 4.351,65 |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 02/01/2019 | 1367257 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 26.067,25 | 30.418,90 |
| 08/01/2019 | 1384810 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.110,82- | 24.308,08 |
| 14/01/2019 | 1390567 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.366,67- | 17.941,41 |
| 21/01/2019 | 1399333 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 12.659,72- | 5.281,69 |
| 28/01/2019 | 1405255 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 449.997,15 | 455.278,84 |
| 31/01/2019 | 1408430 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 428.178,64- | 27.100,20 |
| 31/01/2019 | 1411140 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 41,96 | 27.142,16 |
| 31/01/2019 | 1411147 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 2,16- | 27.140,00 |
| 31/01/2019 | 1411176 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 32,25- | 27.107,75 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 476.106,36 | 453.350,26- |

Débitos: 476.106,36 Créditos: 453.350,26- Saldo Atual: 27.107,75

| Conta: 1.01.01.05.046 143 | | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | Sd. Ant.: | 326,25 |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|--------|
| 31/01/2019 | 1411146 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 2,16 | 328,41 |
| 31/01/2019 | 1411153 | REF IR SOBRE RESGATE | 2,20- | 326,21 |
| 31/01/2019 | 1411557 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 76,25 | 402,46 |
| 31/01/2019 | 1411584 | REF IR SOBRE RESGATE | 37,05- | 365,41 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 78,41 | 39,25- |

Débitos: 78,41 Créditos: 39,25- Saldo Atual: 365,41

| Conta: 1.01.01.05.047 148 | | Estimativa de IOF sobre Aplicação | Sd. Ant.: | 11,24 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 31/01/2019 | 1411151 | REF IOF SOBRE RESGATE | 30,92- | 19,68- |
| 31/01/2019 | 1411175 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 32,25 | 12,57 |
| 31/01/2019 | 1411550 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 33,29 | 45,86 |
| 31/01/2019 | 1411580 | REF IOF SOBRE RESGATE | 38,96- | 6,90 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 65,54 | 69,88- |

Débitos: 65,54 Créditos: 69,88- Saldo Atual: 6,90

| Conta: 1.01.01.05.057 200 | | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL | Sd. Ant.: | 405.128,40 |
|---------------------------|---------|---|-------------|--------------|
| 02/01/2019 | 1367190 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 647.627,80 | 1.052.756,20 |
| 03/01/2019 | 1369317 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 212.805,27- | 839.950,93 |
| 04/01/2019 | 1382263 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 66.463,78- | 773.487,15 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 07/01/2019 | 1383359 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 10.535,42- | 762.951,73 | |
| 08/01/2019 | 1384804 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 160.560,60- | 602.391,13 | |
| 09/01/2019 | 1385860 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 9.967,97- | 592.423,16 | |
| 10/01/2019 | 1387078 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 24.002,31- | 568.420,85 | |
| 14/01/2019 | 1390451 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 25.239,44- | 543.181,41 | |
| 15/01/2019 | 1391801 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 12.347,96- | 530.833,45 | |
| 16/01/2019 | 1393608 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 112.925,21 | | 643.758,66 | |
| 17/01/2019 | 1395244 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 62.426,41 | | 706.185,07 | |
| 18/01/2019 | 1397255 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 22.131,57- | 684.053,50 | |
| 21/01/2019 | 1399296 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 130.232,32- | 553.821,18 | |
| 23/01/2019 | 1401680 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 705,33- | 553.115,85 | |
| 25/01/2019 | 1404368 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 3.335,68- | 549.780,17 | |
| 28/01/2019 | 1405244 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 463.980,70- | 85.799,47 | |
| 29/01/2019 | 1406126 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 1.465,29- | 84.334,18 | |
| 30/01/2019 | 1407179 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 266.700,16 | | 351.034,34 | |
| 31/01/2019 | 1411542 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 401,13 | | 351.435,47 | |
| 31/01/2019 | 1411551 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 33,29- | 351.402,18 | |
| 31/01/2019 | 1411558 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 76,25- | 351.325,93 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 1.090.080,71 | 1.143.883,18- | 351.325,93 |

Débitos: 1.090.080,71 Créditos: 1.143.883,18- Saldo Atual: 351.325,93

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.02.01.001 234 | | Repasse de Custeio | | Sd. Ant.: | 2.155.586,35 | |
| 02/01/2019 | 1369562 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019 | 2.552.090,60 | | 4.707.676,95 | |
| 15/01/2019 | 1439123 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | 1.069.828,21- | 3.637.848,74 | |
| 31/01/2019 | 1438966 | Recebimento de Repasse. | | 800.924,82- | 2.836.923,92 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 2.552.090,60 | 1.870.753,03- | 2.836.923,92 |

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 1.870.753,03- Saldo Atual: 2.836.923,92

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Conta: 1.01.02.01.004 11 | | Direito de Execução de Contrato | | Sd. Ant.: | 0,00 | |
| 31/01/2019 | 1439235 | Apuração de Resultado. | 297.361,23 | | 297.361,23 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 297.361,23 | 0,00 | 297.361,23 |

Débitos: 297.361,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.361,23

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------|-----------|----------|----------|
| Conta: 1.01.02.03.001 238 | | Adiantamentos a Fornecedores | | Sd. Ant.: | 2.259,04 | |
| 16/01/2019 | 1393621 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL | 211,00 | | 2.470,04 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 211,00 | 0,00 | 2.470,04 |

Débitos: 211,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.470,04

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|--|------------|------------|----------|
| Conta: 1.01.02.03.002 239 | | Adiantamentos a Empregados/Férias | | Sd. Ant.: | 22.106,48 | |
| 31/01/2019 | 1428108 | Baixa adiantamento de férias | | 16.867,10- | 5.239,38 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 16.867,10- | 5.239,38 |

Débitos: 0,00 Créditos: 16.867,10- Saldo Atual: 5.239,38

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.03.02.004 250 | | IRPJ a Recuperar PF | | Sd. Ant.: | 0,00 | |
| 08/01/2019 | 1387707 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 565 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO | 31.211,22 | | 31.211,22 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 31.211,22 | 0,00 | 31.211,22 |

Débitos: 31.211,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.211,22

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.01.001 254 | | Medicamentos | | Sd. Ant.: | 79.877,57 |
| 01/01/2019 | 1383390 | Ref NF 0000000446 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 982,80 | | 80.860,37 |
| 01/01/2019 | 1383420 | Ref NF 0001102199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 721,00 | | 81.581,37 |
| 01/01/2019 | 1383434 | Ref NF 0001103810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 961,00 | | 82.542,37 |
| 01/01/2019 | 1387749 | Ref NF 0000182362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|--|--------------------|-------------------------|
| 01/01/2019 | 1391401 | HOSPITALARES LTDA. Ref NF 0000010395 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 1.304,78 670,30 | 83.847,15 84.517,45 |
| 01/01/2019 | 1391411 | Ref NF 0000003610 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.197,80 | 85.715,25 |
| 09/01/2019 | 1395580 | Ref NF 0000273122 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.375,20 | 87.090,45 |
| 09/01/2019 | 1396494 | Ref NF 0000180459 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 593,77 | 87.684,22 |
| 10/01/2019 | 1395540 | Ref NF 0000045264 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 824,16 | 88.508,38 |
| 10/01/2019 | 1395591 | Ref NF 0001108146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 586,00 | 89.094,38 |
| 10/01/2019 | 1401327 | Ref NF 0000074678 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 1.046,18 | 90.140,56 |
| 11/01/2019 | 1401325 | Ref NF 0000033533 - CM HOSPITALAR SA | 8.642,34 | 98.782,90 |
| 17/01/2019 | 1401231 | Ref NF 0000858900 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 312,50 | 99.095,40 |
| 18/01/2019 | 1401300 | Ref NF 0000081896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 303,00 | 99.398,40 |
| 23/01/2019 | 1404616 | Ref NF 0000082144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.994,82 | 101.393,22 |
| 23/01/2019 | 1404620 | Ref NF 0000082138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 159,00 | 101.552,22 |
| 31/01/2019 | 1413472 | Consumo de estoque mês. | | 22.129,16- 79.423,06 |
| 31/01/2019 | 1413482 | Consumo de estoque mês. | | 466,90- 78.956,16 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 21.674,65 | 22.596,06- 78.956,16 |

Débitos: 21.674,65 Créditos: 22.596,06- Saldo Atual: 78.956,16

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 125.810,15

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|--------------------------|
| 01/01/2019 | 1383119 | Ref NF 0000003677 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 118,80 | 125.928,95 |
| 01/01/2019 | 1383139 | Ref NF 0000003608 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 6.154,50 | 132.083,45 |
| 01/01/2019 | 1383219 | Ref NF 0000038261 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 1.236,50 | 133.319,95 |
| 01/01/2019 | 1383317 | Ref NF 0001102198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.332,00 | 134.651,95 |
| 01/01/2019 | 1383331 | Ref NF 0001033482 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 4.911,25 | 139.563,20 |
| 01/01/2019 | 1383356 | Ref NF 0000020059 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.109,52 | 141.672,72 |
| 01/01/2019 | 1383487 | Ref NF 0000002918 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 155,84 | 141.828,56 |
| 01/01/2019 | 1391290 | Ref NF 0001035741 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 1.883,40 | 143.711,96 |
| 01/01/2019 | 1391395 | Ref NF 0000003609 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 62,00 | 143.773,96 |
| 14/01/2019 | 1401296 | Ref NF 0000012883 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 240,00 | 144.013,96 |
| 17/01/2019 | 1401317 | Ref NF 0000182840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 500,92 | 144.514,88 |
| 18/01/2019 | 1401309 | Ref NF 0000081897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 256,36 | 144.771,24 |
| 18/01/2019 | 1401311 | Ref NF 0000081898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.109,20 | 145.880,44 |
| 18/01/2019 | 1401315 | Ref NF 0000081899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.272,10 | 149.152,54 |
| 23/01/2019 | 1404612 | Ref NF 0000082152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.404,50 | 150.557,04 |
| 31/01/2019 | 1413463 | Consumo de estoque mês. | | 1.961,00- 148.596,04 |
| 31/01/2019 | 1413469 | Consumo de estoque mês. | | 35.991,93- 112.604,11 |
| 31/01/2019 | 1413470 | Consumo de estoque mês. | | 10,95- 112.593,16 |
| 31/01/2019 | 1413483 | Consumo de estoque mês. | | 4.045,20- 108.547,96 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 24.746,89 | 42.009,08- 108.547,96 |

Débitos: 24.746,89 Créditos: 42.009,08- Saldo Atual: 108.547,96

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 6.203,52

| | | | | |
|------------------|---------|-------------------------|------|-----------------------|
| 31/01/2019 | 1413468 | Consumo de estoque mês. | | 2.125,92- 4.077,60 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 2.125,92- 4.077,60 |

Débitos: 0,00 Créditos: 2.125,92- Saldo Atual: 4.077,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|--|---------|---|-----------|------------|
| Conta: 1.01.04.02.001 265 | | Enxovais de uso Hospitalar | Sd. Ant.: | 1.430,40 |
| 31/01/2019 | 1413485 | Consumo de estoque mês. | 1.634,00- | 203,60- |
| 31/01/2019 | 1413490 | Reclassificação de estoque. | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 203,60 | 1.634,00- |
| Débitos: 203,60 Créditos: 1.634,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.002 266 | | Materias de Limpeza | Sd. Ant.: | 15.662,98 |
| 01/01/2019 | 1383381 | Ref NF 0000000240 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 1.808,75 | 17.471,73 |
| 01/01/2019 | 1391415 | Ref NF 0000003666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 169,20 | 17.640,93 |
| 09/01/2019 | 1391276 | Ref NF 0000002157 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 2.046,00 | 19.686,93 |
| 31/01/2019 | 1413467 | Consumo de estoque mês. | 9.230,06- | 10.456,87 |
| 31/01/2019 | 1413488 | Reclassificação de estoque. | 1.493,14- | 8.963,73 |
| 31/01/2019 | 1413489 | Reclassificação de estoque. | 273,00- | 8.690,73 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.023,95 | 10.996,20- |
| Débitos: 4.023,95 Créditos: 10.996,20- Saldo Atual: 8.690,73 | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.003 267 | | Materiais de Expediente | Sd. Ant.: | 26.653,48 |
| 01/01/2019 | 1383129 | Ref NF 0000003676 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.327,80 | 27.981,28 |
| 08/01/2019 | 1391413 | Ref NF 0000004053 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.634,00 | 29.615,28 |
| 09/01/2019 | 1391399 | Ref NF 0000297094 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 3.204,93 | 32.820,21 |
| 10/01/2019 | 1391397 | Ref NF 0000021552 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 2.200,90 | 35.021,11 |
| 16/01/2019 | 1401248 | Ref NF 0000035960 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 190,80 | 35.211,91 |
| 31/01/2019 | 1413465 | Consumo de estoque mês. | 1.999,52- | 33.212,39 |
| 31/01/2019 | 1413471 | Consumo de estoque mês. | 2.812,60- | 30.399,79 |
| 31/01/2019 | 1413484 | Consumo de estoque mês. | 1.100,48- | 29.299,31 |
| 31/01/2019 | 1413490 | Reclassificação de estoque. | 203,60- | 29.095,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 8.558,43 | 6.116,20- |
| Débitos: 8.558,43 Créditos: 6.116,20- Saldo Atual: 29.095,71 | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.004 268 | | Materiais de Manutenção | Sd. Ant.: | 41.513,85 |
| 01/01/2019 | 1391405 | Ref NF 0000012851 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 2.400,00 | 43.913,85 |
| 02/01/2019 | 1383456 | Ref NF 0000038340 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 1.725,00 | 45.638,85 |
| 31/01/2019 | 1413480 | Consumo de estoque mês. | 1.968,54- | 43.670,31 |
| 31/01/2019 | 1413481 | Consumo de estoque mês. | 6.205,78- | 37.464,53 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.125,00 | 8.174,32- |
| Débitos: 4.125,00 Créditos: 8.174,32- Saldo Atual: 37.464,53 | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | Sd. Ant.: | 28.148,84 |
| 31/01/2019 | 1413466 | Consumo de estoque mês. | 160,44- | 27.988,40 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 160,44- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 160,44- Saldo Atual: 27.988,40 | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | Sd. Ant.: | 189,00 |
| 08/01/2019 | 1391297 | Ref NF 0000000461 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 364,00 | 553,00 |
| 15/01/2019 | 1401237 | Ref NF 0000000467 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 280,00 | 833,00 |
| 31/01/2019 | 1413464 | Consumo de estoque mês. | 1.106,00- | 273,00- |
| 31/01/2019 | 1413489 | Reclassificação de estoque. | 273,00 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 917,00 | 1.106,00- |
| Débitos: 917,00 Créditos: 1.106,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.008 749 | | Materiais de Copa e Cozinha | Sd. Ant.: | 237,59 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 31/01/2019 | 1413462 | Consumo de estoque mês. | | 1.730,73- | 1.493,14- |
| 31/01/2019 | 1413488 | Reclassificação de estoque. | 1.493,14 | | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|----------|-----------|------|
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.493,14 | 1.730,73- | 0,00 |
|------------------|--|--|----------|-----------|------|

Débitos: 1.493,14 Créditos: 1.730,73- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | Sd. Ant.: | 3.853.332,15- |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|---------------|

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2019 | 1383120 | Ref NF 0000003677 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 118,80- | 3.853.450,95- |
| 01/01/2019 | 1383130 | Ref NF 0000003676 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.327,80- | 3.854.778,75- |
| 01/01/2019 | 1383140 | Ref NF 0000003608 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 6.154,50- | 3.860.933,25- |
| 01/01/2019 | 1383220 | Ref NF 0000038261 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 1.236,50- | 3.862.169,75- |
| 01/01/2019 | 1383318 | Ref NF 0001102198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.332,00- | 3.863.501,75- |
| 01/01/2019 | 1383332 | Ref NF 0001033482 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 4.911,25- | 3.868.413,00- |
| 01/01/2019 | 1383357 | Ref NF 0000020059 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 2.109,52- | 3.870.522,52- |
| 01/01/2019 | 1383382 | Ref NF 0000000240 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 1.808,75- | 3.872.331,27- |
| 01/01/2019 | 1383391 | Ref NF 0000000446 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 982,80- | 3.873.314,07- |
| 01/01/2019 | 1383421 | Ref NF 0001102199 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 721,00- | 3.874.035,07- |
| 01/01/2019 | 1383435 | Ref NF 0001103810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 961,00- | 3.874.996,07- |
| 01/01/2019 | 1383488 | Ref NF 0000002918 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | | 155,84- | 3.875.151,91- |
| 01/01/2019 | 1383582 | Ref NF 0000131175 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 4.410,74- | 3.879.562,65- |
| 01/01/2019 | 1384150 | Ref NF 0000002619 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | | 1.100,00- | 3.880.662,65- |
| 01/01/2019 | 1387750 | Ref NF 0000182362 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 1.304,78- | 3.881.967,43- |
| 01/01/2019 | 1391291 | Ref NF 0001035741 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 1.883,40- | 3.883.850,83- |
| 01/01/2019 | 1391396 | Ref NF 0000003609 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 62,00- | 3.883.912,83- |
| 01/01/2019 | 1391402 | Ref NF 0000010395 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | | 670,30- | 3.884.583,13- |
| 01/01/2019 | 1391406 | Ref NF 0000012851 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 2.400,00- | 3.886.983,13- |
| 01/01/2019 | 1391412 | Ref NF 0000003610 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.197,80- | 3.888.180,93- |
| 01/01/2019 | 1391416 | Ref NF 0000003666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 169,20- | 3.888.350,13- |
| 01/01/2019 | 1391418 | Ref NF 0001271780 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 2.735,23- | 3.891.085,36- |
| 02/01/2019 | 1383457 | Ref NF 0000038340 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 1.725,00- | 3.892.810,36- |
| 02/01/2019 | 1383562 | Ref NF 0000004739 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 440,00- | 3.893.250,36- |
| 02/01/2019 | 1384059 | Ref NF 0000146040 - BIONEXO DO BRASIL S A | | 2.139,80- | 3.895.390,16- |
| 02/01/2019 | 1384069 | Ref NF 0000000705 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | 3.891,20- | 3.899.281,36- |
| 02/01/2019 | 1384119 | Ref NF 0000002137 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | | 22.929,72- | 3.922.211,08- |
| 02/01/2019 | 1384135 | Ref NF 0000014239 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | | 650,00- | 3.922.861,08- |
| 02/01/2019 | 1384160 | Ref NF 0000031684 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 240,00- | 3.923.101,08- |
| 02/01/2019 | 1386330 | Ref NF 0000000816 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | 17.670,74- | 3.940.771,82- |
| 02/01/2019 | 1367204 | Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 44 | 96.573,06 | | 3.844.198,76- |
| 02/01/2019 | 1367205 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000142-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA MARIA CARIBE - DIRETORA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 1.394,15 | | 3.842.804,61- |
| 02/01/2019 | 1367206 | Baixa NF Estadual N° 0000001942-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001942 - MAT MANUTENÇÃO | 801,00 | | 3.842.003,61- |
| 02/01/2019 | 1367215 | Baixa NF Estadual N° 0000005122-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005122 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 2.535,53 | | 3.839.468,08- |
| 02/01/2019 | 1367216 | Baixa NF Estadual N° 0000005123-A - L P LOGISTICA | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|------------|--|-----------|---------------|
| | DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000005123 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 896,11 | 3.838.571,97- |
| 03/01/2019 | 1386380 Ref NF 0000010932 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | | 1.548,14- |
| 03/01/2019 | 1387766 Ref NF 0000125204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 643,02- |
| 03/01/2019 | 1391711 Ref NF 0000019364 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | 5.936,59- |
| 03/01/2019 | 1391724 Ref NF 0000001652 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | | 2.366,45- |
| 03/01/2019 | 1369137 Baixa NF Estadual N° 0001096394-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001096394 - MEDICAMENTOS | 765,75 | 3.848.300,42- |
| 03/01/2019 | 1369139 Baixa NF Estadual N° 0000073850-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073850 - MEDICAMENTOS | 82,00 | 3.848.218,42- |
| 03/01/2019 | 1369141 Baixa NF Estadual N° 0000003201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003201 - MAT HOSPITALAR | 2.302,24 | 3.845.916,18- |
| 03/01/2019 | 1369144 Baixa NF Estadual N° 0000003202-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003202 - MAT HOSPITALAR | 213,60 | 3.845.702,58- |
| 03/01/2019 | 1369147 Baixa NF Estadual N° 0000269071-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269071 - MEDICAMENTOS | 710,00 | 3.844.992,58- |
| 03/01/2019 | 1369150 Baixa NF Estadual N° 0000270710-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270710 - MEDICAMENTOS | 229,71 | 3.844.762,87- |
| 03/01/2019 | 1369152 Baixa NF Estadual N° 0000003324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003324 - MAT EXPEDIENTE | 384,00 | 3.844.378,87- |
| 03/01/2019 | 1369155 Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003335 - MAT EXPEDIENTE | 230,00 | 3.844.148,87- |
| 03/01/2019 | 1369158 Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000190 - MAT LIMPEZA | 140,00 | 3.844.008,87- |
| 03/01/2019 | 1369161 Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000392 - MAT MANUTENÇÃO | 676,69 | 3.843.332,18- |
| 03/01/2019 | 1369163 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008745/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2018 REF NFS-e N 8745 | 2.250,00 | 3.841.082,18- |
| 03/01/2019 | 1369165 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010658/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10658 | 1.611,98 | 3.839.470,20- |
| 03/01/2019 | 1369167 Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000169 - MAT LIMPEZA | 61,50 | 3.839.408,70- |
| 03/01/2019 | 1369170 Baixa NF Estadual N° 0000253646-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000253646 - MEDICAMENTOS | 484,00 | 3.838.924,70- |
| 03/01/2019 | 1369173 Baixa NF Estadual N° 0000003144-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003144 - MAT HOSPITALAR | 174,00 | 3.838.750,70- |
| 03/01/2019 | 1369176 Baixa NF Estadual N° 0000003204-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003204 - MAT EXPEDIENTE | 2.685,45 | 3.836.065,25- |
| 03/01/2019 | 1369179 Baixa NF Estadual N° 0000003190-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003190 - MAT EXPEDIENTE | 75,00 | 3.835.990,25- |
| 03/01/2019 | 1369182 Baixa NF Estadual N° 0000003165-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003165 - MAT EXPEDIENTE | 415,50 | 3.835.574,75- |
| 03/01/2019 | 1369185 Baixa NF Estadual N° 0000003132-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003132 - MAT HOSPITALAR | 419,60 | 3.835.155,15- |
| 03/01/2019 | 1369188 Baixa NF Estadual N° 0000161873-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000161873 - MAT HOSPITALAR | 2.751,79 | 3.832.403,36- |
| 03/01/2019 | 1369191 Baixa NF Estadual N° 0000021654-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021654 - MEDICAMENTO | 267,38 | 3.832.135,98- |
| 03/01/2019 | 1369193 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001979/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1979 | 44.581,90 | 3.787.554,08- |
| 03/01/2019 | 1369195 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002099/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| | | LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2018 REF NFS-E 2099 | 23.908,89 | 3.763.645,19- |
| 03/01/2019 | 1369197 | Baixa NF Estadual N° 0000855949-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855949 - MAT HOSPITALAR | 516,10 | 3.763.129,09- |
| 03/01/2019 | 1369199 | Baixa NF Estadual N° 0000855948-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000855948 - MEDICAMENTOS | 1.018,60 | 3.762.110,49- |
| 03/01/2019 | 1369201 | Baixa NF Serviço N° 0000002172-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 07/2018 REF NFS-e N 2172 | 4.200,00 | 3.757.910,49- |
| 03/01/2019 | 1369203 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 08/2018 REF NFS-e N154 | 1.492,00 | 3.756.418,49- |
| 03/01/2019 | 1369205 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002547/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2547 | 1.100,00 | 3.755.318,49- |
| 03/01/2019 | 1369207 | Baixa NF Estadual N° 0000077443-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077443 - MAT HOSPITALAR | 1.158,00 | 3.754.160,49- |
| 03/01/2019 | 1369209 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013793/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 13793 | 650,00 | 3.753.510,49- |
| 03/01/2019 | 1369211 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 09/2018 REF NFS-E 684 | 3.894,00 | 3.749.616,49- |
| 03/01/2019 | 1369213 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001786/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1786 | 78,40 | 3.749.538,09- |
| 03/01/2019 | 1369215 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036563/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 36563 | 1.140,00 | 3.748.398,09- |
| 03/01/2019 | 1369217 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019128/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10/2018 REF NFS-e N 19128 | 5.936,59 | 3.742.461,50- |
| 03/01/2019 | 1369220 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001365/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 1365 | 2.693,44 | 3.739.768,06- |
| 03/01/2019 | 1369222 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000445/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 10/2018 REF NFS-e N 445 | 29.216,49 | 3.710.551,57- |
| 03/01/2019 | 1369225 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004550-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 11/2018 - REF. FATURA 4550 | 440,00 | 3.710.111,57- |
| 03/01/2019 | 1369227 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 REF NFS-e N 779 | 2.966,36 | 3.707.145,21- |
| 03/01/2019 | 1369229 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029013/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2018 REF NFS-e N 29013 | 240,00 | 3.706.905,21- |
| 03/01/2019 | 1369231 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP // SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 08/2018 REF NFS-e N 170 | 30.816,88 | 3.676.088,33- |
| 03/01/2019 | 1369233 | Baixa NF Estadual N° 0000076530-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076530 - MAT HOSPITALAR | 1.266,24 | 3.674.822,09- |
| 03/01/2019 | 1369235 | Baixa NF Estadual N° 0000003302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003302 - MAT MANUTENÇÃO | 332,00 | 3.674.490,09- |
| 03/01/2019 | 1369240 | Baixa NF Estadual N° 0001760678-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS | 80,04 | 3.674.410,05- |
| 03/01/2019 | 1369243 | Baixa NF Estadual N° 0000003000-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| | | 0000003000 - MAT HOSPITALAR | 536,40 | 3.673.873,65- |
| 03/01/2019 | 1369246 | Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALAR | 58,00 | 3.673.815,65- |
| 03/01/2019 | 1369249 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 723 | 17.670,74 | 3.656.144,91- |
| 03/01/2019 | 1369251 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 155 | 1.492,00 | 3.654.652,91- |
| 03/01/2019 | 1369253 | Baixa NF Estadual N° 0000078012-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078012 - MEDICAMENTOS - Dedução no valor de R\$ 78,00 referente a Carta de Crédito da NF69408 enviada pelo Fornecedor. | 1.102,45 | 3.653.550,46- |
| 03/01/2019 | 1369256 | Baixa NF Estadual N° 0000165331-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000165331 - MAT HOSPITALARES | 935,83 | 3.652.614,63- |
| 03/01/2019 | 1369259 | Baixa NF Estadual N° 0000269071-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269071 - MEDICAMENTOS | 710,00 | 3.651.904,63- |
| 03/01/2019 | 1369262 | Baixa NF Estadual N° 0000021494-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000021494 - MEDICAMENTOS | 480,00 | 3.651.424,63- |
| 03/01/2019 | 1369264 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044759/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA - REF.10/2018 - REF NFS-E 44759 | 4.977,45 | 3.646.447,18- |
| 03/01/2019 | 1369267 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 01 DE 03 REF NFS-e N 19 | 5.200,33 | 3.641.246,85- |
| 03/01/2019 | 1369271 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144488/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 144488 | 2.139,00 | 3.639.107,85- |
| 03/01/2019 | 1369273 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010833/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 10833 | 1.548,29 | 3.637.559,56- |
| 03/01/2019 | 1369275 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001680/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 1680 | 526,24 | 3.637.033,32- |
| 03/01/2019 | 1369277 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000441779/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2018 REF NFS-e N 441779 | 454,89 | 3.636.578,43- |
| 03/01/2019 | 1369280 | Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MEDICAMENTOS | 1.474,56 | 3.635.103,87- |
| 03/01/2019 | 1369282 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001807/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REF NFS-e N 1807 | 78,40 | 3.635.025,47- |
| 04/01/2019 | 1386356 | Ref NF 0000001489 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.332,35- | 3.638.357,82- |
| 04/01/2019 | 1386375 | Ref NF 0000020197 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME | 3.141,18- | 3.641.499,00- |
| 07/01/2019 | 1386338 | Ref NF 0000037456 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 1.140,00- | 3.642.639,00- |
| 07/01/2019 | 1387756 | Ref NF 2802525527 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 8.987,60- | 3.651.626,60- |
| 07/01/2019 | 1387762 | Ref NF 2802525519 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 98,46- | 3.651.725,06- |
| 07/01/2019 | 1389498 | Ref NF 0000000068 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 106.828,74- | 3.758.553,80- |
| 07/01/2019 | 1391101 | Ref NF 0000013188 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 20.071,60- | 3.778.625,40- |
| 07/01/2019 | 1391608 | Ref NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 26.653,10- | 3.805.278,50- |
| 07/01/2019 | 1383095 | Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000370 - MEDICAMENTOS | 301,00 | 3.804.977,50- |
| 08/01/2019 | 1389523 | Ref NF 0000000075 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 105.646,14- | 3.910.623,64- |
| 08/01/2019 | 1389565 | Ref NF 0000000076 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 103.058,46- | 4.013.682,10- |
| 08/01/2019 | 1389598 | Ref NF 0000000077 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 94.337,10- | 4.108.019,20- |
| 08/01/2019 | 1391298 | Ref NF 0000000461 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 364,00- | 4.108.383,20- |
| 08/01/2019 | 1391414 | Ref NF 0000004053 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.634,00- | 4.110.017,20- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 08/01/2019 | 1391683 | Ref NF 0000000159 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | 1.492,00- | 4.111.509,20- |
| 08/01/2019 | 1391691 | Ref NF 0000002437 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00- | 4.115.709,20- |
| 08/01/2019 | 1394328 | Ref NF 0000000066 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 198.827,18- | 4.314.536,38- |
| 09/01/2019 | 1389656 | Ref NF 0001834248 - REDEMOB CONSORCIO | 234,30- | 4.314.770,68- |
| 09/01/2019 | 1391277 | Ref NF 0000002157 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 2.046,00- | 4.316.816,68- |
| 09/01/2019 | 1391400 | Ref NF 0000297094 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 3.204,93- | 4.320.021,61- |
| 09/01/2019 | 1395581 | Ref NF 0000273122 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.375,20- | 4.321.396,81- |
| 09/01/2019 | 1396495 | Ref NF 0000180459 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 593,77- | 4.321.990,58- |
| 09/01/2019 | 1396845 | Ref NF 0000004137 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 3.349,00- | 4.325.339,58- |
| 09/01/2019 | 1396864 | Ref NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 29.216,49- | 4.354.556,07- |
| 09/01/2019 | 1385535 | Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001877 - MAT HOSPITALAR | 195,00 | 4.354.361,07- |
| 09/01/2019 | 1385544 | Baixa NF Estadual N° 0000013228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013228 - MEDICAMENTOS | 1.116,00 | 4.353.245,07- |
| 09/01/2019 | 1385546 | Baixa NF Estadual N° 0000026081-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026081 - MAT HOSPITALAR | 978,50 | 4.352.266,57- |
| 09/01/2019 | 1385548 | Baixa NF Estadual N° 0000109024-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000109024 - MEDICAMENTOS | 134,94 | 4.352.131,63- |
| 09/01/2019 | 1385550 | Baixa NF Estadual N° 0001017535-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001017535 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N°1026713 - VALOR R\$197,30 | 2.478,30 | 4.349.653,33- |
| 09/01/2019 | 1385553 | Baixa NF Estadual N° 0000026341-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000026341 - MAT HOSPITALAR | 208,00 | 4.349.445,33- |
| 09/01/2019 | 1385555 | Baixa Faturas e Recibos N° BRASP09JAN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2561 | 4.363,00 | 4.345.082,33- |
| 10/01/2019 | 1391398 | Ref NF 0000021552 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 2.200,90- | 4.347.283,23- |
| 10/01/2019 | 1395541 | Ref NF 0000045264 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 824,16- | 4.348.107,39- |
| 10/01/2019 | 1395592 | Ref NF 0001108146 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 586,00- | 4.348.693,39- |
| 10/01/2019 | 1401328 | Ref NF 0000074678 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 1.046,18- | 4.349.739,57- |
| 10/01/2019 | 1396907 | Ref NF 0000008152 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 135.299,69- | 4.485.039,26- |
| 10/01/2019 | 1386981 | Baixa NF Estadual N° 0000049246-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049246 - MAT EXPEDIENTE | 895,00 | 4.484.144,26- |
| 10/01/2019 | 1386983 | Baixa NF Estadual N° 0000049010-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049010 - MAT EXPEDIENTE | 286,50 | 4.483.857,76- |
| 10/01/2019 | 1386985 | Baixa NF Estadual N° 0000007637-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007637 - 02.01.01 | 3.332,25 | 4.480.525,51- |
| 10/01/2019 | 1386987 | Baixa NF Estadual N° 0000180690-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180690 - MEDICAMENTOS | 2.299,14 | 4.478.226,37- |
| 10/01/2019 | 1386989 | Baixa NF Estadual N° 0000017520-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017520 - MAT HOSPITALAR | 730,48 | 4.477.495,89- |
| 10/01/2019 | 1386991 | Baixa NF Estadual N° 0000019061-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019061 - MAT HOSPITALARES | 966,84 | 4.476.529,05- |
| 10/01/2019 | 1386993 | Baixa NF Estadual N° 0000017614-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017614 - MAT HOSPITALAR | 6.881,00 | 4.469.648,05- |
| 10/01/2019 | 1386995 | Baixa NF Estadual N° 0000000426-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000426 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 280,00 | 4.469.368,05- |
| 10/01/2019 | 1386997 | Baixa NF Estadual N° 0000044823-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000044823 - MAT LABORATORIO | 1.012,50 | 4.468.355,55- |
| 10/01/2019 | 1386999 | Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018888 - MAT HOSPITALAR | 111,84 | 4.468.243,71- |
| 10/01/2019 | 1387001 | Baixa NF Estadual N° 0000045147-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| | | 0000045147 - MEDICAMENTOS | 424,50 | 4.467.819,21- |
| 10/01/2019 | 1387003 | Baixa NF Estadual N° 0000037517-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037517 - MAT HOSPITALAR | 2.337,00 | 4.465.482,21- |
| 10/01/2019 | 1387086 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000131175-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2018 | 4.410,74 | 4.461.071,47- |
| 11/01/2019 | 1391410 | Ref NF 0000275867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.026,81- | 4.463.098,28- |
| 11/01/2019 | 1397471 | Ref NF 0000446626 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 530,21- | 4.463.628,49- |
| 11/01/2019 | 1401326 | Ref NF 0000033533 - CM HOSPITALAR SA | 8.642,34- | 4.472.270,83- |
| 14/01/2019 | 1396785 | Ref NF 0000001771 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | 526,68- | 4.472.797,51- |
| 14/01/2019 | 1401297 | Ref NF 0000012883 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 240,00- | 4.473.037,51- |
| 14/01/2019 | 1402291 | Ref NF 0000000008 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.367,62- | 4.474.405,13- |
| 14/01/2019 | 1402312 | Ref NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | 2.264,42- | 4.476.669,55- |
| 14/01/2019 | 1390088 | Baixa NF Estadual N° 0000232782-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232782 - MAT HOSPITALAR | 2.361,15 | 4.474.308,40- |
| 14/01/2019 | 1390090 | Baixa NF Estadual N° 0000232798-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232798 - MEDICAMENTOS | 2.819,74 | 4.471.488,66- |
| 14/01/2019 | 1390092 | Baixa NF Estadual N° 0000233660-A - SUPERMED // Ref. NF 0000233660 - MEDICAMENTOS | 507,35 | 4.470.981,31- |
| 14/01/2019 | 1390094 | Baixa NF Estadual N° 0000238937-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238937 - MEDICAMENTOS | 350,80 | 4.470.630,51- |
| 14/01/2019 | 1390097 | Baixa NF Estadual N° 0000283647-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283647 - MAT EXPEDIENTE | 545,00 | 4.470.085,51- |
| 14/01/2019 | 1390099 | Baixa NF Estadual N° 0000018955-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018955 - MAT LIMPEZA | 1.234,30 | 4.468.851,21- |
| 14/01/2019 | 1390101 | Baixa NF Estadual N° 0000240487-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240487 - MEDICAMENTOS | 307,60 | 4.468.543,61- |
| 14/01/2019 | 1390104 | Baixa NF Estadual N° 0000240803-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240803 - MEDICAMENTOS | 299,00 | 4.468.244,61- |
| 14/01/2019 | 1390106 | Baixa NF Estadual N° 0000289900-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289900 - MAT EXPEDIENTE | 598,00 | 4.467.646,61- |
| 14/01/2019 | 1390108 | Baixa NF Estadual N° 0000287556-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000287556 - MAT EXPEDIENTE | 1.081,30 | 4.466.565,31- |
| 14/01/2019 | 1390540 | Baixa NF Estadual N° 2802525527-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2802525527 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019 - REF. FATURA 280252552-7 | 8.987,60 | 4.457.577,71- |
| 14/01/2019 | 1390541 | Baixa NF Estadual N° 2802525519-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2802525519 - AGUA E ESGOTO - REF. 01/2019 - REF. FATURA 280252551-9 | 98,46 | 4.457.479,25- |
| 15/01/2019 | 1396816 | Ref NF 0000009208 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 2.250,00- | 4.459.729,25- |
| 15/01/2019 | 1401238 | Ref NF 0000000467 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 280,00- | 4.460.009,25- |
| 15/01/2019 | 1391802 | Baixa NF Estadual N° 0000232736-A - SUPERMED // Ref. NF 0000232736 - MAT HOSPITALAR - Dedução no valor de R\$ 44,43 na 1ª parcela referente a Carta de Crédito da NF205812 enviada pelo Fornecedor. | 3.299,03 | 4.456.710,22- |
| 15/01/2019 | 1391803 | Baixa NF Estadual N° 0000852396-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000852396 - MAT DE MANUTENCAO | 3.021,65 | 4.453.688,57- |
| 15/01/2019 | 1391805 | Baixa NF Estadual N° 0000020765-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020765 - MAT EXPEDIENTE | 2.245,10 | 4.451.443,47- |
| 15/01/2019 | 1391806 | Baixa NF Estadual N° 0000020656-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020656 - MAT LIMPEZA | 402,50 | 4.451.040,97- |
| 15/01/2019 | 1391809 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001834248-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01/2019 - COLABORADORES: BINAIR RAIANNE MORAIS LIMA / MARIA GIZELA S CARVALHO | 234,30 | 4.450.806,67- |
| 16/01/2019 | 1396808 | Ref NF 0000046724 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 4.977,45- | 4.455.784,12- |
| 16/01/2019 | 1396884 | Ref NF 000002085 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 44.581,90- | 4.500.366,02- |
| 16/01/2019 | 1401249 | Ref NF 0000035960 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 190,80- | 4.500.556,82- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 16/01/2019 | 1402327 | Ref NF 0002402918 - TOTVS | 772,94- | 4.501.329,76- |
| 16/01/2019 | 1393579 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002377049/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2377049 | 772,94 | 4.500.556,82- |
| 16/01/2019 | 1393582 | Baixa NF Estadual N° 0000023802-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000023802 - MEDICAMENTOS | 240,00 | 4.500.316,82- |
| 16/01/2019 | 1393584 | Baixa NF Estadual N° 0000024101-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024101 - MAT HOSPITALAR | 1.259,40 | 4.499.057,42- |
| 17/01/2019 | 1401232 | Ref NF 0000858900 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 312,50- | 4.499.369,92- |
| 17/01/2019 | 1401318 | Ref NF 0000182840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 500,92- | 4.499.870,84- |
| 17/01/2019 | 1395210 | Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST17JAN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2627 | 14.339,20 | 4.485.531,64- |
| 17/01/2019 | 1395212 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002116/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2018 REF NFS-E 2116 | 21.826,91 | 4.463.704,73- |
| 17/01/2019 | 1395214 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N6 | 151.534,50 | 4.312.170,23- |
| 17/01/2019 | 1395217 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009097/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2018 REF NFS-e N 9097 | 2.250,00 | 4.309.920,23- |
| 17/01/2019 | 1395219 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001556/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 1556 | 2.508,19 | 4.307.412,04- |
| 17/01/2019 | 1395221 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146040/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 146040 | 2.139,80 | 4.305.272,24- |
| 17/01/2019 | 1395223 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031684/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2018 REF NFS-e N 31684 | 240,00 | 4.305.032,24- |
| 17/01/2019 | 1395225 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004739-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 12/2018 - REF. FATURA 4739 | 440,00 | 4.304.592,24- |
| 17/01/2019 | 1395227 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020197/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/12/2018 A 31/12/2018 REF NFS-e N 20197 | 3.141,18 | 4.301.451,06- |
| 17/01/2019 | 1395229 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 157 | 1.492,00 | 4.299.959,06- |
| 17/01/2019 | 1395231 | Baixa NF Serviço N° 0000007683-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 7683 | 116.856,33 | 4.183.102,73- |
| 17/01/2019 | 1395233 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002451/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 2451 | 3.349,00 | 4.179.753,73- |
| 18/01/2019 | 1401301 | Ref NF 0000081896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 303,00- | 4.180.056,73- |
| 18/01/2019 | 1401310 | Ref NF 0000081897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 256,36- | 4.180.313,09- |
| 18/01/2019 | 1401312 | Ref NF 0000081898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.109,20- | 4.181.422,29- |
| 18/01/2019 | 1401316 | Ref NF 0000081899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.272,10- | 4.184.694,39- |
| 18/01/2019 | 1397189 | Baixa NF Estadual N° 0000045251-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045251 - MEDICAMENTOS | 1.006,08 | 4.183.688,31- |
| 18/01/2019 | 1397192 | Baixa NF Estadual N° 0001102198-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102198 - MAT HOSPITALAR | 1.332,00 | 4.182.356,31- |
| 18/01/2019 | 1397194 | Baixa NF Estadual N° 0001102199-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102199 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1104639 - R\$ 375,00 | 721,00 | 4.181.635,31- |
| 18/01/2019 | 1397197 | Baixa NF Estadual N° 0000232736-B - SUPERMED // | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------------------|
| | | Ref. NF 0000232736 - MAT HOSPITALAR - Dedução no valor de R\$ 44,43 na 1ª parcela referente a Carta de Crédito da NF205812 enviada pelo Fornecedor. | 3.299,02 | 4.178.336,29- |
| 18/01/2019 | 1397200 | Baixa NF Estadual N° 0000232798-B - SUPERMED // Ref. NF 0000232798 - MEDICAMENTOS | 2.819,74 | 4.175.516,55- |
| 18/01/2019 | 1397203 | Baixa NF Estadual N° 0000233660-B - SUPERMED // Ref. NF 0000233660 - MEDICAMENTOS | 507,35 | 4.175.009,20- |
| 18/01/2019 | 1397206 | Baixa NF Estadual N° 0000238564-A - SUPERMED // Ref. NF 0000238564 - MEDICAMENTOS | 1.371,95 | 4.173.637,25- |
| 18/01/2019 | 1397209 | Baixa NF Estadual N° 0000079906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079906 - MEDICAMENTOS | 983,04 | 4.172.654,21- |
| 18/01/2019 | 1397211 | Baixa NF Estadual N° 0000238564-B - SUPERMED // Ref. NF 0000238564 - MEDICAMENTOS | 1.371,94 | 4.171.282,27- |
| 18/01/2019 | 1397214 | Baixa NF Estadual N° 0000271318-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271318 - MEDICAMENTOS | 210,96 | 4.171.071,31- |
| 18/01/2019 | 1397216 | Baixa NF Estadual N° 0000078776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078776 - MAT HOSPITALAR | 1.412,00 | 4.169.659,31- |
| 18/01/2019 | 1397218 | Baixa NF Estadual N° 0000219880-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219880 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 187,89 | 2.920,55 | 4.166.738,76- |
| 18/01/2019 | 1397222 | Baixa NF Estadual N° 0000257169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000257169 - MAT HOSPITALAR | 1.595,00 | 4.165.143,76- |
| 18/01/2019 | 1397225 | Baixa NF Estadual N° 0000079662-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000079662 - MAT HOSPITALAR | 270,60 | 4.164.873,16- |
| 18/01/2019 | 1397227 | Baixa NF Estadual N° 0000270897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270897 - MEDICAMENTOS | 998,50 | 4.163.874,66- |
| 21/01/2019 | 1398532 | Ref NF 0000154263 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | 1.358,28- 4.165.232,94- |
| 21/01/2019 | 1402978 | Ref NF 0001841147 - REDEMOB CONSORCIO | | 8.098,30- 4.173.331,24- |
| 21/01/2019 | 1399196 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012941/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12941 | 20.071,60 | 4.153.259,64- |
| 21/01/2019 | 1399198 | Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 46 | 104.581,26 | 4.048.678,38- |
| 21/01/2019 | 1399286 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001271780-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REF. FATURA INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2018 | 2.735,23 | 4.045.943,15- |
| 23/01/2019 | 1402946 | Ref NF 0000000039 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | | 1.733,44- 4.047.676,59- |
| 23/01/2019 | 1404613 | Ref NF 0000082152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.404,50- 4.049.081,09- |
| 23/01/2019 | 1404617 | Ref NF 0000082144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.994,82- 4.051.075,91- |
| 23/01/2019 | 1404621 | Ref NF 0000082138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 159,00- 4.051.234,91- |
| 23/01/2019 | 1407006 | Ref NF 7662659240 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 2.794,48- 4.054.029,39- |
| 23/01/2019 | 1401607 | Baixa NF Estadual N° 0000002328-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002328 - MAT LIMPEZA | 655,20 | 4.053.374,19- |
| 25/01/2019 | 1404363 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001489/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1489 | 3.332,35 | 4.050.041,84- |
| 28/01/2019 | 1408673 | Ref NF 0000002686 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 2.640,24- 4.052.682,08- |
| 28/01/2019 | 1408681 | Ref NF 0000002688 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 1.528,56- 4.054.210,64- |
| 28/01/2019 | 1408684 | Ref NF 0000002689 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 2.200,20- 4.056.410,84- |
| 28/01/2019 | 1408687 | Ref NF 0000002690 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 2.339,16- 4.058.750,00- |
| 28/01/2019 | 1408696 | Ref NF 0000002691 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 2.339,16- 4.061.089,16- |
| 28/01/2019 | 1408699 | Ref NF 0000002692 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 1.505,40- 4.062.594,56- |
| 28/01/2019 | 1408702 | Ref NF 0000002693 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 1.621,20- 4.064.215,76- |
| 28/01/2019 | 1408707 | Ref NF 0000002694 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 3.010,80- 4.067.226,56- |
| 28/01/2019 | 1408712 | Ref NF 0000002695 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 602,16- 4.067.828,72- |
| 28/01/2019 | 1408717 | Ref NF 0000002696 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 694,80- 4.068.523,52- |
| 28/01/2019 | 1408722 | Ref NF 0000002697 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 1.760,16- 4.070.283,68- |
| 28/01/2019 | 1408725 | Ref NF 0000002698 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 1.644,36- 4.071.928,04- |
| 28/01/2019 | 1408731 | Ref NF 0000002699 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 440,04- 4.072.368,08- |
| 28/01/2019 | 1408736 | Ref NF 0000002700 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 2.084,40- 4.074.452,48- |
| 28/01/2019 | 1408741 | Ref NF 0000002701 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 1.065,36- 4.075.517,84- |
| 28/01/2019 | 1408760 | Ref NF 0000002687 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | | 1.760,16- 4.077.278,00- |
| 28/01/2019 | 1405251 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001841147-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 01-2019 | 8.098,30 | 4.069.179,70- |
| 28/01/2019 | 1405252 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000125204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE | | |

| TANQUE OXIGÊNIO | | 643,02 | 4.068.536,68- | |
|--|---------|---|---------------|---------------|
| 29/01/2019 | 1406127 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000154263-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 12/2018 | 1.358,28 | 4.067.178,40- |
| TOTAL MÊS -----> | | 863.060,38 | 1.076.906,63- | 4.067.178,40- |
| Débitos: 863.060,38 Créditos: 1.076.906,63- Saldo Atual: 4.067.178,40- | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.001 337 | | ISS Retido a Recolher | Sd. Ant.: | 10.231,09- |
| 02/01/2019 | 1384070 | REF ISS Retido NF 0000000705 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 108,80- | 10.339,89- |
| 03/01/2019 | 1386381 | REF ISS Retido NF 0000010932 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | 81,48- | 10.421,37- |
| 04/01/2019 | 1386357 | REF ISS Retido NF 0000001489 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 167,65- | 10.589,02- |
| 04/01/2019 | 1386376 | REF ISS Retido NF 0000020197 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME | 98,82- | 10.687,84- |
| 07/01/2019 | 1386339 | REF ISS Retido NF 0000037456 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 60,00- | 10.747,84- |
| 07/01/2019 | 1391102 | REF ISS Retido NF 0000013188 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 1.056,40- | 11.804,24- |
| 07/01/2019 | 1391610 | REF ISS Retido NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 1.489,00- | 13.293,24- |
| 07/01/2019 | 1383362 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 12/2018 | 10.231,09 | 3.062,15- |
| 08/01/2019 | 1394330 | REF ISS Retido NF 0000000066 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 8.284,47- | 11.346,62- |
| 09/01/2019 | 1396866 | REF ISS Retido NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 1.760,03- | 13.106,65- |
| 14/01/2019 | 1396786 | REF ISS Retido NF 0000001771 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | 23,32- | 13.129,97- |
| 14/01/2019 | 1402292 | REF ISS Retido NF 0000000008 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | 71,98- | 13.201,95- |
| 14/01/2019 | 1402313 | REF ISS Retido NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | 119,18- | 13.321,13- |
| 23/01/2019 | 1402947 | REF ISS Retido NF 0000000039 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 35,56- | 13.356,69- |
| 28/01/2019 | 1408674 | REF ISS Retido NF 0000002686 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 95,76- | 13.452,45- |
| 28/01/2019 | 1408682 | REF ISS Retido NF 0000002688 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 55,44- | 13.507,89- |
| 28/01/2019 | 1408685 | REF ISS Retido NF 0000002689 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 79,80- | 13.587,69- |
| 28/01/2019 | 1408688 | REF ISS Retido NF 0000002690 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 84,84- | 13.672,53- |
| 28/01/2019 | 1408697 | REF ISS Retido NF 0000002691 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 84,84- | 13.757,37- |
| 28/01/2019 | 1408700 | REF ISS Retido NF 0000002692 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 54,60- | 13.811,97- |
| 28/01/2019 | 1408703 | REF ISS Retido NF 0000002693 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 58,80- | 13.870,77- |
| 28/01/2019 | 1408708 | REF ISS Retido NF 0000002694 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 109,20- | 13.979,97- |
| 28/01/2019 | 1408713 | REF ISS Retido NF 0000002695 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 21,84- | 14.001,81- |
| 28/01/2019 | 1408718 | REF ISS Retido NF 0000002696 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 25,20- | 14.027,01- |
| 28/01/2019 | 1408723 | REF ISS Retido NF 0000002697 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 63,84- | 14.090,85- |
| 28/01/2019 | 1408726 | REF ISS Retido NF 0000002698 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 59,64- | 14.150,49- |
| 28/01/2019 | 1408732 | REF ISS Retido NF 0000002699 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 15,96- | 14.166,45- |
| 28/01/2019 | 1408737 | REF ISS Retido NF 0000002700 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 75,60- | 14.242,05- |
| 28/01/2019 | 1408742 | REF ISS Retido NF 0000002701 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 38,64- | 14.280,69- |
| 28/01/2019 | 1408761 | REF ISS Retido NF 0000002687 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 63,84- | 14.344,53- |
| 30/01/2019 | 1418845 | 0323 ISS RETIDO | 200,00- | 14.544,53- |
| 30/01/2019 | 1418854 | 0323 ISS RETIDO | 100,00- | 14.644,53- |
| TOTAL MÊS -----> | | 10.231,09 | 14.644,53- | 14.644,53- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 10.231,09 Créditos: 14.644,53- Saldo Atual: 14.644,53-

| Conta: 2.01.02.01.002 338 | | INSS Retido a Recolher Prestador | Sd. Ant.: | 5.990,89- |
|---------------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 07/01/2019 | 1391609 | REF INSS Retido NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 1.637,90- | 7.628,79- |
| 08/01/2019 | 1394329 | REF INSS Retido NF 0000000066 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 26.036,89- | 33.665,68- |
| 09/01/2019 | 1396865 | REF INSS Retido NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 3.872,07- | 37.537,75- |
| 16/01/2019 | 1396885 | REF INSS Retido NF 0000002085 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 480,92- | 38.018,67- |
| 16/01/2019 | 1394780 | Baixa GPS Retido PJ N° 387207 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO GI EMPRESA 12/2018 | 3.872,07 | 34.146,60- |
| 16/01/2019 | 1394782 | Baixa GPS Retido PJ N° 163790 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE SERV 12/2018 | 1.637,90 | 32.508,70- |
| 16/01/2019 | 1394783 | Baixa GPS Retido PJ N° 48092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RM RESGATE MED 12/2018 | 480,92 | 32.027,78- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.990,89 | 32.027,78- 32.027,78- |

Débitos: 5.990,89 Créditos: 32.027,78- Saldo Atual: 32.027,78-

| Conta: 2.01.02.01.003 339 | | IRRF Retido a Recolher | Sd. Ant.: | 4.817,83- |
|---------------------------|---------|---|-----------|---------------------|
| 03/01/2019 | 1391712 | REF IR Retido NF 0000019364 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 90,41- | 4.908,24- |
| 08/01/2019 | 1394331 | REF IR Retido NF 0000000066 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 3.550,49- | 8.458,73- |
| 09/01/2019 | 1396846 | REF IR Retido NF 0000004137 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 51,00- | 8.509,73- |
| 09/01/2019 | 1396867 | REF IR Retido NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 352,01- | 8.861,74- |
| 10/01/2019 | 1396908 | REF IR Retido NF 0000008152 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 2.060,40- | 10.922,14- |
| 16/01/2019 | 1396809 | REF IR Retido NF 0000046724 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 75,80- | 10.997,94- |
| 16/01/2019 | 1396757 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 566 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ | 2.879,87 | 8.118,07- |
| 16/01/2019 | 1396758 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 567 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ | 1.937,96 | 6.180,11- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.817,83 | 6.180,11- 6.180,11- |

Débitos: 4.817,83 Créditos: 6.180,11- Saldo Atual: 6.180,11-

| Conta: 2.01.02.01.004 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | Sd. Ant.: | 1.812,00- |
|---------------------------|---------|---|-----------|---------------------|
| 03/01/2019 | 1369219 | Retenção PCC N° 0000019128/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 280,26- | 2.092,26- |
| 03/01/2019 | 1369224 | Retenção PCC N° 0000000445/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | 1.636,83- | 3.729,09- |
| 03/01/2019 | 1369266 | Retenção PCC N° 0000044759/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS | 234,98- | 3.964,07- |
| 03/01/2019 | 1369279 | Retenção PCC N° 0000441779/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS | 21,15- | 3.985,22- |
| 16/01/2019 | 1393581 | Retenção PCC N° 0002377049/01 - TOTVS // [HIS | 35,94- | 4.021,16- |
| 16/01/2019 | 1396685 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 366 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 12/2018 | 1.812,01 | 2.209,15- |
| 17/01/2019 | 1395216 | Retenção PCC N° 0000000006/01 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS | 7.417,22- | 9.626,37- |
| 17/01/2019 | 1395235 | Retenção PCC N° 0000002451/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 158,10- | 9.784,47- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.812,01 | 9.784,48- 9.784,47- |

Débitos: 1.812,01 Créditos: 9.784,48- Saldo Atual: 9.784,47-

| Conta: 2.01.03.01.001 346 | | Salários e Ordenados a Pagar | Sd. Ant.: | 423.786,45- |
|---------------------------|---------|---|-------------|-------------|
| 02/01/2019 | 1367269 | Baixa Liquido de Folha N° 1689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 423.786,45 | 0,00 |
| 30/01/2019 | 1423037 | 017 Líquido Folha Per3 | 165.538,40- | 165.538,40- |
| 30/01/2019 | 1423101 | 017 Líquido Folha Per3 | 40.115,47- | 205.653,87- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 30/01/2019 | 1423112 | 017 Líquido Folha Per3 | 36.172,68- | 241.826,55- |
| 30/01/2019 | 1423147 | 017 Líquido Folha Per3 | 25.789,20- | 267.615,75- |
| 30/01/2019 | 1423150 | 017 Líquido Folha Per3 | 25.480,38- | 293.096,13- |
| 30/01/2019 | 1423208 | 017 Líquido Folha Per3 | 17.670,27- | 310.766,40- |
| 30/01/2019 | 1423221 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.846,36- | 327.612,76- |
| 30/01/2019 | 1423232 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.335,97- | 343.948,73- |
| 30/01/2019 | 1423274 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.246,92- | 356.195,65- |
| 30/01/2019 | 1423300 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.750,06- | 366.945,71- |
| 30/01/2019 | 1423384 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.686,23- | 374.631,94- |
| 30/01/2019 | 1423387 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.551,67- | 382.183,61- |
| 30/01/2019 | 1423388 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.550,13- | 389.733,74- |
| 30/01/2019 | 1423416 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.826,96- | 396.560,70- |
| 30/01/2019 | 1423460 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.720,24- | 402.280,94- |
| 30/01/2019 | 1423638 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.309,23- | 405.590,17- |
| 30/01/2019 | 1423651 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.224,52- | 408.814,69- |
| 30/01/2019 | 1423654 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.209,15- | 412.023,84- |
| 30/01/2019 | 1423694 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.890,25- | 414.914,09- |
| 30/01/2019 | 1423707 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.742,88- | 417.656,97- |
| 30/01/2019 | 1423740 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.497,43- | 420.154,40- |
| 30/01/2019 | 1423830 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.079,84- | 422.234,24- |
| 30/01/2019 | 1423883 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.822,68- | 424.056,92- |
| 30/01/2019 | 1424001 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.534,16- | 425.591,08- |
| 30/01/2019 | 1424003 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.534,16- | 427.125,24- |
| 30/01/2019 | 1424087 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.365,60- | 428.490,84- |
| 30/01/2019 | 1424192 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.154,77- | 429.645,61- |
| 30/01/2019 | 1424689 | 017 Líquido Folha Per3 | 584,38- | 430.229,99- |
| 31/01/2019 | 1408477 | Baixa Líquido de Folha N° 1743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2019 Períodos: 3 | 428.037,09 | 2.192,90- |

TOTAL MÊS -----> 851.823,54 430.229,99- 2.192,90-

Débitos: 851.823,54 Créditos: 430.229,99- Saldo Atual: 2.192,90-

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.01.002 347 | Serviços Autonomos a Pagar | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/01/2019 | 1418811 019 Líquido Folha Per20 | 2.874,80- | 2.874,80- |
| 30/01/2019 | 1418816 019 Líquido Folha Per20 | 1.500,00- | 4.374,80- |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 4.374,80- |

Débitos: 0,00 Créditos: 4.374,80- Saldo Atual: 4.374,80-

| | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|
| Conta: 2.01.03.01.004 349 | Rescisão a Pagar | Sd. Ant.: | 147,90- |
| 08/01/2019 | 1384807 Baixa Líquido de Rescisão N° 3868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3 | 6.109,87 | 5.961,97 |
| 14/01/2019 | 1390564 Baixa Líquido de Rescisão N° 3907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3 | 6.365,72 | 12.327,69 |
| 21/01/2019 | 1399317 Baixa Líquido de Rescisão N° 3931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3 | 12.658,77 | 24.986,46 |
| 30/01/2019 | 1423197 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 19.024,49- | 5.961,97 |
| 30/01/2019 | 1423445 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 6.109,87- | 147,90- |
| TOTAL MÊS -----> | | 25.134,36 | 25.134,36- |

Débitos: 25.134,36 Créditos: 25.134,36- Saldo Atual: 147,90-

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------|
| Conta: 2.01.03.01.005 641 | Contribuição Sindial a Pagar | Sd. Ant.: | 207,42- |
| 09/01/2019 | 1385882 Baixa Guia de Rec Sindical N° 957 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 110,00 | 97,42- |
| 30/01/2019 | 1426665 0137 MENSALIDADE STS | 30,00- | 127,42- |
| 30/01/2019 | 1426854 0137 MENSALIDADE STS | 15,00- | 142,42- |
| 30/01/2019 | 1426880 0137 MENSALIDADE STS | 15,00- | 157,42- |
| 30/01/2019 | 1426884 0137 MENSALIDADE STS | 15,00- | 172,42- |
| TOTAL MÊS -----> | | 110,00 | 75,00- |

Débitos: 110,00 Créditos: 75,00- Saldo Atual: 172,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| Conta: 2.01.03.01.009 722 | | Férias a Pagar | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 28/01/2019 | 1405273 | Baixa Líquido de Férias N° 1421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: fev/2019 Períodos: | 5.239,38 | 5.239,38 |
| 30/01/2019 | 1423335 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 9.729,66- | 4.490,28- |
| 30/01/2019 | 1423544 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.377,68- | 8.867,96- |
| 30/01/2019 | 1423624 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.484,74- | 12.352,70- |
| 30/01/2019 | 1423777 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.293,86- | 14.646,56- |
| 30/01/2019 | 1423794 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.220,54- | 16.867,10- |
| 31/01/2019 | 1428108 | Baixa adiantamento de férias | 16.867,10 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 22.106,48 | 22.106,48- |

Débitos: 22.106,48 Créditos: 22.106,48- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.03.02.001 351 | | INSS a Recolher | Sd. Ant.: | 51.859,56- |
|---------------------------|---------|---|------------|------------|
| 08/01/2019 | 1384778 | Baixa GPS Folha N° 415 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018 | 48.712,71 | 3.146,85- |
| 30/01/2019 | 1420012 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.593,33 | 1.446,48 |
| 30/01/2019 | 1420836 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.111,99 | 2.558,47 |
| 30/01/2019 | 1421860 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 262,40 | 2.820,87 |
| 30/01/2019 | 1422098 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 180,53 | 3.001,40 |
| 30/01/2019 | 1422138 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 164,00 | 3.165,40 |
| 30/01/2019 | 1422355 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 106,36 | 3.271,76 |
| 30/01/2019 | 1423215 | 0003 I.N.S.S. | 17.377,36- | 14.105,60- |
| 30/01/2019 | 1423482 | 0003 I.N.S.S. | 5.266,48- | 19.372,08- |
| 30/01/2019 | 1423551 | 0003 I.N.S.S. | 4.293,27- | 23.665,35- |
| 30/01/2019 | 1423738 | 0003 I.N.S.S. | 2.501,33- | 26.166,68- |
| 30/01/2019 | 1423757 | 0003 I.N.S.S. | 2.406,87- | 28.573,55- |
| 30/01/2019 | 1423821 | 0003 I.N.S.S. | 2.109,73- | 30.683,28- |
| 30/01/2019 | 1424114 | 0003 I.N.S.S. | 1.297,33- | 31.980,61- |
| 30/01/2019 | 1424143 | 0003 I.N.S.S. | 1.254,68- | 33.235,29- |
| 30/01/2019 | 1424179 | 0003 I.N.S.S. | 1.172,62- | 34.407,91- |
| 30/01/2019 | 1424198 | 0003 I.N.S.S. | 1.141,84- | 35.549,75- |
| 30/01/2019 | 1424283 | 0003 I.N.S.S. | 1.001,41- | 36.551,16- |
| 30/01/2019 | 1424285 | 0003 I.N.S.S. | 1.001,17- | 37.552,33- |
| 30/01/2019 | 1424387 | 0003 I.N.S.S. | 853,98- | 38.406,31- |
| 30/01/2019 | 1424449 | 0003 I.N.S.S. | 781,57- | 39.187,88- |
| 30/01/2019 | 1424459 | 0003 I.N.S.S. | 772,01- | 39.959,89- |
| 30/01/2019 | 1424630 | 0098 INSS FÉRIAS | 621,03- | 40.580,92- |
| 30/01/2019 | 1424924 | 0003 I.N.S.S. | 429,59- | 41.010,51- |
| 30/01/2019 | 1424948 | 0003 I.N.S.S. | 415,03- | 41.425,54- |
| 30/01/2019 | 1424996 | 0098 INSS FÉRIAS | 392,41- | 41.817,95- |
| 30/01/2019 | 1425039 | 0003 I.N.S.S. | 365,20- | 42.183,15- |
| 30/01/2019 | 1425053 | 0098 INSS FÉRIAS | 358,36- | 42.541,51- |
| 30/01/2019 | 1425100 | 0003 I.N.S.S. | 347,41- | 42.888,92- |
| 30/01/2019 | 1425150 | 0003 I.N.S.S. | 329,30- | 43.218,22- |
| 30/01/2019 | 1425160 | 0003 I.N.S.S. | 319,06- | 43.537,28- |
| 30/01/2019 | 1425363 | 0098 INSS FÉRIAS | 229,99- | 43.767,27- |
| 30/01/2019 | 1425398 | 0098 INSS FÉRIAS | 219,61- | 43.986,88- |
| 30/01/2019 | 1425461 | 0003 I.N.S.S. | 207,10- | 44.193,98- |
| 30/01/2019 | 1425532 | 0003 I.N.S.S. | 192,34- | 44.386,32- |
| 30/01/2019 | 1425679 | 0003 I.N.S.S. | 160,65- | 44.546,97- |
| 30/01/2019 | 1425681 | 0003 I.N.S.S. | 160,65- | 44.707,62- |
| 30/01/2019 | 1425853 | 0003 I.N.S.S. | 125,51- | 44.833,13- |
| 30/01/2019 | 1426007 | 0003 I.N.S.S. | 105,80- | 44.938,93- |
| 30/01/2019 | 1426195 | 0003 I.N.S.S. | 78,54- | 45.017,47- |
| 30/01/2019 | 1426316 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 65,15- | 45.082,62- |
| 30/01/2019 | 1426405 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 58,75- | 45.141,37- |
| 30/01/2019 | 1426567 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 39,67- | 45.181,04- |
| 30/01/2019 | 1426811 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 19,24- | 45.200,28- |
| 31/01/2019 | 1428148 | INSS Autônomos | 1.200,00- | 46.400,28- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 55.131,32 | 49.672,04- |

Débitos: 55.131,32 Créditos: 49.672,04- Saldo Atual: 46.400,28-

| Conta: 2.01.03.02.002 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | Sd. Ant.: | 79.528,96- |
|---------------------------|---------|---|------------|------------|
| 08/01/2019 | 1384777 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 527 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018 Períodos: 3 | 79.528,96 | 0,00 |
| 30/01/2019 | 1423136 | 0004 I.R.R.F. | 28.098,41- | 28.098,41- |
| 30/01/2019 | 1423598 | 0004 I.R.R.F. | 3.726,24- | 31.824,65- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------------|---------|------|-----------------|-----------|------------|
| 30/01/2019 | 1423644 | 0004 | I.R.R.F. | 3.269,72- | 35.094,37- |
| 30/01/2019 | 1423722 | 0004 | I.R.R.F. | 2.589,71- | 37.684,08- |
| 30/01/2019 | 1423744 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 2.491,43- | 40.175,51- |
| 30/01/2019 | 1423780 | 0004 | I.R.R.F. | 2.290,10- | 42.465,61- |
| 30/01/2019 | 1424205 | 0004 | I.R.R.F. | 1.134,80- | 43.600,41- |
| 30/01/2019 | 1424649 | 0004 | I.R.R.F. | 606,37- | 44.206,78- |
| 30/01/2019 | 1424742 | 0004 | I.R.R.F. | 550,78- | 44.757,56- |
| 30/01/2019 | 1424746 | 0004 | I.R.R.F. | 550,33- | 45.307,89- |
| 30/01/2019 | 1424786 | 0004 | I.R.R.F. | 510,47- | 45.818,36- |
| 30/01/2019 | 1425290 | 0004 | I.R.R.F. | 255,24- | 46.073,60- |
| 30/01/2019 | 1425501 | 0004 | I.R.R.F. | 197,17- | 46.270,77- |
| 30/01/2019 | 1425608 | 0004 | I.R.R.F. | 174,58- | 46.445,35- |
| 30/01/2019 | 1425646 | 0004 | I.R.R.F. | 166,57- | 46.611,92- |
| 30/01/2019 | 1425655 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 164,08- | 46.776,00- |
| 30/01/2019 | 1425734 | 0004 | I.R.R.F. | 148,90- | 46.924,90- |
| 30/01/2019 | 1426302 | 0004 | I.R.R.F. | 68,01- | 46.992,91- |
| 30/01/2019 | 1426324 | 0004 | I.R.R.F. | 64,59- | 47.057,50- |
| 30/01/2019 | 1426489 | 0004 | I.R.R.F. | 48,11- | 47.105,61- |
| 30/01/2019 | 1426496 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 46,46- | 47.152,07- |
| 30/01/2019 | 1426588 | 0004 | I.R.R.F. | 36,13- | 47.188,20- |
| 30/01/2019 | 1426633 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 31,60- | 47.219,80- |
| 30/01/2019 | 1426892 | 0004 | I.R.R.F. | 14,25- | 47.234,05- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 79.528,96 | 47.234,05- |

Débitos: 79.528,96 Créditos: 47.234,05- Saldo Atual: 47.234,05-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 46.205,24-

| | | | | | |
|------------------|---------|---|-------------------|------------|------------|
| 04/01/2019 | 1382279 | Baixa GRF SEFIP N° 538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2018 | | 66.463,78 | 20.258,54 |
| 30/01/2019 | 1418874 | 002 | FGTS Folha Mensal | 17.565,83- | 2.692,71 |
| 30/01/2019 | 1418940 | 002 | FGTS Folha Mensal | 4.095,71- | 1.403,00- |
| 30/01/2019 | 1418965 | 002 | FGTS Folha Mensal | 3.342,68- | 4.745,68- |
| 30/01/2019 | 1418974 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.820,04- | 7.565,72- |
| 30/01/2019 | 1418992 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.416,37- | 9.982,09- |
| 30/01/2019 | 1419028 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.896,98- | 11.879,07- |
| 30/01/2019 | 1419042 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.705,35- | 13.584,42- |
| 30/01/2019 | 1419045 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.658,67- | 15.243,09- |
| 30/01/2019 | 1419082 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.254,31- | 16.497,40- |
| 30/01/2019 | 1419116 | 002 | FGTS Folha Mensal | 974,24- | 17.471,64- |
| 30/01/2019 | 1419134 | 002 | FGTS Folha Mensal | 899,18- | 18.370,82- |
| 30/01/2019 | 1419157 | 002 | FGTS Folha Mensal | 728,30- | 19.099,12- |
| 30/01/2019 | 1419158 | 002 | FGTS Folha Mensal | 728,13- | 19.827,25- |
| 30/01/2019 | 1419165 | 002 | FGTS Folha Mensal | 679,91- | 20.507,16- |
| 30/01/2019 | 1419167 | 002 | FGTS Folha Mensal | 671,59- | 21.178,75- |
| 30/01/2019 | 1419238 | 002 | FGTS Folha Mensal | 312,43- | 21.491,18- |
| 30/01/2019 | 1419242 | 002 | FGTS Folha Mensal | 301,85- | 21.793,03- |
| 30/01/2019 | 1419247 | 002 | FGTS Folha Mensal | 292,72- | 22.085,75- |
| 30/01/2019 | 1419252 | 002 | FGTS Folha Mensal | 265,60- | 22.351,35- |
| 30/01/2019 | 1419257 | 002 | FGTS Folha Mensal | 252,66- | 22.604,01- |
| 30/01/2019 | 1419261 | 002 | FGTS Folha Mensal | 239,70- | 22.843,71- |
| 30/01/2019 | 1419283 | 002 | FGTS Folha Mensal | 195,21- | 23.038,92- |
| 30/01/2019 | 1419285 | 002 | FGTS Folha Mensal | 184,10- | 23.223,02- |
| 30/01/2019 | 1419289 | 002 | FGTS Folha Mensal | 171,36- | 23.394,38- |
| 30/01/2019 | 1419290 | 002 | FGTS Folha Mensal | 170,97- | 23.565,35- |
| 30/01/2019 | 1419299 | 002 | FGTS Folha Mensal | 142,80- | 23.708,15- |
| 30/01/2019 | 1419300 | 002 | FGTS Folha Mensal | 142,80- | 23.850,95- |
| 30/01/2019 | 1419316 | 002 | FGTS Folha Mensal | 125,52- | 23.976,47- |
| 30/01/2019 | 1419323 | 002 | FGTS Folha Mensal | 105,81- | 24.082,28- |
| 31/01/2019 | 1411903 | Pagamento FGTS 13° salário | | 20.258,65- | 44.340,93- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 66.463,78 | 64.599,47- |

Débitos: 66.463,78 Créditos: 64.599,47- Saldo Atual: 44.340,93-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------------|---------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1418828 | 0335 | INSS AUTÔNOMOS | 800,00- | 800,00- |
| 30/01/2019 | 1418839 | 0335 | INSS AUTÔNOMOS | 400,00- | 1.200,00- |
| 31/01/2019 | 1428148 | INSS Autônomos | | 1.200,00 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 1.200,00 | 1.200,00- |

Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|--|---------|---|-----------------|-----------|----------|
| 30/01/2019 | 1418851 | 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO | | 125,20- | 125,20- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 125,20- | 125,20- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 125,20- Saldo Atual: 125,20- | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.008 164 | | | GRRF a Recolher | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 08/01/2019 | 1384779 | Baixa GRRF N° 2010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3 | 1.107,71 | | 1.107,71 |
| 14/01/2019 | 1390520 | Baixa GRRF N° 2029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3 | 5.589,34 | | 6.697,05 |
| 21/01/2019 | 1399285 | Baixa GRRF N° 2038 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3 | 2.837,57 | | 9.534,62 |
| 30/01/2019 | 1418897 | 0020 GRRF | | 8.426,91- | 1.107,71 |
| 30/01/2019 | 1419102 | 0020 GRRF | | 1.107,71- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 9.534,62 | 9.534,62- | 0,00 |

Débitos: 9.534,62 Créditos: 9.534,62- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---------------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | | Provisões s/ Férias | Sd. Ant.: | 643.431,90- |
| 30/01/2019 | 1419858 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 7.063,17 | | 636.368,73- |
| 30/01/2019 | 1420150 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.270,17 | | 633.098,56- |
| 30/01/2019 | 1420215 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.886,80 | | 630.211,76- |
| 30/01/2019 | 1420278 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.568,42 | | 627.643,34- |
| 30/01/2019 | 1420312 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.443,40 | | 625.199,94- |
| 30/01/2019 | 1420330 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.354,39 | | 622.845,55- |
| 30/01/2019 | 1420435 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.916,59 | | 620.928,96- |
| 30/01/2019 | 1420463 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.830,11 | | 619.098,85- |
| 30/01/2019 | 1420551 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.658,45 | | 617.440,40- |
| 30/01/2019 | 1420764 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.208,43 | | 616.231,97- |
| 30/01/2019 | 1420771 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.202,83 | | 615.029,14- |
| 30/01/2019 | 1420852 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.090,06 | | 613.939,08- |
| 30/01/2019 | 1421070 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 856,14 | | 613.082,94- |
| 30/01/2019 | 1421108 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 814,46 | | 612.268,48- |
| 30/01/2019 | 1421244 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 638,86 | | 611.629,62- |
| 30/01/2019 | 1421280 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 610,85 | | 611.018,77- |
| 30/01/2019 | 1421281 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 610,04 | | 610.408,73- |
| 30/01/2019 | 1421360 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 552,82 | | 609.855,91- |
| 30/01/2019 | 1421497 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 471,66 | | 609.384,25- |
| 30/01/2019 | 1421670 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 371,99 | | 609.012,26- |
| 30/01/2019 | 1421692 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 356,46 | | 608.655,80- |
| 30/01/2019 | 1421859 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 264,42 | | 608.391,38- |
| 30/01/2019 | 1422015 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 203,62 | | 608.187,76- |
| 30/01/2019 | 1422284 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 124,00 | | 608.063,76- |
| 30/01/2019 | 1422319 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 117,62 | | 607.946,14- |
| 30/01/2019 | 1422381 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 102,81 | | 607.843,33- |
| 30/01/2019 | 1422462 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 89,68 | | 607.753,65- |
| 30/01/2019 | 1422846 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 19,65 | | 607.734,00- |
| 30/01/2019 | 1423930 | 004 Provisão de Férias | | 23.626,18- | 631.360,18- |
| 30/01/2019 | 1424111 | 004 Provisão de Férias | | 7.408,47- | 638.768,65- |
| 30/01/2019 | 1424284 | 004 Provisão de Férias | | 4.837,66- | 643.606,31- |
| 30/01/2019 | 1424349 | 004 Provisão de Férias | | 3.838,43- | 647.444,74- |
| 30/01/2019 | 1424394 | 004 Provisão de Férias | | 3.476,40- | 650.921,14- |
| 30/01/2019 | 1424544 | 004 Provisão de Férias | | 2.504,07- | 653.425,21- |
| 30/01/2019 | 1424574 | 004 Provisão de Férias | | 2.303,69- | 655.728,90- |
| 30/01/2019 | 1424739 | 004 Provisão de Férias | | 1.785,37- | 657.514,27- |
| 30/01/2019 | 1424749 | 004 Provisão de Férias | | 1.742,10- | 659.256,37- |
| 30/01/2019 | 1424914 | 004 Provisão de Férias | | 1.353,06- | 660.609,43- |
| 30/01/2019 | 1424993 | 004 Provisão de Férias | | 1.167,18- | 661.776,61- |
| 30/01/2019 | 1425113 | 004 Provisão de Férias | | 981,45- | 662.758,06- |
| 30/01/2019 | 1425121 | 004 Provisão de Férias | | 966,83- | 663.724,89- |
| 30/01/2019 | 1425142 | 004 Provisão de Férias | | 931,74- | 664.656,63- |
| 30/01/2019 | 1425143 | 004 Provisão de Férias | | 931,34- | 665.587,97- |
| 30/01/2019 | 1425169 | 004 Provisão de Férias | 881,72 | | 664.706,25- |
| 30/01/2019 | 1425575 | 004 Provisão de Férias | | 451,52- | 665.157,77- |
| 30/01/2019 | 1425592 | 004 Provisão de Férias | | 445,87- | 665.603,64- |
| 30/01/2019 | 1425641 | 004 Provisão de Férias | | 419,24- | 666.022,88- |
| 30/01/2019 | 1425708 | 004 Provisão de Férias | | 368,90- | 666.391,78- |
| 30/01/2019 | 1425733 | 004 Provisão de Férias | | 350,92- | 666.742,70- |
| 30/01/2019 | 1425763 | 004 Provisão de Férias | | 329,26- | 667.071,96- |
| 30/01/2019 | 1425946 | 004 Provisão de Férias | | 255,68- | 667.327,64- |
| 30/01/2019 | 1426002 | 004 Provisão de Férias | | 237,47- | 667.565,11- |
| 30/01/2019 | 1426097 | 004 Provisão de Férias | | 203,35- | 667.768,46- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 30/01/2019 | 1426099 | 004 | Provisão de Férias | | 203,09- | 667.971,55- |
| 30/01/2019 | 1426118 | 004 | Provisão de Férias | | 198,33- | 668.169,88- |
| 30/01/2019 | 1426120 | 004 | Provisão de Férias | | 198,33- | 668.368,21- |
| 30/01/2019 | 1426122 | 004 | Provisão de Férias | | 198,33- | 668.566,54- |
| 30/01/2019 | 1426151 | 004 | Provisão de Férias | 187,23 | | 668.379,31- |
| 30/01/2019 | 1426211 | 004 | Provisão de Férias | | 174,33- | 668.553,64- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 36.766,85 | 61.888,59- |
| Débitos: 36.766,85 | | | | Créditos: 61.888,59- | Saldo Atual: 668.553,64- | |
| Conta: 2.01.03.03.003 361 | | | | Provisões de FGTS S/Férias | Sd. Ant.: | 51.474,49- |
| 30/01/2019 | 1424714 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.890,09- | 53.364,58- |
| 30/01/2019 | 1425428 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 592,68- | 53.957,26- |
| 30/01/2019 | 1425689 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 387,01- | 54.344,27- |
| 30/01/2019 | 1425819 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 307,10- | 54.651,37- |
| 30/01/2019 | 1425890 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 278,12- | 54.929,49- |
| 30/01/2019 | 1426108 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 200,32- | 55.129,81- |
| 30/01/2019 | 1426155 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 184,29- | 55.314,10- |
| 30/01/2019 | 1426364 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 142,83- | 55.456,93- |
| 30/01/2019 | 1426376 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 139,36- | 55.596,29- |
| 30/01/2019 | 1426566 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 108,23- | 55.704,52- |
| 30/01/2019 | 1426644 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 93,38- | 55.797,90- |
| 30/01/2019 | 1426735 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 78,51- | 55.876,41- |
| 30/01/2019 | 1426743 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 77,34- | 55.953,75- |
| 30/01/2019 | 1426762 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 74,54- | 56.028,29- |
| 30/01/2019 | 1426764 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 74,50- | 56.102,79- |
| 30/01/2019 | 1426789 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 70,54 | | 56.032,25- |
| 30/01/2019 | 1427060 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 36,12- | 56.068,37- |
| 30/01/2019 | 1427068 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 35,67- | 56.104,04- |
| 30/01/2019 | 1427096 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 33,54- | 56.137,58- |
| 30/01/2019 | 1427125 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 29,51- | 56.167,09- |
| 30/01/2019 | 1427132 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 28,07- | 56.195,16- |
| 30/01/2019 | 1427139 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 26,34- | 56.221,50- |
| 30/01/2019 | 1427177 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 20,45- | 56.241,95- |
| 30/01/2019 | 1427188 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 19,00- | 56.260,95- |
| 30/01/2019 | 1427207 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 16,27- | 56.277,22- |
| 30/01/2019 | 1427208 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 16,25- | 56.293,47- |
| 30/01/2019 | 1427210 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 15,87- | 56.309,34- |
| 30/01/2019 | 1427211 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 15,87- | 56.325,21- |
| 30/01/2019 | 1427212 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 15,87- | 56.341,08- |
| 30/01/2019 | 1427216 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 14,98 | | 56.326,10- |
| 30/01/2019 | 1427229 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 13,95- | 56.340,05- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 85,52 | 4.951,08- |
| Débitos: 85,52 | | | | Créditos: 4.951,08- | Saldo Atual: 56.340,05- | |
| Conta: 2.01.03.03.005 363 | | | | Provisões s/13º Salário | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/01/2019 | 1421167 | 0071 | 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 734,47 | | 734,47 |
| 30/01/2019 | 1421909 | 0071 | 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 240,57 | | 975,04 |
| 30/01/2019 | 1423962 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 17.897,39- | 16.922,35- |
| 30/01/2019 | 1424325 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 4.075,82- | 20.998,17- |
| 30/01/2019 | 1424392 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 3.477,53- | 24.475,70- |
| 30/01/2019 | 1424495 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 2.744,66- | 27.220,36- |
| 30/01/2019 | 1424534 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 2.554,91- | 29.775,27- |
| 30/01/2019 | 1424716 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 1.885,73- | 31.661,00- |
| 30/01/2019 | 1424741 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 1.776,41- | 33.437,41- |
| 30/01/2019 | 1424759 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 1.727,78- | 35.165,19- |
| 30/01/2019 | 1424935 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 1.306,57- | 36.471,76- |
| 30/01/2019 | 1425085 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 1.014,83- | 37.486,59- |
| 30/01/2019 | 1425173 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 876,21- | 38.362,80- |
| 30/01/2019 | 1425260 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 758,66- | 39.121,46- |
| 30/01/2019 | 1425262 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 758,48- | 39.879,94- |
| 30/01/2019 | 1425319 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 697,33- | 40.577,27- |
| 30/01/2019 | 1425345 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 670,65- | 41.247,92- |
| 30/01/2019 | 1425771 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 325,45- | 41.573,37- |
| 30/01/2019 | 1425798 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 314,42- | 41.887,79- |
| 30/01/2019 | 1425830 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 304,91- | 42.192,70- |
| 30/01/2019 | 1425892 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 276,67- | 42.469,37- |
| 30/01/2019 | 1425933 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 263,19- | 42.732,56- |
| 30/01/2019 | 1425972 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 246,95- | 42.979,51- |
| 30/01/2019 | 1426141 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 191,77- | 43.171,28- |
| 30/01/2019 | 1426190 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 178,10- | 43.349,38- |
| 30/01/2019 | 1426319 | 008 | Provisão de 13º Salário | | 152,51- | 43.501,89- |

| | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------|---------|------------|
| 30/01/2019 | 1426339 | 008 | Provisão de 13° Salário | 148,75- | 43.650,64- |
| 30/01/2019 | 1426341 | 008 | Provisão de 13° Salário | 148,75- | 43.799,39- |
| 30/01/2019 | 1426343 | 008 | Provisão de 13° Salário | 148,75- | 43.948,14- |
| 30/01/2019 | 1426442 | 008 | Provisão de 13° Salário | 130,75- | 44.078,89- |
| 30/01/2019 | 1426546 | 008 | Provisão de 13° Salário | 110,21- | 44.189,10- |

TOTAL MÊS -----> 975,04 45.164,14- 44.189,10-

Débitos: 975,04 Créditos: 45.164,14- Saldo Atual: 44.189,10-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 20.258,65-

| | | | | | |
|------------|---------|-----|------------------------------|-----------|------------|
| 30/01/2019 | 1424885 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.431,79- | 21.690,44- |
| 30/01/2019 | 1425769 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 326,06- | 22.016,50- |
| 30/01/2019 | 1425888 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 278,20- | 22.294,70- |
| 30/01/2019 | 1426033 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 219,57- | 22.514,27- |
| 30/01/2019 | 1426087 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 204,42- | 22.718,69- |
| 30/01/2019 | 1426329 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 150,85- | 22.869,54- |
| 30/01/2019 | 1426366 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 142,11- | 23.011,65- |
| 30/01/2019 | 1426386 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 138,21- | 23.149,86- |
| 30/01/2019 | 1426581 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 104,52- | 23.254,38- |
| 30/01/2019 | 1426716 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 81,19- | 23.335,57- |
| 30/01/2019 | 1426793 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 70,10- | 23.405,67- |
| 30/01/2019 | 1426859 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 60,69- | 23.466,36- |
| 30/01/2019 | 1426861 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 60,67- | 23.527,03- |
| 30/01/2019 | 1426899 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 55,79- | 23.582,82- |
| 30/01/2019 | 1426923 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 53,66- | 23.636,48- |
| 30/01/2019 | 1427141 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 26,04- | 23.662,52- |
| 30/01/2019 | 1427149 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 25,15- | 23.687,67- |
| 30/01/2019 | 1427155 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 24,39- | 23.712,06- |
| 30/01/2019 | 1427165 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,13- | 23.734,19- |
| 30/01/2019 | 1427173 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 21,06- | 23.755,25- |
| 30/01/2019 | 1427182 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,76- | 23.775,01- |
| 30/01/2019 | 1427215 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 15,34- | 23.790,35- |
| 30/01/2019 | 1427226 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 14,25- | 23.804,60- |
| 30/01/2019 | 1427240 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 12,20- | 23.816,80- |
| 30/01/2019 | 1427243 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 11,90- | 23.828,70- |
| 30/01/2019 | 1427244 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 11,90- | 23.840,60- |
| 30/01/2019 | 1427245 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 11,90- | 23.852,50- |
| 30/01/2019 | 1427263 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 10,46- | 23.862,96- |
| 30/01/2019 | 1427275 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 8,82- | 23.871,78- |
| 31/01/2019 | 1411903 | | Pagamento FGTS 13° salário | 20.258,65 | 3.613,13- |

TOTAL MÊS -----> 20.258,65 3.613,13- 3.613,13-

Débitos: 20.258,65 Créditos: 3.613,13- Saldo Atual: 3.613,13-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 250.577,18-

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--|-------------|---------------|
| 15/01/2019 | 1430732 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 2.664,24- | 253.241,42- |
| 15/01/2019 | 1439124 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 122.674,86- | 375.916,28- |
| 16/01/2019 | 1430734 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 375.238,91- | 751.155,19- |
| 25/01/2019 | 1430738 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 266.974,94- | 1.018.130,13- |
| 31/01/2019 | 1438966 | | Recebimento de Repasse. | 800.924,82 | 217.205,31- |
| 31/01/2019 | 1430740 | BAIXA | Repassé de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018. | 33.371,87- | 250.577,18- |
| 31/01/2019 | 1439234 | | Apuração de Resultado. | 250.577,18 | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 1.051.502,00 800.924,82- 0,00

Débitos: 1.051.502,00 Créditos: 800.924,82- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 1.214.658,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|--|---------|---|-----------|---------------|---------------|
| 31/01/2019 | 1427641 | INSS CEBAS Autônomos | | 1.320,00- | 1.215.978,20- |
| 31/01/2019 | 1427650 | INSS CEBAS Folha de Pagamento. | | 157.179,79- | 1.373.157,99- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 158.499,79- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 158.499,79- Saldo Atual: 1.373.157,99- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.001 562 | | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 02/01/2019 | 1369563 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019 | | 2.552.090,60- | 2.552.090,60- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 2.552.090,60- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 2.552.090,60- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.003 750 | | Receita Ajustada | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 31/01/2019 | 1439225 | Apuração de Resultado | | 547.938,41- | 547.938,41- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 547.938,41- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 547.938,41- Saldo Atual: 547.938,41- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.001 396 | | Medicamentos | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 31/01/2019 | 1413472 | Consumo de estoque mês. | 22.129,16 | | 22.129,16 |
| 31/01/2019 | 1413482 | Consumo de estoque mês. | 466,90 | | 22.596,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 22.596,06 | 0,00 |
| Débitos: 22.596,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.596,06 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.002 397 | | Materiais Hospitalares | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 31/01/2019 | 1413469 | Consumo de estoque mês. | 35.991,93 | | 35.991,93 |
| 31/01/2019 | 1413470 | Consumo de estoque mês. | 10,95 | | 36.002,88 |
| 31/01/2019 | 1413483 | Consumo de estoque mês. | 4.045,20 | | 40.048,08 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 40.048,08 | 0,00 |
| Débitos: 40.048,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.048,08 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.003 398 | | Gases Hospitalares | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 11/01/2019 | 1391409 | Ref NF 0000275867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.026,81 | 2.026,81 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 2.026,81 | 0,00 |
| Débitos: 2.026,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.026,81 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.004 399 | | Materiais de Laboratório | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 31/01/2019 | 1413468 | Consumo de estoque mês. | 2.125,92 | | 2.125,92 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 2.125,92 | 0,00 |
| Débitos: 2.125,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.125,92 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.001 406 | | Enxovais de Usos Hospitalar | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 31/01/2019 | 1413485 | Consumo de estoque mês. | 1.634,00 | | 1.634,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 1.634,00 | 0,00 |
| Débitos: 1.634,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.634,00 | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.002 407 | | Materiais de Limpeza | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 31/01/2019 | 1413467 | Consumo de estoque mês. | 9.230,06 | | 9.230,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 9.230,06 | 0,00 |
| Débitos: 9.230,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.230,06 | | | | | |

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 0,00

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|----------|
| 31/01/2019 1413465 | Consumo de estoque mês. | 1.999,52 | 1.999,52 |
| 31/01/2019 1413471 | Consumo de estoque mês. | 2.812,60 | 4.812,12 |
| 31/01/2019 1413484 | Consumo de estoque mês. | 1.100,48 | 5.912,60 |

TOTAL MÊS -----> 5.912,60 0,00 5.912,60

Débitos: 5.912,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.912,60

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 0,00

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|----------|
| 31/01/2019 1413480 | Consumo de estoque mês. | 1.968,54 | 1.968,54 |
| 31/01/2019 1413481 | Consumo de estoque mês. | 6.205,78 | 8.174,32 |

TOTAL MÊS -----> 8.174,32 0,00 8.174,32

Débitos: 8.174,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.174,32

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 0,00

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|
| 31/01/2019 1413466 | Consumo de estoque mês. | 160,44 | 160,44 |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|

TOTAL MÊS -----> 160,44 0,00 160,44

Débitos: 160,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160,44

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

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|----------|
| 31/01/2019 1413462 | Consumo de estoque mês. | 1.730,73 | 1.730,73 |
| 31/01/2019 1413463 | Consumo de estoque mês. | 1.961,00 | 3.691,73 |

TOTAL MÊS -----> 3.691,73 0,00 3.691,73

Débitos: 3.691,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.691,73

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 0,00

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------|----------|
| 31/01/2019 1413464 | Consumo de estoque mês. | 1.106,00 | 1.106,00 |
|--------------------|-------------------------|----------|----------|

TOTAL MÊS -----> 1.106,00 0,00 1.106,00

Débitos: 1.106,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.106,00

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 0,00

| | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|
| 30/01/2019 1419479 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 180.619,10 | 180.619,10 |
| 30/01/2019 1419568 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 29.903,44 | 210.522,54 |
| 30/01/2019 1419573 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.340,21 | 238.862,75 |
| 30/01/2019 1419590 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.648,46 | 263.511,21 |
| 30/01/2019 1419603 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 22.397,12 | 285.908,33 |
| 30/01/2019 1419629 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 19.746,09 | 305.654,42 |
| 30/01/2019 1419646 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.877,42 | 323.531,84 |
| 30/01/2019 1419683 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.637,60 | 338.169,44 |
| 30/01/2019 1419690 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.223,73 | 352.393,17 |
| 30/01/2019 1419768 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.744,52 | 362.137,69 |
| 30/01/2019 1419844 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.455,73 | 369.593,42 |
| 30/01/2019 1419905 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.012,76 | 375.606,18 |
| 30/01/2019 1419913 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.839,56 | 381.445,74 |
| 30/01/2019 1419914 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.839,56 | 387.285,30 |
| 30/01/2019 1419928 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.672,40 | 392.957,70 |
| 30/01/2019 1420079 | 0102 DSR | 3.835,18 | 396.792,88 |
| 30/01/2019 1420134 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.396,60 | 400.189,48 |
| 30/01/2019 1420187 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.007,90 | 403.197,38 |
| 30/01/2019 1420188 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.006,38 | 406.203,76 |
| 30/01/2019 1420195 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.965,13 | 409.168,89 |
| 30/01/2019 1420306 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.467,48 | 411.636,37 |
| 30/01/2019 1420346 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.320,54 | 413.956,91 |
| 30/01/2019 1420365 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.191,61 | 416.148,52 |
| 30/01/2019 1420406 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.035,37 | 418.183,89 |
| 30/01/2019 1420488 | 0102 DSR | 1.792,00 | 419.975,89 |
| 30/01/2019 1420613 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.503,19 | 421.479,08 |
| 30/01/2019 1420617 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.503,19 | 422.982,27 |
| 30/01/2019 1420716 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.297,44 | 424.279,71 |
| 30/01/2019 1420888 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.033,26 | 425.312,97 |
| 30/01/2019 1420954 | 0102 DSR | 987,60 | 426.300,57 |
| 30/01/2019 1421294 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 601,28 | 426.901,85 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | |
|------------------|---------|------|------------------------|------------|------------|
| 30/01/2019 | 1421446 | 0304 | AUXÍLIO CRECHE | 499,00 | 427.400,85 |
| 30/01/2019 | 1421892 | 0102 | DSR | 246,35 | 427.647,20 |
| 30/01/2019 | 1422052 | 0102 | DSR | 198,85 | 427.846,05 |
| 30/01/2019 | 1422202 | 0102 | DSR | 148,74 | 427.994,79 |
| 30/01/2019 | 1422292 | 0102 | DSR | 122,76 | 428.117,55 |
| 30/01/2019 | 1422356 | 0102 | DSR | 106,24 | 428.223,79 |
| 30/01/2019 | 1422432 | 0102 | DSR | 96,62 | 428.320,41 |
| 30/01/2019 | 1422671 | 0020 | INSUFICIENCIA DE SALDO | 49,60 | 428.370,01 |
| 30/01/2019 | 1422962 | 0102 | DSR | 2,68 | 428.372,69 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 428.372,69 | 428.372,69 |

Débitos: 428.372,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 428.372,69

| Conta: 4.02.01.01.003 418 | | | | 13° Salário | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|-----|------------------------------|-------------|-----------|------|
| 30/01/2019 | 1423962 | 008 | Provisão de 13° Salário | 17.897,39 | 17.897,39 | |
| 30/01/2019 | 1424325 | 008 | Provisão de 13° Salário | 4.075,82 | 21.973,21 | |
| 30/01/2019 | 1424392 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.477,53 | 25.450,74 | |
| 30/01/2019 | 1424495 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.744,66 | 28.195,40 | |
| 30/01/2019 | 1424534 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.554,91 | 30.750,31 | |
| 30/01/2019 | 1424716 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.885,73 | 32.636,04 | |
| 30/01/2019 | 1424741 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.776,41 | 34.412,45 | |
| 30/01/2019 | 1424759 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.727,78 | 36.140,23 | |
| 30/01/2019 | 1424885 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.431,79 | 37.572,02 | |
| 30/01/2019 | 1424935 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.306,57 | 38.878,59 | |
| 30/01/2019 | 1425085 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.014,83 | 39.893,42 | |
| 30/01/2019 | 1425173 | 008 | Provisão de 13° Salário | 876,21 | 40.769,63 | |
| 30/01/2019 | 1425260 | 008 | Provisão de 13° Salário | 758,66 | 41.528,29 | |
| 30/01/2019 | 1425262 | 008 | Provisão de 13° Salário | 758,48 | 42.286,77 | |
| 30/01/2019 | 1425319 | 008 | Provisão de 13° Salário | 697,33 | 42.984,10 | |
| 30/01/2019 | 1425345 | 008 | Provisão de 13° Salário | 670,65 | 43.654,75 | |
| 30/01/2019 | 1425769 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 326,06 | 43.980,81 | |
| 30/01/2019 | 1425771 | 008 | Provisão de 13° Salário | 325,45 | 44.306,26 | |
| 30/01/2019 | 1425798 | 008 | Provisão de 13° Salário | 314,42 | 44.620,68 | |
| 30/01/2019 | 1425830 | 008 | Provisão de 13° Salário | 304,91 | 44.925,59 | |
| 30/01/2019 | 1425888 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 278,20 | 45.203,79 | |
| 30/01/2019 | 1425892 | 008 | Provisão de 13° Salário | 276,67 | 45.480,46 | |
| 30/01/2019 | 1425933 | 008 | Provisão de 13° Salário | 263,19 | 45.743,65 | |
| 30/01/2019 | 1425972 | 008 | Provisão de 13° Salário | 246,95 | 45.990,60 | |
| 30/01/2019 | 1426033 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 219,57 | 46.210,17 | |
| 30/01/2019 | 1426087 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 204,42 | 46.414,59 | |
| 30/01/2019 | 1426141 | 008 | Provisão de 13° Salário | 191,77 | 46.606,36 | |
| 30/01/2019 | 1426190 | 008 | Provisão de 13° Salário | 178,10 | 46.784,46 | |
| 30/01/2019 | 1426319 | 008 | Provisão de 13° Salário | 152,51 | 46.936,97 | |
| 30/01/2019 | 1426329 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 150,85 | 47.087,82 | |
| 30/01/2019 | 1426339 | 008 | Provisão de 13° Salário | 148,75 | 47.236,57 | |
| 30/01/2019 | 1426341 | 008 | Provisão de 13° Salário | 148,75 | 47.385,32 | |
| 30/01/2019 | 1426343 | 008 | Provisão de 13° Salário | 148,75 | 47.534,07 | |
| 30/01/2019 | 1426366 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 142,11 | 47.676,18 | |
| 30/01/2019 | 1426386 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 138,21 | 47.814,39 | |
| 30/01/2019 | 1426442 | 008 | Provisão de 13° Salário | 130,75 | 47.945,14 | |
| 30/01/2019 | 1426546 | 008 | Provisão de 13° Salário | 110,21 | 48.055,35 | |
| 30/01/2019 | 1426581 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 104,52 | 48.159,87 | |
| 30/01/2019 | 1426716 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 81,19 | 48.241,06 | |
| 30/01/2019 | 1426793 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 70,10 | 48.311,16 | |
| 30/01/2019 | 1426859 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 60,69 | 48.371,85 | |
| 30/01/2019 | 1426861 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 60,67 | 48.432,52 | |
| 30/01/2019 | 1426899 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 55,79 | 48.488,31 | |
| 30/01/2019 | 1426923 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 53,66 | 48.541,97 | |
| 30/01/2019 | 1427141 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 26,04 | 48.568,01 | |
| 30/01/2019 | 1427149 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 25,15 | 48.593,16 | |
| 30/01/2019 | 1427155 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 24,39 | 48.617,55 | |
| 30/01/2019 | 1427165 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 22,13 | 48.639,68 | |
| 30/01/2019 | 1427173 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 21,06 | 48.660,74 | |
| 30/01/2019 | 1427182 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,76 | 48.680,50 | |
| 30/01/2019 | 1427215 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 15,34 | 48.695,84 | |
| 30/01/2019 | 1427226 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 14,25 | 48.710,09 | |
| 30/01/2019 | 1427240 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 12,20 | 48.722,29 | |
| 30/01/2019 | 1427243 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 11,90 | 48.734,19 | |
| 30/01/2019 | 1427244 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 11,90 | 48.746,09 | |
| 30/01/2019 | 1427245 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 11,90 | 48.757,99 | |
| 30/01/2019 | 1427263 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 10,46 | 48.768,45 | |
| 30/01/2019 | 1427275 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 8,82 | 48.777,27 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 48.777,27 | 48.777,27 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1419274 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 215,80 | 215,80 |
| 30/01/2019 | 1419292 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 162,86 | 378,66 |
| 30/01/2019 | 1419313 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 128,30 | 506,96 |
| 30/01/2019 | 1419318 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 114,24 | 621,20 |
| 30/01/2019 | 1419416 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 10,65 | 631,85 |
| 30/01/2019 | 1419418 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 10,53 | 642,38 |
| 30/01/2019 | 1419428 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 8,60 | 650,98 |
| 30/01/2019 | 1419437 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 7,39 | 658,37 |
| 30/01/2019 | 1419440 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 6,93 | 665,30 |
| 30/01/2019 | 1423930 | 004 Provisão de Férias | 23.626,18 | 24.291,48 |
| 30/01/2019 | 1424111 | 004 Provisão de Férias | 7.408,47 | 31.699,95 |
| 30/01/2019 | 1424284 | 004 Provisão de Férias | 4.837,66 | 36.537,61 |
| 30/01/2019 | 1424349 | 004 Provisão de Férias | 3.838,43 | 40.376,04 |
| 30/01/2019 | 1424394 | 004 Provisão de Férias | 3.476,40 | 43.852,44 |
| 30/01/2019 | 1424544 | 004 Provisão de Férias | 2.504,07 | 46.356,51 |
| 30/01/2019 | 1424574 | 004 Provisão de Férias | 2.303,69 | 48.660,20 |
| 30/01/2019 | 1424714 | 006 Provisão de FGTS Férias | 1.890,09 | 50.550,29 |
| 30/01/2019 | 1424739 | 004 Provisão de Férias | 1.785,37 | 52.335,66 |
| 30/01/2019 | 1424749 | 004 Provisão de Férias | 1.742,10 | 54.077,76 |
| 30/01/2019 | 1424914 | 004 Provisão de Férias | 1.353,06 | 55.430,82 |
| 30/01/2019 | 1424993 | 004 Provisão de Férias | 1.167,18 | 56.598,00 |
| 30/01/2019 | 1425113 | 004 Provisão de Férias | 981,45 | 57.579,45 |
| 30/01/2019 | 1425121 | 004 Provisão de Férias | 966,83 | 58.546,28 |
| 30/01/2019 | 1425142 | 004 Provisão de Férias | 931,74 | 59.478,02 |
| 30/01/2019 | 1425143 | 004 Provisão de Férias | 931,34 | 60.409,36 |
| 30/01/2019 | 1425169 | 004 Provisão de Férias | | 881,72- |
| 30/01/2019 | 1425428 | 006 Provisão de FGTS Férias | 592,68 | 60.120,32 |
| 30/01/2019 | 1425575 | 004 Provisão de Férias | 451,52 | 60.571,84 |
| 30/01/2019 | 1425592 | 004 Provisão de Férias | 445,87 | 61.017,71 |
| 30/01/2019 | 1425641 | 004 Provisão de Férias | 419,24 | 61.436,95 |
| 30/01/2019 | 1425689 | 006 Provisão de FGTS Férias | 387,01 | 61.823,96 |
| 30/01/2019 | 1425708 | 004 Provisão de Férias | 368,90 | 62.192,86 |
| 30/01/2019 | 1425733 | 004 Provisão de Férias | 350,92 | 62.543,78 |
| 30/01/2019 | 1425763 | 004 Provisão de Férias | 329,26 | 62.873,04 |
| 30/01/2019 | 1425819 | 006 Provisão de FGTS Férias | 307,10 | 63.180,14 |
| 30/01/2019 | 1425890 | 006 Provisão de FGTS Férias | 278,12 | 63.458,26 |
| 30/01/2019 | 1425946 | 004 Provisão de Férias | 255,68 | 63.713,94 |
| 30/01/2019 | 1426002 | 004 Provisão de Férias | 237,47 | 63.951,41 |
| 30/01/2019 | 1426097 | 004 Provisão de Férias | 203,35 | 64.154,76 |
| 30/01/2019 | 1426099 | 004 Provisão de Férias | 203,09 | 64.357,85 |
| 30/01/2019 | 1426108 | 006 Provisão de FGTS Férias | 200,32 | 64.558,17 |
| 30/01/2019 | 1426118 | 004 Provisão de Férias | 198,33 | 64.756,50 |
| 30/01/2019 | 1426120 | 004 Provisão de Férias | 198,33 | 64.954,83 |
| 30/01/2019 | 1426122 | 004 Provisão de Férias | 198,33 | 65.153,16 |
| 30/01/2019 | 1426151 | 004 Provisão de Férias | | 187,23- |
| 30/01/2019 | 1426155 | 006 Provisão de FGTS Férias | 184,29 | 65.150,22 |
| 30/01/2019 | 1426211 | 004 Provisão de Férias | 174,33 | 65.324,55 |
| 30/01/2019 | 1426364 | 006 Provisão de FGTS Férias | 142,83 | 65.467,38 |
| 30/01/2019 | 1426376 | 006 Provisão de FGTS Férias | 139,36 | 65.606,74 |
| 30/01/2019 | 1426566 | 006 Provisão de FGTS Férias | 108,23 | 65.714,97 |
| 30/01/2019 | 1426644 | 006 Provisão de FGTS Férias | 93,38 | 65.808,35 |
| 30/01/2019 | 1426735 | 006 Provisão de FGTS Férias | 78,51 | 65.886,86 |
| 30/01/2019 | 1426743 | 006 Provisão de FGTS Férias | 77,34 | 65.964,20 |
| 30/01/2019 | 1426762 | 006 Provisão de FGTS Férias | 74,54 | 66.038,74 |
| 30/01/2019 | 1426764 | 006 Provisão de FGTS Férias | 74,50 | 66.113,24 |
| 30/01/2019 | 1426789 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 70,54- |
| 30/01/2019 | 1427060 | 006 Provisão de FGTS Férias | 36,12 | 66.078,82 |
| 30/01/2019 | 1427068 | 006 Provisão de FGTS Férias | 35,67 | 66.114,49 |
| 30/01/2019 | 1427096 | 006 Provisão de FGTS Férias | 33,54 | 66.148,03 |
| 30/01/2019 | 1427125 | 006 Provisão de FGTS Férias | 29,51 | 66.177,54 |
| 30/01/2019 | 1427132 | 006 Provisão de FGTS Férias | 28,07 | 66.205,61 |
| 30/01/2019 | 1427139 | 006 Provisão de FGTS Férias | 26,34 | 66.231,95 |
| 30/01/2019 | 1427177 | 006 Provisão de FGTS Férias | 20,45 | 66.252,40 |
| 30/01/2019 | 1427188 | 006 Provisão de FGTS Férias | 19,00 | 66.271,40 |
| 30/01/2019 | 1427207 | 006 Provisão de FGTS Férias | 16,27 | 66.287,67 |
| 30/01/2019 | 1427208 | 006 Provisão de FGTS Férias | 16,25 | 66.303,92 |
| 30/01/2019 | 1427210 | 006 Provisão de FGTS Férias | 15,87 | 66.319,79 |
| 30/01/2019 | 1427211 | 006 Provisão de FGTS Férias | 15,87 | 66.335,66 |
| 30/01/2019 | 1427212 | 006 Provisão de FGTS Férias | 15,87 | 66.351,53 |
| 30/01/2019 | 1427216 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 14,98- |
| 30/01/2019 | 1427229 | 006 Provisão de FGTS Férias | 13,95 | 66.336,55 |
| | | | | 66.350,50 |

TOTAL MÊS ----->

67.504,97 Lucas Silva Carvalho 1.154,47-

Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 67.504,97 Créditos: 1.154,47- Saldo Atual: 66.350,50

| Conta: 4.02.01.01.005 420 | | Rescisões | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1419873 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.739,19 | 6.739,19 |
| 30/01/2019 | 1420213 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.886,80 | 9.625,99 |
| 30/01/2019 | 1421691 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 356,46 | 9.982,45 |
| 30/01/2019 | 1421858 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 264,42 | 10.246,87 |
| 30/01/2019 | 1421891 | 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO | 246,75 | 10.493,62 |
| 30/01/2019 | 1421963 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 215,23 | 10.708,85 |
| 30/01/2019 | 1422318 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 117,62 | 10.826,47 |
| 30/01/2019 | 1422679 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 47,15 | 10.873,62 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.873,62 | 0,00 |

Débitos: 10.873,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.873,62

| Conta: 4.02.01.01.006 421 | | Premios e Gratificações | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1420335 | 0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA | 2.339,00 | 2.339,00 |
| 30/01/2019 | 1420490 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.786,82 | 4.125,82 |
| 30/01/2019 | 1420909 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 5.125,82 |
| 30/01/2019 | 1420914 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 6.125,82 |
| 30/01/2019 | 1420917 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 7.125,82 |
| 30/01/2019 | 1420918 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 8.125,82 |
| 30/01/2019 | 1420931 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 9.125,82 |
| 30/01/2019 | 1420933 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 10.125,82 |
| 30/01/2019 | 1421035 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 893,42 | 11.019,24 |
| 30/01/2019 | 1421196 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 695,27 | 11.714,51 |
| 30/01/2019 | 1421297 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 600,00 | 12.314,51 |
| 30/01/2019 | 1421458 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 495,67 | 12.810,18 |
| 30/01/2019 | 1422031 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 199,60 | 13.009,78 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 13.009,78 | 0,00 |

Débitos: 13.009,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.009,78

| Conta: 4.02.01.01.007 422 | | Horas Extras | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1419973 | 0082 HORA EXTRA 50% | 5.136,31 | 5.136,31 |
| 30/01/2019 | 1420386 | 0189 HORA EXTRA 75% M/A | 2.131,15 | 7.267,46 |
| 30/01/2019 | 1420395 | 0082 HORA EXTRA 50% | 2.081,46 | 9.348,92 |
| 30/01/2019 | 1421063 | 0082 HORA EXTRA 50% | 868,78 | 10.217,70 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.217,70 | 0,00 |

Débitos: 10.217,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.217,70

| Conta: 4.02.01.01.008 423 | | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 15/01/2019 | 1439120 | Glosa Fornecedores | 1.054.807,35 | 1.054.807,35 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.054.807,35 | 0,00 |

Débitos: 1.054.807,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.054.807,35

| Conta: 4.02.01.01.009 687 | | Adicionais | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1419721 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 12.535,42 | 12.535,42 |
| 30/01/2019 | 1419812 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 8.714,69 | 21.250,11 |
| 30/01/2019 | 1419919 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.760,28 | 27.010,39 |
| 30/01/2019 | 1420030 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.325,87 | 31.336,26 |
| 30/01/2019 | 1420043 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.160,55 | 35.496,81 |
| 30/01/2019 | 1420216 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.885,86 | 38.382,67 |
| 30/01/2019 | 1420336 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.335,82 | 40.718,49 |
| 30/01/2019 | 1420337 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.335,82 | 43.054,31 |
| 30/01/2019 | 1420380 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.142,01 | 45.196,32 |
| 30/01/2019 | 1420408 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.033,53 | 47.229,85 |
| 30/01/2019 | 1420422 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.982,42 | 49.212,27 |
| 30/01/2019 | 1420622 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.495,17 | 50.707,44 |
| 30/01/2019 | 1420693 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.349,90 | 52.057,34 |
| 30/01/2019 | 1420718 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.289,39 | 53.346,73 |
| 30/01/2019 | 1420895 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.026,46 | 54.373,19 |
| 30/01/2019 | 1420955 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 987,31 | 55.360,50 |
| 30/01/2019 | 1421034 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 893,87 | 56.254,37 |
| 30/01/2019 | 1421046 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 888,26 | 57.142,63 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1421089 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 828,54 | 57.971,17 | |
| 30/01/2019 | 1421093 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 826,60 | 58.797,77 | |
| 30/01/2019 | 1421112 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 800,00 | 59.597,77 | |
| 30/01/2019 | 1421164 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 737,51 | 60.335,28 | |
| 30/01/2019 | 1421168 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 731,88 | 61.067,16 | |
| 30/01/2019 | 1421185 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 711,19 | 61.778,35 | |
| 30/01/2019 | 1421220 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 665,33 | 62.443,68 | |
| 30/01/2019 | 1421274 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 619,74 | 63.063,42 | |
| 30/01/2019 | 1421287 | 0309 | TRIÊNIO | 606,90 | 63.670,32 | |
| 30/01/2019 | 1421404 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 525,48 | 64.195,80 | |
| 30/01/2019 | 1421424 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 511,51 | 64.707,31 | |
| 30/01/2019 | 1421471 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 487,24 | 65.194,55 | |
| 30/01/2019 | 1421541 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 444,57 | 65.639,12 | |
| 30/01/2019 | 1421544 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 442,67 | 66.081,79 | |
| 30/01/2019 | 1421576 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 413,30 | 66.495,09 | |
| 30/01/2019 | 1421604 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 402,59 | 66.897,68 | |
| 30/01/2019 | 1421617 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 399,36 | 67.297,04 | |
| 30/01/2019 | 1421634 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 399,20 | 67.696,24 | |
| 30/01/2019 | 1421643 | 0309 | TRIÊNIO | 390,62 | 68.086,86 | |
| 30/01/2019 | 1421666 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 372,78 | 68.459,64 | |
| 30/01/2019 | 1421702 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 347,91 | 68.807,55 | |
| 30/01/2019 | 1421770 | 0309 | TRIÊNIO | 309,38 | 69.116,93 | |
| 30/01/2019 | 1421790 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 300,64 | 69.417,57 | |
| 30/01/2019 | 1421809 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 291,98 | 69.709,55 | |
| 30/01/2019 | 1421810 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 291,98 | 70.001,53 | |
| 30/01/2019 | 1421827 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 283,62 | 70.285,15 | |
| 30/01/2019 | 1421911 | 0309 | TRIÊNIO | 239,73 | 70.524,88 | |
| 30/01/2019 | 1421986 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 70.731,53 | |
| 30/01/2019 | 1421987 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 70.938,18 | |
| 30/01/2019 | 1421988 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 71.144,83 | |
| 30/01/2019 | 1421992 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 71.351,48 | |
| 30/01/2019 | 1421997 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 71.558,13 | |
| 30/01/2019 | 1422000 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 71.764,78 | |
| 30/01/2019 | 1422006 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,60 | 71.971,38 | |
| 30/01/2019 | 1422027 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 199,71 | 72.171,09 | |
| 30/01/2019 | 1422126 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 169,83 | 72.340,92 | |
| 30/01/2019 | 1422191 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 150,40 | 72.491,32 | |
| 30/01/2019 | 1422195 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 150,32 | 72.641,64 | |
| 30/01/2019 | 1422203 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 148,26 | 72.789,90 | |
| 30/01/2019 | 1422206 | 0309 | TRIÊNIO | 146,16 | 72.936,06 | |
| 30/01/2019 | 1422287 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 123,38 | 73.059,44 | |
| 30/01/2019 | 1422311 | 0309 | TRIÊNIO | 120,18 | 73.179,62 | |
| 30/01/2019 | 1422325 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 116,03 | 73.295,65 | |
| 30/01/2019 | 1422327 | 0309 | TRIÊNIO | 115,73 | 73.411,38 | |
| 30/01/2019 | 1422346 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 109,58 | 73.520,96 | |
| 30/01/2019 | 1422386 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 101,77 | 73.622,73 | |
| 30/01/2019 | 1422471 | 0309 | TRIÊNIO | 87,59 | 73.710,32 | |
| 30/01/2019 | 1422477 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 82,66 | 73.792,98 | |
| 30/01/2019 | 1422490 | 0309 | TRIÊNIO | 78,82 | 73.871,80 | |
| 30/01/2019 | 1422509 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,16 | 73.946,96 | |
| 30/01/2019 | 1422511 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,16 | 74.022,12 | |
| 30/01/2019 | 1422513 | 0316 | QUINQUENIO | 75,16 | 74.097,28 | |
| 30/01/2019 | 1422520 | 0309 | TRIÊNIO | 74,03 | 74.171,31 | |
| 30/01/2019 | 1422540 | 0309 | TRIÊNIO | 69,62 | 74.240,93 | |
| 30/01/2019 | 1422548 | 0309 | TRIÊNIO | 68,07 | 74.309,00 | |
| 30/01/2019 | 1422573 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 64,87 | 74.373,87 | |
| 30/01/2019 | 1422602 | 0309 | TRIÊNIO | 59,44 | 74.433,31 | |
| 30/01/2019 | 1422636 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 51,66 | 74.484,97 | |
| 30/01/2019 | 1422689 | 0309 | TRIÊNIO | 45,10 | 74.530,07 | |
| 30/01/2019 | 1422782 | 0309 | TRIÊNIO | 31,00 | 74.561,07 | |
| 30/01/2019 | 1422788 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 30,06 | 74.591,13 | |
| 30/01/2019 | 1422896 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 11,17 | 74.602,30 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 74.602,30 | 0,00 | 74.602,30 |

Débitos: 74.602,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.602,30

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|
| Conta: 4.02.01.02.001 426 | | | | Vale Transporte | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 09/01/2019 | 1389655 | Ref NF 0001834248 | - REDEMOB CONSORCIO | 234,30 | | 234,30 |
| 21/01/2019 | 1402977 | Ref NF 0001841147 | - REDEMOB CONSORCIO | 8.098,30 | | 8.332,60 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 8.332,60 | 0,00 | 8.332,60 |

Débitos: 8.332,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.332,60

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-----------|------|
| Conta: 4.02.01.03.001 434 | | | | FGTS | Sd. Ant.: | 0,00 |
|  Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 0337700 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|------|--------------|-----------|------|-----------|
| 30/01/2019 | 1418874 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 17.565,83 | | 17.565,83 |
| 30/01/2019 | 1418940 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 4.095,71 | | 21.661,54 |
| 30/01/2019 | 1418965 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 3.342,68 | | 25.004,22 |
| 30/01/2019 | 1418974 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.820,04 | | 27.824,26 |
| 30/01/2019 | 1418992 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.416,37 | | 30.240,63 |
| 30/01/2019 | 1419028 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.896,98 | | 32.137,61 |
| 30/01/2019 | 1419042 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.705,35 | | 33.842,96 |
| 30/01/2019 | 1419045 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.658,67 | | 35.501,63 |
| 30/01/2019 | 1419082 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.254,31 | | 36.755,94 |
| 30/01/2019 | 1419116 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 974,24 | | 37.730,18 |
| 30/01/2019 | 1419134 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 899,18 | | 38.629,36 |
| 30/01/2019 | 1419157 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 728,30 | | 39.357,66 |
| 30/01/2019 | 1419158 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 728,13 | | 40.085,79 |
| 30/01/2019 | 1419165 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 679,91 | | 40.765,70 |
| 30/01/2019 | 1419167 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 671,59 | | 41.437,29 |
| 30/01/2019 | 1419238 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 312,43 | | 41.749,72 |
| 30/01/2019 | 1419242 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 301,85 | | 42.051,57 |
| 30/01/2019 | 1419247 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 292,72 | | 42.344,29 |
| 30/01/2019 | 1419252 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 265,60 | | 42.609,89 |
| 30/01/2019 | 1419257 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 252,66 | | 42.862,55 |
| 30/01/2019 | 1419261 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 239,70 | | 43.102,25 |
| 30/01/2019 | 1419283 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 195,21 | | 43.297,46 |
| 30/01/2019 | 1419285 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 184,10 | | 43.481,56 |
| 30/01/2019 | 1419289 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 171,36 | | 43.652,92 |
| 30/01/2019 | 1419290 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 170,97 | | 43.823,89 |
| 30/01/2019 | 1419299 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 142,80 | | 43.966,69 |
| 30/01/2019 | 1419300 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 142,80 | | 44.109,49 |
| 30/01/2019 | 1419316 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 125,52 | | 44.235,01 |
| 30/01/2019 | 1419323 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 105,81 | | 44.340,82 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 44.340,82 | 0,00 | 44.340,82 |

Débitos: 44.340,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.340,82

| Conta: 4.02.01.03.005 22 | | | | INSS CEBAS | Sd. Ant.: | 0,00 | |
|--------------------------|---------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 31/01/2019 | 1427641 | INSS CEBAS | Autônomos | 1.320,00 | | 1.320,00 | |
| 31/01/2019 | 1427650 | INSS CEBAS | Folha de Pagamento. | 157.179,79 | | 158.499,79 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 158.499,79 | 0,00 | 158.499,79 |

Débitos: 158.499,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.499,79

| Conta: 4.02.01.03.006 178 | | | | GRRF | Sd. Ant.: | 0,00 | |
|---------------------------|---------|------|------|----------|-----------|----------|----------|
| 30/01/2019 | 1418897 | 0020 | GRRF | 8.426,91 | | 8.426,91 | |
| 30/01/2019 | 1419102 | 0020 | GRRF | 1.107,71 | | 9.534,62 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 9.534,62 | 0,00 | 9.534,62 |

Débitos: 9.534,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.534,62

| Conta: 4.02.01.06.001 443 | | | | (-) Recuperação de Vale Transporte | Sd. Ant.: | 0,00 | |
|---------------------------|---------|------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1424038 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 1.471,93- | | 1.471,93- | |
| 30/01/2019 | 1424170 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 1.186,26- | | 2.658,19- | |
| 30/01/2019 | 1425086 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 350,57- | | 3.008,76- | |
| 30/01/2019 | 1425578 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 180,38- | | 3.189,14- | |
| 30/01/2019 | 1425659 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 163,98- | | 3.353,12- | |
| 30/01/2019 | 1425877 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 122,12- | | 3.475,24- | |
| 30/01/2019 | 1426101 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 90,19- | | 3.565,43- | |
| 30/01/2019 | 1426107 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 90,19- | | 3.655,62- | |
| 30/01/2019 | 1426109 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 90,19- | | 3.745,81- | |
| 30/01/2019 | 1426111 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 90,19- | | 3.836,00- | |
| 30/01/2019 | 1426113 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 90,19- | | 3.926,19- | |
| 30/01/2019 | 1426199 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 77,85- | | 4.004,04- | |
| 30/01/2019 | 1426352 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 62,00- | | 4.066,04- | |
| 30/01/2019 | 1426590 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 36,08- | | 4.102,12- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 4.102,12- | 4.102,12- |

Débitos: 0,00 Créditos: 4.102,12- Saldo Atual: 4.102,12-

| Conta: 4.02.01.06.004 692 | | | | (-) Faltas e Atrasos | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|------|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| 30/01/2019 | 1424116 | 0182 | FALTAS HORAS | 1.292,98- | | 1.292,98- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|-----------|
| 30/01/2019 | 1424622 | 0182 FALTAS HORAS | 624,63- | 1.917,61- |
| 30/01/2019 | 1425569 | 0182 FALTAS HORAS | 181,10- | 2.098,71- |
| 30/01/2019 | 1426490 | 0163 ATRASO | 47,56- | 2.146,27- |
| 30/01/2019 | 1426841 | 0163 ATRASO | 16,10- | 2.162,37- |
| 30/01/2019 | 1426896 | 0163 ATRASO | 14,18- | 2.176,55- |
| 30/01/2019 | 1427015 | 0163 ATRASO | 3,85- | 2.180,40- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.180,40- 2.180,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.180,40- Saldo Atual: 2.180,40-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|---|---------|-----------|
| 30/01/2019 | 1425130 | 0233 DESCONTO DE DSR | 333,73- | 333,73- |
| 30/01/2019 | 1425487 | 0233 DESCONTO DE DSR | 200,69- | 534,42- |
| 30/01/2019 | 1426053 | 0233 DESCONTO DE DSR | 98,78- | 633,20- |
| 30/01/2019 | 1419274 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 215,80- | 849,00- |
| 30/01/2019 | 1419292 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 162,86- | 1.011,86- |
| 30/01/2019 | 1419313 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 128,30- | 1.140,16- |
| 30/01/2019 | 1419318 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 114,24- | 1.254,40- |
| 30/01/2019 | 1419416 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 10,65- | 1.265,05- |
| 30/01/2019 | 1419418 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 10,53- | 1.275,58- |
| 30/01/2019 | 1419428 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 8,60- | 1.284,18- |
| 30/01/2019 | 1419437 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 7,39- | 1.291,57- |
| 30/01/2019 | 1419440 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 6,93- | 1.298,50- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.298,50- 1.298,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.298,50- Saldo Atual: 1.298,50-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 08/01/2019 | 1394327 | Ref NF 0000000066 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 236.699,03 | 236.699,03 |
| 10/01/2019 | 1396906 | Ref NF 0000008152 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 137.360,09 | 374.059,12 |

TOTAL MÊS -----> 374.059,12 0,00 374.059,12

Débitos: 374.059,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.059,12

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|--|--------|--------|
| 14/01/2019 | 1396784 | Ref NF 0000001771 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA | 550,00 | 550,00 |
|------------|---------|--|--------|--------|

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 550,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|-----------|
| 02/01/2019 | 1384058 | Ref NF 0000146040 - BIONEXO DO BRASIL S A | 2.139,80 | 2.139,80 |
| 02/01/2019 | 1384134 | Ref NF 0000014239 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 650,00 | 2.789,80 |
| 04/01/2019 | 1386355 | Ref NF 0000001489 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | 6.289,80 |
| 08/01/2019 | 1391690 | Ref NF 0000002437 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | 10.489,80 |
| 16/01/2019 | 1402326 | Ref NF 0002402918 - TOTVS | 772,94 | 11.262,74 |

TOTAL MÊS -----> 11.262,74 0,00 11.262,74

Débitos: 11.262,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.262,74

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|----------|
| 02/01/2019 | 1384159 | Ref NF 0000031684 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 240,00 | 240,00 |
| 09/01/2019 | 1396844 | Ref NF 0000004137 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 3.400,00 | 3.640,00 |

TOTAL MÊS -----> 3.640,00 0,00 3.640,00

Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.640,00

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|----------|
| 03/01/2019 | 1391723 | Ref NF 0000001652 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | 2.366,45 | 2.366,45 |
| 04/01/2019 | 1386374 | Ref NF 0000020197 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|---|---------|--|----------------|------------|
| 07/01/2019 | 1386337 | E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME Ref NF 0000037456 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 3.240,00 | 5.606,45 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 6.806,45 | 6.806,45 |
| Débitos: 6.806,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.806,45 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| 02/01/2019 | 1384118 | Ref NF 0000002137 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 22.929,72 | 22.929,72 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 22.929,72 | 22.929,72 |
| Débitos: 22.929,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.929,72 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| 09/01/2019 | 1396863 | Ref NF 0000000467 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 35.200,60 | 35.200,60 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 35.200,60 | 35.200,60 |
| Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.200,60 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| 28/01/2019 | 1408672 | Ref NF 0000002686 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 2.736,00 | 2.736,00 |
| 28/01/2019 | 1408680 | Ref NF 0000002688 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 1.584,00 | 4.320,00 |
| 28/01/2019 | 1408683 | Ref NF 0000002689 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 2.280,00 | 6.600,00 |
| 28/01/2019 | 1408686 | Ref NF 0000002690 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 2.424,00 | 9.024,00 |
| 28/01/2019 | 1408695 | Ref NF 0000002691 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 2.424,00 | 11.448,00 |
| 28/01/2019 | 1408698 | Ref NF 0000002692 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 1.560,00 | 13.008,00 |
| 28/01/2019 | 1408701 | Ref NF 0000002693 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 1.680,00 | 14.688,00 |
| 28/01/2019 | 1408706 | Ref NF 0000002694 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 3.120,00 | 17.808,00 |
| 28/01/2019 | 1408711 | Ref NF 0000002695 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 624,00 | 18.432,00 |
| 28/01/2019 | 1408716 | Ref NF 0000002696 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 720,00 | 19.152,00 |
| 28/01/2019 | 1408721 | Ref NF 0000002697 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 1.824,00 | 20.976,00 |
| 28/01/2019 | 1408724 | Ref NF 0000002698 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 1.704,00 | 22.680,00 |
| 28/01/2019 | 1408730 | Ref NF 0000002699 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 456,00 | 23.136,00 |
| 28/01/2019 | 1408735 | Ref NF 0000002700 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 2.160,00 | 25.296,00 |
| 28/01/2019 | 1408740 | Ref NF 0000002701 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 1.104,00 | 26.400,00 |
| 28/01/2019 | 1408759 | Ref NF 0000002687 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME | 1.824,00 | 28.224,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 28.224,00 | 28.224,00 |
| Débitos: 28.224,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.224,00 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| 07/01/2019 | 1389497 | Ref NF 0000000068 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 106.828,74 | 106.828,74 |
| 08/01/2019 | 1389522 | Ref NF 0000000075 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 105.646,14 | 212.474,88 |
| 08/01/2019 | 1389564 | Ref NF 0000000076 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 103.058,46 | 315.533,34 |
| 08/01/2019 | 1389597 | Ref NF 0000000077 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 94.337,10 | 409.870,44 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 409.870,44 | 409.870,44 |
| Débitos: 409.870,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.870,44 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| 07/01/2019 | 1391607 | Ref NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 29.780,00 | 29.780,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 29.780,00 | 29.780,00 |
| Débitos: 29.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.780,00 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| 15/01/2019 | 1439122 | Glosa Energia | 15.020,86 | 15.020,86 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.020,86 | 15.020,86 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 15.020,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.020,86

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 0,00

07/01/2019 1391100 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 13188 21.128,00 21.128,00

TOTAL MÊS -----> 21.128,00 0,00 21.128,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.128,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019 1383581 Ref NF 0000131175 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO 4.410,74 4.410,74

02/01/2019 1386329 Ref NF 0000000816 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 17.670,74 22.081,48

03/01/2019 1391710 Ref NF 0000019364 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 6.027,00 28.108,48

11/01/2019 1397470 Ref NF 0000446626 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
DE QUALIDADE LTDA 530,21 28.638,69

16/01/2019 1396807 Ref NF 0000046724 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES
- SOCIEDADE SIMPLES 5.053,25 33.691,94

23/01/2019 1402945 Ref NF 0000000039 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL
EIRELI 1.769,00 35.460,94

TOTAL MÊS -----> 35.460,94 0,00 35.460,94

Débitos: 35.460,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.460,94

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 0,00

03/01/2019 1386379 Ref NF 0000010932 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA
- ME 1.629,62 1.629,62

14/01/2019 1402290 Ref NF 0000000008 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA 1.439,60 3.069,22

14/01/2019 1402311 Ref NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA 2.383,60 5.452,82

TOTAL MÊS -----> 5.452,82 0,00 5.452,82

Débitos: 5.452,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.452,82

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 0,00

02/01/2019 1384068 Ref NF 0000000705 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME 4.000,00 4.000,00

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 4.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 0,00

30/01/2019 1418792 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 4.000,00 4.000,00

30/01/2019 1418793 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 2.000,00 6.000,00

TOTAL MÊS -----> 6.000,00 0,00 6.000,00

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 0,00

21/01/2019 1398531 Ref NF 0000154263 - CIDADE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA 1.358,28 1.358,28

TOTAL MÊS -----> 1.358,28 0,00 1.358,28

Débitos: 1.358,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.358,28

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019 1384149 Ref NF 0000002619 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 1.100,00 1.100,00

02/01/2019 1383561 Ref NF 0000004739 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 440,00 1.540,00

03/01/2019 1387765 Ref NF 0000125204 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 643,02 2.183,02

08/01/2019 1391682 Ref NF 0000000159 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
EIRELI ME 1.492,00 3.675,02

TOTAL MÊS -----> 3.675,02 0,00 3.675,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 3.675,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.675,02

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 0,00

16/01/2019 1396883 Ref NF 0000002085 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 45.062,82 45.062,82

TOTAL MÊS -----> 45.062,82 0,00 45.062,82

Débitos: 45.062,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.062,82

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 0,00

15/01/2019 1396815 Ref NF 0000009208 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA
ME 2.250,00 2.250,00

TOTAL MÊS -----> 2.250,00 0,00 2.250,00

Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.250,00

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 0,00

15/01/2019 1391804 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 21192019 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO
PREFEITO // Taxa de licença e funcionamento MNSL 2.469,78 2.469,78

TOTAL MÊS -----> 2.469,78 0,00 2.469,78

Débitos: 2.469,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.469,78

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

01/01/2019 1391417 Ref NF 0001271780 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.735,23 2.735,23
23/01/2019 1407005 Ref NF 7662659240 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.794,48 5.529,71

TOTAL MÊS -----> 5.529,71 0,00 5.529,71

Débitos: 5.529,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.529,71

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

07/01/2019 1387755 Ref NF 2802525527 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8.987,60 8.987,60
07/01/2019 1387761 Ref NF 2802525519 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98,46 9.086,06

TOTAL MÊS -----> 9.086,06 0,00 9.086,06

Débitos: 9.086,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.086,06

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1411141 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 41,96- 41,96-
31/01/2019 1411543 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 401,13- 443,09-
31/01/2019 1411890 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 356,01- 799,10-

TOTAL MÊS -----> 0,00 799,10- 799,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 799,10- Saldo Atual: 799,10-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 0,00

03/01/2019 1369255 Desconto Doc N° 0000078012-A - CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA // [HIS 78,00- 78,00-
09/01/2019 1385552 Desconto Doc N° 0001017535-A - CIRURGICA FERNANDES
- COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS 197,30- 275,30-
18/01/2019 1397195 Desconto Doc N° 0001102199-A - COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA // [HIS 375,00- 650,30-
18/01/2019 1397221 Desconto Doc N° 0000219880-A - SUPERMED // [HIS 187,89- 838,19-

TOTAL MÊS -----> 0,00 838,19- 838,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 838,19- Saldo Atual: 838,19-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2019 1411150 REF IOF SOBRE RESGATE 30,92 30,92
31/01/2019 1411579 REF IOF SOBRE RESGATE 38,96 69,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|--|---------|---|--|--------|-----------|--------|
| 31/01/2019 | 1411893 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 431,58 | 501,46 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 501,46 | 0,00 | 501,46 |
| Débitos: 501,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501,46 | | | | | | |
| Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 02/01/2019 | 1367207 | Juros e Multa Doc N° 0000001942-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS | | 162,35 | 162,35 | |
| 03/01/2019 | 1369142 | Juros e Multa Doc N° 0000003201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 158,85 | 321,20 | |
| 03/01/2019 | 1369145 | Juros e Multa Doc N° 0000003202-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 14,74 | 335,94 | |
| 03/01/2019 | 1369148 | Juros e Multa Doc N° 0000269071-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | | 2,37 | 338,31 | |
| 03/01/2019 | 1369153 | Juros e Multa Doc N° 0000003324-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 20,35 | 358,66 | |
| 03/01/2019 | 1369156 | Juros e Multa Doc N° 0000003335-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 12,19 | 370,85 | |
| 03/01/2019 | 1369159 | Juros e Multa Doc N° 0000000190-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS | | 6,86 | 377,71 | |
| 03/01/2019 | 1369168 | Juros e Multa Doc N° 0000000169-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS | | 4,12 | 381,83 | |
| 03/01/2019 | 1369171 | Juros e Multa Doc N° 0000253646-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | | 33,26 | 415,09 | |
| 03/01/2019 | 1369174 | Juros e Multa Doc N° 0000003144-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 13,22 | 428,31 | |
| 03/01/2019 | 1369177 | Juros e Multa Doc N° 0000003204-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 185,30 | 613,61 | |
| 03/01/2019 | 1369180 | Juros e Multa Doc N° 0000003190-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 5,33 | 618,94 | |
| 03/01/2019 | 1369183 | Juros e Multa Doc N° 0000003165-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 31,16 | 650,10 | |
| 03/01/2019 | 1369186 | Juros e Multa Doc N° 0000003132-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 32,73 | 682,83 | |
| 03/01/2019 | 1369189 | Juros e Multa Doc N° 0000161873-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | | 176,66 | 859,49 | |
| 03/01/2019 | 1369236 | Juros e Multa Doc N° 0000003302-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 18,92 | 878,41 | |
| 03/01/2019 | 1369241 | Juros e Multa Doc N° 0001760678-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | | 7,43 | 885,84 | |
| 03/01/2019 | 1369244 | Juros e Multa Doc N° 0000003000-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 49,35 | 935,19 | |
| 03/01/2019 | 1369247 | Juros e Multa Doc N° 0000003130-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | | 4,52 | 939,71 | |
| 03/01/2019 | 1369257 | Juros e Multa Doc N° 0000165331-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | | 46,70 | 986,41 | |
| 03/01/2019 | 1369260 | Juros e Multa Doc N° 0000269071-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | | 9,47 | 995,88 | |
| 09/01/2019 | 1385556 | Juros e Multa Doc N° BRASP09JAN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS | | 560,94 | 1.556,82 | |
| 14/01/2019 | 1390095 | Juros e Multa Doc N° 0000238937-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | | 218,35 | 1.775,17 | |
| 14/01/2019 | 1390102 | Juros e Multa Doc N° 0000240487-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS | | 218,14 | 1.993,31 | |
| 15/01/2019 | 1391807 | Juros e Multa Doc N° 0000020765-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | | 322,40 | 2.315,71 | |
| 15/01/2019 | 1391808 | Juros e Multa Doc N° 0000852396-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // [HIS | | 286,19 | 2.601,90 | |
| 15/01/2019 | 1391810 | Juros e Multa Doc N° 0000020656-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | | 67,01 | 2.668,91 | |
| 18/01/2019 | 1397190 | Juros e Multa Doc N° 0000045251-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS | | 27,19 | 2.696,10 | |
| 18/01/2019 | 1397198 | Juros e Multa Doc N° 0000232736-B - SUPERMED // [HIS | | 359,00 | 3.055,10 | |
| 18/01/2019 | 1397201 | Juros e Multa Doc N° 0000232798-B - SUPERMED // [HIS | | 345,26 | 3.400,36 | |
| 18/01/2019 | 1397204 | Juros e Multa Doc N° 0000233660-B - SUPERMED // [HIS | | 174,96 | 3.575,32 | |
| 18/01/2019 | 1397207 | Juros e Multa Doc N° 0000238564-A - SUPERMED // [HIS | | 238,84 | 3.814,16 | |
| 18/01/2019 | 1397212 | Juros e Multa Doc N° 0000238564-B - SUPERMED // [HIS | | 238,84 | 4.053,00 | |
| 18/01/2019 | 1397219 | Juros e Multa Doc N° 0000219880-A - SUPERMED // [HIS | | 373,74 | 4.426,74 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

| | | | | |
|------------------|---------|--|----------|----------|
| 18/01/2019 | 1397223 | Juros e Multa Doc N° 0000257169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 70,28 | 4.497,02 |
| 23/01/2019 | 1401608 | Juros e Multa Doc N° 0000002328-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS | 46,80 | 4.543,82 |
| 29/01/2019 | 1406128 | Juros e Multa Doc N° 0000154263-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS | 107,01 | 4.650,83 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.650,83 | 4.650,83 |

Débitos: 4.650,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.650,83

| | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------|
| Conta: 4.04.02.01.003 620 | | Tarifas Bancárias | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 02/01/2019 | 1367221 | REF DOC/TED INTERNET | 10,00 | 10,00 |
| 02/01/2019 | 1367267 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 146,30 | 156,30 |
| 02/01/2019 | 1367271 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | 173,80 |
| 03/01/2019 | 1369323 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44 | 176,24 |
| 03/01/2019 | 1369353 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 179,82 | 356,06 |
| 07/01/2019 | 1383360 | REF TAR SER TED STR PAGFOR | 3,33 | 359,39 |
| 08/01/2019 | 1384811 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 0,95 | 360,34 |
| 09/01/2019 | 1385871 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | 360,95 |
| 09/01/2019 | 1385878 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 19,98 | 380,93 |
| 10/01/2019 | 1387079 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | 382,15 |
| 10/01/2019 | 1387081 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 33,30 | 415,45 |
| 14/01/2019 | 1390470 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 23,31 | 438,76 |
| 14/01/2019 | 1390568 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 0,95 | 439,71 |
| 16/01/2019 | 1393610 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,66 | 446,37 |
| 16/01/2019 | 1393881 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | 463,87 |
| 17/01/2019 | 1395246 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,83 | 465,70 |
| 17/01/2019 | 1395248 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 29,97 | 495,67 |
| 17/01/2019 | 1395345 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | 513,17 |
| 18/01/2019 | 1397256 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 46,62 | 559,79 |
| 21/01/2019 | 1399301 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,66 | 566,45 |
| 21/01/2019 | 1399315 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 0,95 | 567,40 |
| 23/01/2019 | 1401681 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33 | 570,73 |
| 25/01/2019 | 1404369 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33 | 574,06 |
| 25/01/2019 | 1404783 | REF MANUT CONTA | 42,00 | 616,06 |
| 28/01/2019 | 1405257 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 2,85 | 618,91 |
| 30/01/2019 | 1407189 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | 636,41 |
| 31/01/2019 | 1408435 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 141,55 | 777,96 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 777,96 | 777,96 |

Débitos: 777,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 777,96

| | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 | | IR s/ Aplicação Financeira | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/01/2019 | 1411152 | REF IR SOBRE RESGATE | 2,20 | 2,20 |
| 31/01/2019 | 1411583 | REF IR SOBRE RESGATE | 37,05 | 39,25 |
| 31/01/2019 | 1411891 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 35,40 | 74,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 74,65 | 74,65 |

Débitos: 74,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74,65

Total geral
Débitos: 17.773.931,18 Créditos: 17.773.931,18- Saldo Atual: 2.539.456,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010