

| Data | Partida | Complemento | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| 01/11/2018 | 1283702 | Baixa NF Serviço N° 000000027-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 27 | | 722,80- | 721,80- |
| 01/11/2018 | 1283705 | Baixa NF Serviço N° 000000028-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 28 | | 767,97- | 1.489,77- |
| 01/11/2018 | 1283710 | Baixa NF Estadual N° 0000008155-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008155 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.866,79- | 3.356,56- |
| 01/11/2018 | 1283712 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000045/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N45 | | 13.435,04- | 16.791,60- |
| 01/11/2018 | 1283715 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 08/2018 REF NFS-e N 191 | | 140.024,20- | 156.815,80- |
| 01/11/2018 | 1283718 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 87 | | 17.666,28- | 174.482,08- |
| 01/11/2018 | 1283721 | Baixa NF Serviço N° 0002018519-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018519 | | 7.099,36- | 181.581,44- |
| 01/11/2018 | 1283724 | Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2076 | | 55.114,85- | 236.696,29- |
| 01/11/2018 | 1283726 | Baixa NF Serviço N° 0000001879-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2018 REF NFS-e N 1879 | | 84.492,63- | 321.188,92- |
| 01/11/2018 | 1283728 | Baixa NF Serviço N° 0000000665-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 07/2018 REF NFS-e N 665 | | 83.954,20- | 405.143,12- |
| 01/11/2018 | 1283730 | Baixa NF Serviço N° 0000000329-A - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 329 | | 2.412,50- | 407.555,62- |
| 01/11/2018 | 1283732 | Baixa NF Serviço N° 0000007499-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2018 REF NFS-e N 7499 | | 231.493,87- | 639.049,49- |
| 01/11/2018 | 1283734 | Baixa NF Serviço N° 0000015064-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 04/2018 REF NFS-e N 15064 | | 9.769,87- | 648.819,36- |
| 01/11/2018 | 1283737 | Baixa NF Serviço N° 0000014988-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2018 REF NFS-e N 14988 | | 10.794,55- | 659.613,91- |
| 01/11/2018 | 1283740 | Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF A NFS-e N 1214 | | 1.662,44- | 661.276,35- |
| 01/11/2018 | 1283743 | Baixa NF Serviço N° 0000001278-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF A NFS-e N 1278 | | 6.107,66- | 667.384,01- |
| 01/11/2018 | 1283746 | Baixa NF Serviço N° 0000015143-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 05/2018 REF NFS-e N 15143 | | 10.653,34- | 678.037,35- |
| 01/11/2018 | 1283749 | Baixa NF Serviço N° 0000001330-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF A NFS-e N 1330 | | 4.716,27- | 682.753,62- |
| 01/11/2018 | 1283752 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002894/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N2894 | | 19.199,87- | 701.953,49- |
| 01/11/2018 | 1283755 | Baixa NF Serviço N° 0000002289-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 07/2018 REF NFS-e N 2289 | | 33.233,03- | 735.186,52- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|--|---------------|---------------|
| 01/11/2018 | 1283757 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002893/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N2893 | 152.243,47- | 887.429,99- |
| 01/11/2018 | 1283760 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 08/2018 REF NFS-e N67 | 111.297,69- | 998.727,68- |
| 01/11/2018 | 1283763 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N248 | 6.485,52- | 1.005.213,20- |
| 01/11/2018 | 1283766 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 68 | 11.216,70- | 1.016.429,90- |
| 01/11/2018 | 1283769 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N 1613 | 1.084,20- | 1.017.514,10- |
| 01/11/2018 | 1283772 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005982/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 07/2018 REF NFS-e N 5982 | 3.442,33- | 1.020.956,43- |
| 01/11/2018 | 1283775 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N 1407 | 3.332,35- | 1.024.288,78- |
| 01/11/2018 | 1283777 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2018 REF NFS-e N 9 | 18.823,25- | 1.043.112,03- |
| 01/11/2018 | 1283779 | Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 25 | 722,80- | 1.043.834,83- |
| 01/11/2018 | 1283782 | Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 21 | 722,80- | 1.044.557,63- |
| 01/11/2018 | 1283785 | Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 24 | 722,80- | 1.045.280,43- |
| 01/11/2018 | 1283788 | Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 22 | 722,80- | 1.046.003,23- |
| 01/11/2018 | 1283791 | Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 23 | 722,80- | 1.046.726,03- |
| 01/11/2018 | 1283794 | Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 26 | 722,80- | 1.047.448,83- |
| 01/11/2018 | 1283797 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N27 | 32.526,00- | 1.079.974,83- |
| 01/11/2018 | 1283800 | Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 39 | 8.131,50- | 1.088.106,33- |
| 01/11/2018 | 1283804 | Baixa Faturas e Recibos N° FBM01NOV18 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 01/11/2018 - FATURA 2254 | 39.729,18- | 1.127.835,51- |
| 01/11/2018 | 1283807 | Baixa Faturas e Recibos N° SG01NOV18 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 05/11/2018 - FATURA 2255 | 25.712,86- | 1.153.548,37- |
| 01/11/2018 | 1284892 | Baixa NF Estadual N° 0000289181-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289181 - MEDICAMENTOS | 11.427,55- | 1.164.975,92- |
| 01/11/2018 | 1284966 | Baixa NF Estadual N° 0000011428-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011428 - MAT HOSPITALAR | 251,47- | 1.165.227,39- |
| 01/11/2018 | 1285087 | Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011430 - MAT HOSPITALAR | 526,27- | 1.165.753,66- |
| 01/11/2018 | 1284998 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 6,10- | 1.165.759,76- |
| 01/11/2018 | 1285000 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 89,91- | 1.165.849,67- |
| 01/11/2018 | 1285014 | REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - OUT 2018 | 1.600.000,00- | 2.765.849,67- |
| 01/11/2018 | 1285046 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 2.765.850,67 | 1,00 |
| 05/11/2018 | 1285662 | Baixa NF Estadual N° 0000269302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269302 - | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | 46,75- | 45,75- |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 05/11/2018 | 1285664 | GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000012861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012861 - MEDICAMENTOS | 23.550,00- | 23.595,75- |
| 05/11/2018 | 1285666 | Baixa NF Estadual N° 0000015387-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015387 - MAT HOSPITALARES | 2.388,00- | 25.983,75- |
| 05/11/2018 | 1285668 | Baixa NF Serviço N° 0000000558-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 06/2018 REF NFS-e N 558 | 8.000,00- | 33.983,75- |
| 05/11/2018 | 1285670 | Baixa NF Estadual N° 0000269626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269626 - GASES HOSPITALARES | 8.663,74- | 42.647,49- |
| 05/11/2018 | 1285674 | Baixa NF Estadual N° 0000269502-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269502 - GASES HOSPITALARES | 124,66- | 42.772,15- |
| 05/11/2018 | 1285676 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000177-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/06/2018 A 17/07/2018 | 4.460,00- | 47.232,15- |
| 05/11/2018 | 1285678 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/06/2018 A 12/07/2018 | 5.120,00- | 52.352,15- |
| 05/11/2018 | 1285680 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000190-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/06/2018 A 17/08/2018 | 4.460,00- | 56.812,15- |
| 05/11/2018 | 1285687 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N119 | 223.689,69- | 280.501,84- |
| 05/11/2018 | 1285690 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N116 | 17.007,44- | 297.509,28- |
| 05/11/2018 | 1285693 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N118 | 34.014,87- | 331.524,15- |
| 05/11/2018 | 1285696 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 117 | 39.273,78- | 370.797,93- |
| 05/11/2018 | 1285699 | Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - HAROLDO CAMPO // Ref. NF 0000000018 - MAT HOSPITALAR | 6.360,00- | 377.157,93- |
| 05/11/2018 | 1285766 | Baixa GRRF N° 1872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ONETE FERNANDES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Per: 3 | 197,59- | 377.355,52- |
| 05/11/2018 | 1285767 | Baixa GRRF N° 1888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ AUGUSTO GUILHERME - GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3 | 160,69- | 377.516,21- |
| 05/11/2018 | 1313708 | Baixa Faturas e Recibos N° HOSP05NOV18 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 2371 - ACORDO 05/11/2018 | 24.789,89- | 402.306,10- |
| 05/11/2018 | 1313718 | Baixa Faturas e Recibos N° CRIST05NOV18 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 2372 - ACORDO 05/11/2018 | 16.430,68- | 418.736,78- |
| 05/11/2018 | 1285754 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 418.775,63 | 38,85 |
| 05/11/2018 | 1285761 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22- | 37,63 |
| 05/11/2018 | 1285763 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 36,63- | 1,00 |
| 06/11/2018 | 1286799 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2018 REF NFS-e N 158 | 10.000,00- | 9.999,00- |
| 06/11/2018 | 1286801 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2018 REF NFS-e N 2408 | 14.077,50- | 24.076,50- |
| 06/11/2018 | 1286882 | Baixa GRF SEFIP N° 490 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018 | 157.240,72- | 181.317,22- |
| 06/11/2018 | 1286883 | Baixa GPS Folha N° 370 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018 | 146.534,18- | 327.851,40- |
| 06/11/2018 | 1286884 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 484 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 124.819,19- | 452.670,59- |
| 06/11/2018 | 1286885 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO KM RODADOS - BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT | 1.152,83- | 453.823,42- |
| 06/11/2018 | 1286886 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002157-A - | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 06/11/2018 | 1286887 | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA 23 E 24/10 | 308,02- | 454.131,44- |
| 06/11/2018 | 1286888 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002152-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ANA KARENINE 15 A 17/10 | 113,04- | 454.244,48- |
| 06/11/2018 | 1286892 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002138-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ELISÂNGELA TEIXEIRA DA SILVA - CONFECÇÃO DE CARIMBO | 50,00- | 454.294,48- |
| 06/11/2018 | 1286904 | Baixa GRRF N° 1894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3 | 14.125,51- | 468.419,99- |
| 06/11/2018 | 1286913 | Baixa Pensão Alimentícia N° 205 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 362,52- | 468.782,51- |
| 06/11/2018 | 1286914 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001417/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1417 | 595,31- | 469.377,82- |
| 06/11/2018 | 1286921 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001416/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1416 | 496,11- | 469.873,93- |
| 06/11/2018 | 1286922 | Baixa NF Estadual N° 0000289271-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289271 - MEDICAMENTOS | 3.427,93- | 473.301,86- |
| 06/11/2018 | 1286923 | Baixa NF Estadual N° 0000289209-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289209 - MEDICAMENTOS | 987,55- | 474.289,41- |
| 06/11/2018 | 1286928 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 474.304,35 | 14,94 |
| 06/11/2018 | 1286930 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61- | 14,33 |
| 06/11/2018 | 1286932 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33- | 11,00 |
| 06/11/2018 | 1286932 | REF DOC/TED PESSOAL | 10,00- | 1,00 |
| 07/11/2018 | 1296263 | Baixa NF Estadual N° 0000002197-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002197 - MAT EXPEDIENTE | 185,10- | 184,10- |
| 07/11/2018 | 1296265 | Baixa NF Estadual N° 0000019817-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019817 - MAT DE EXPEDIENTE | 531,90- | 716,00- |
| 07/11/2018 | 1296268 | Baixa NF Estadual N° 0000263614-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000263614 - MAT HOSPITALAR | 3.275,81- | 3.991,81- |
| 07/11/2018 | 1296270 | Baixa NF Estadual N° 0000020300-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020300 - MEDICAMENTOS | 3.328,70- | 7.320,51- |
| 07/11/2018 | 1296272 | Baixa NF Serviço N° 0000020389-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2018 REF NFS-e N20389 | 840,00- | 8.160,51- |
| 07/11/2018 | 1296274 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003882-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 07/2018 | 1.540,00- | 9.700,51- |
| 07/11/2018 | 1296276 | Baixa NF Estadual N° 0000021593-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021593 - MEDICAMENTOS | 9.120,00- | 18.820,51- |
| 07/11/2018 | 1296278 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | 3.155,89- | 21.976,40- |
| 07/11/2018 | 1296280 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018414/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018414 | 18.770,00- | 40.746,40- |
| 07/11/2018 | 1296989 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 40.760,44 | 14,04 |
| 07/11/2018 | 1296994 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 3,05- | 10,99 |
| 07/11/2018 | 1296996 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 9,99- | 1,00 |
| 08/11/2018 | 1298145 | Baixa NF Estadual N° 0000238076-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238076 - MEDICAMENTOS | 228,00- | 227,00- |
| 08/11/2018 | 1298147 | Baixa NF Estadual N° 0000239226-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR | 230,75- | 457,75- |
| 08/11/2018 | 1298174 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 10/2018 | 74.205,17- | 74.662,92- |
| 08/11/2018 | 1298175 | Baixa NF Estadual N° 0000289270-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289270 - MEDICAMENTOS | 3.498,17- | 78.161,09- |
| 08/11/2018 | 1298176 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ONETE FERNANDES MONTEIRO RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 1.395,11- | 79.556,20- |
| 08/11/2018 | 1298158 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 79.573,86 | 17,66 |
| 08/11/2018 | 1298161 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,66- | 11,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-------------|-------------|
| 08/11/2018 | 1298163 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,00- | 1,00 |
| 09/11/2018 | 1299298 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 41 | | 8.131,50- | 8.130,50- |
| 09/11/2018 | 1299321 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 8.134,83 | | 4,33 |
| 09/11/2018 | 1299324 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,33- | 1,00 |
| 12/11/2018 | 1301114 | Baixa NF Estadual N° 0000269751-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269751 - GASES HOSPITALARES | | 202,57- | 201,57- |
| 12/11/2018 | 1301116 | Baixa NF Estadual N° 0000269956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269956 - GASES HOSPITALARES | | 218,16- | 419,73- |
| 12/11/2018 | 1301118 | Baixa NF Estadual N° 0000270217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270217 - GASES HOSPITALARES | | 93,50- | 513,23- |
| 12/11/2018 | 1301121 | Baixa NF Estadual N° 0000106530-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000106530 - MAT HOSPITALAR | | 334,40- | 847,63- |
| 12/11/2018 | 1301123 | Baixa NF Estadual N° 0000002138-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002138 - MAT EXPEDIENTE | | 1.119,00- | 1.966,63- |
| 12/11/2018 | 1301125 | Baixa NF Estadual N° 0000000379-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000379 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | | 408,00- | 2.374,63- |
| 12/11/2018 | 1301127 | Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000613 - MAT EXPEDIENTE | | 5.280,80- | 7.655,43- |
| 12/11/2018 | 1301129 | Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000369 - AGUA MINERAL 20 LT | | 340,00- | 7.995,43- |
| 12/11/2018 | 1301131 | Baixa NF Estadual N° 0000000374-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000374 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | | 408,00- | 8.403,43- |
| 12/11/2018 | 1301544 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001787438-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2018 | | 1.482,30- | 9.885,73- |
| 12/11/2018 | 1301545 | Baixa NF Estadual N° 0000504771-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000504771 - ENERGIA ELETRICA - REF 10/2018 | | 439,38- | 10.325,11- |
| 12/11/2018 | 1301546 | Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001454 - MAT MANUTENÇÃO | | 379,49- | 10.704,60- |
| 12/11/2018 | 1301356 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 10.722,25 | | 17,65 |
| 12/11/2018 | 1301422 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 16,65- | 1,00 |
| 13/11/2018 | 1303879 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000124568-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 124568 - PERIODO 10/2018 | | 6.751,88- | 6.750,88- |
| 13/11/2018 | 1303880 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 - | | 2.566,40- | 9.317,28- |
| 13/11/2018 | 1303881 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832934-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 | | 1.826,13- | 11.143,41- |
| 13/11/2018 | 1303882 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832944-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 | | 1.562,45- | 12.705,86- |
| 13/11/2018 | 1303883 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004582-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO JESUS - DIRETOR CORP ADM/FIN - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO - REF.FATURA 4582 | | 814,16- | 13.520,02- |
| 13/11/2018 | 1303884 | Baixa NF Estadual N° 0000011775-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011775 - ENERGIA ELETRICA- REF. 11/2018 | | 402,36- | 13.922,38- |
| 13/11/2018 | 1303885 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832882-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 | | 377,82- | 14.300,20- |
| 13/11/2018 | 1303886 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 875 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | | 331,64- | 14.631,84- |
| 13/11/2018 | 1303887 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832879-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 | | 248,86- | 14.880,70- |
| 13/11/2018 | 1303888 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000472837-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS | | 30,63- | 14.911,33- |
| 13/11/2018 | 1303933 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2895 | | 236.784,63- | 251.695,96- |
| 13/11/2018 | 1303934 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2896 | | 61.083,07- | 312.779,03- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 13/11/2018 | 1304180 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201809736 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201809736 | | 428,31- | 313.207,34- |
| 13/11/2018 | 1303860 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 313.218,34 | | 11,00 |
| 13/11/2018 | 1303865 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,00- | 1,00 |
| 14/11/2018 | 1305624 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 335 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 10/2018 - HMI | | 108.497,46- | 108.496,46- |
| 14/11/2018 | 1305625 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI | | 29.806,24- | 138.302,70- |
| 14/11/2018 | 1305626 | Baixa GPS Retido PJ N° 1040 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1040 - LOC SERVICE 10/2018 | | 23.306,20- | 161.608,90- |
| 14/11/2018 | 1305627 | Baixa GPS Retido PJ N° 214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 214 - NEWCON 10/2018 | | 11.869,00- | 173.477,90- |
| 14/11/2018 | 1305628 | Baixa GPS Retido PJ N° 118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 118 - SAFE DIAGNOSTICOS 10/2018 | | 10.992,78- | 184.470,68- |
| 14/11/2018 | 1305629 | Baixa GPS Retido PJ N° 2585 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2585 - 5 ESTRELAS 10/2018 | | 10.416,53- | 194.887,21- |
| 14/11/2018 | 1305630 | Baixa GPS Retido PJ N° 29772979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2977/2979 - FOUR MED 10/2018 | | 7.509,44- | 202.396,65- |
| 14/11/2018 | 1305631 | Baixa GPS Retido PJ N° 224 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 224 - NTS 10/2018 | | 6.600,37- | 208.997,02- |
| 14/11/2018 | 1305632 | Baixa GPS Retido PJ N° 27 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 27 - NEO CARE 10/2018 | | 5.390,00- | 214.387,02- |
| 14/11/2018 | 1305633 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 24 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI | | 3.345,45- | 217.732,47- |
| 14/11/2018 | 1305634 | Baixa GPS Retido PJ N° 2760 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2760 - HOSPITAL MATERNIDADE VILA NOVA 10/2018 | | 3.308,78- | 221.041,25- |
| 14/11/2018 | 1305635 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI | | 84,10- | 221.125,35- |
| 14/11/2018 | 1305642 | REF RESGATE INVEST FACIL | 231.200,95 | | 10.075,60 |
| 14/11/2018 | 1305645 | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 | | 74,60- | 10.001,00 |
| 14/11/2018 | 1305677 | REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2018 | | 10.000,00- | 1,00 |
| 16/11/2018 | 1306041 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 2.763,18- | 2.762,18- |
| 16/11/2018 | 1309150 | REF TED - TRANSF ELET DISP - HOSPITAL MATERNO INFANTIL - DEPÓSITO JUDICIAL | 2.763,18 | | 1,00 |
| 19/11/2018 | 1307705 | Baixa NF Serviço N° 0000002114-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2145 | | 45.492,32- | 45.491,32- |
| 19/11/2018 | 1307708 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2018 REF NFS-e N992 | | 267.939,83- | 313.431,15- |
| 19/11/2018 | 1307744 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311422/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311422 | | 1.052,18- | 314.483,33- |
| 19/11/2018 | 1307745 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328299/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328299 | | 1.052,18- | 315.535,51- |
| 19/11/2018 | 1307746 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311420/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311420 | | 733,09- | 316.268,60- |
| 19/11/2018 | 1307747 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328298/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328298 | | 733,09- | 317.001,69- |
| 19/11/2018 | 1307748 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311419/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311419 | | 345,13- | 317.346,82- |
| 19/11/2018 | 1307749 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328297/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328297 | | 345,13- | 317.691,95- |
| 19/11/2018 | 1307750 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328296/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2328296 | | 206,91- | 317.898,86- |
| 19/11/2018 | 1307751 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311421/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311421 | | 206,91- | 318.105,77- |
| 19/11/2018 | 1307759 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002170-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - SIGIVALDO SANTANA | | 190,06- | 318.295,83- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|-------------|
| 19/11/2018 | 1307776 | Baixa NF Estadual N° 0000010108-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010108 - ENERGIA ELETRICA - REF.11/2018 | | 2.034,44- | 320.330,27- |
| 19/11/2018 | 1307907 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 890 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | | 1.765,00- | 322.095,27- |
| 19/11/2018 | 1307935 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 177.887,07- | 499.982,34- |
| 19/11/2018 | 1307936 | REF TED - TRANS ELET DISP IGH | 500.000,00 | | 17,66 |
| 19/11/2018 | 1307939 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 6,66- | 11,00 |
| 19/11/2018 | 1307941 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,00- | 1,00 |
| 20/11/2018 | 1309562 | Baixa GRRF N° 1925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF-ROSENILDA XAVIER DE OLIVEIRA - Competência: nov/2018 Per: 3 | | 2.829,61- | 2.828,61- |
| 20/11/2018 | 1309568 | Baixa GRRF N° 1928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - PAULO CESAR RODRIGUES - Competência: nov/2018 Per: 3 | | 2.954,93- | 5.783,54- |
| 20/11/2018 | 1309578 | REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3 | | 20.000,00- | 25.783,54- |
| 20/11/2018 | 1309579 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 25.784,54 | | 1,00 |
| 21/11/2018 | 1310345 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | | 1.039,55- | 1.038,55- |
| 21/11/2018 | 1310347 | Baixa NF Estadual N° 0000270376-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270376 - GASES HOSPITALARES | | 8.574,56- | 9.613,11- |
| 21/11/2018 | 1310349 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123954-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | | 623,73- | 10.236,84- |
| 21/11/2018 | 1310351 | Baixa NF Estadual N° 0000270884-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270884 - GASES HOSPITALARES | | 5.476,45- | 15.713,29- |
| 21/11/2018 | 1310353 | Baixa NF Estadual N° 0000271012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271012 - GASES HOSPITALARES | | 171,41- | 15.884,70- |
| 21/11/2018 | 1310355 | Baixa NF Estadual N° 0000270715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270715 - GASES HOSPITALARES | | 62,33- | 15.947,03- |
| 21/11/2018 | 1310357 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112018 - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM O POPULAR | | 735,00- | 16.682,03- |
| 21/11/2018 | 1310359 | Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 07/2018 REF NFS-e N 115 | | 162.663,49- | 179.345,52- |
| 21/11/2018 | 1310362 | Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES DO PROGRAMA MAIS SAUDE EM 07/2018 REF NFS-e N 116 | | 421,01- | 179.766,53- |
| 21/11/2018 | 1310365 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004608-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS | | 1.606,39- | 181.372,92- |
| 21/11/2018 | 1310382 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 181.384,52 | | 11,60 |
| 21/11/2018 | 1310385 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 0,61- | 10,99 |
| 21/11/2018 | 1310387 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 9,99- | 1,00 |
| 22/11/2018 | 1312092 | Baixa NF Serviço N° 0000018580-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 18580 | | 16.656,50- | 16.655,50- |
| 22/11/2018 | 1312093 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018702/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2018 REF NFS-e N18702 | | 16.656,50- | 33.312,00- |
| 22/11/2018 | 1312101 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002182-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS ELIABE ARAUJO - PERÍODO 03/10/2018 A 05/10/2018 | | 137,50- | 33.449,50- |
| 22/11/2018 | 1312102 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002181-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO | | 35,16- | 33.484,66- |
| 22/11/2018 | 1312076 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 866.981,24 | | 833.496,58 |
| 22/11/2018 | 1312108 | REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL - ADELMARIO ALVES DE SOUZA HMI - 0011395-65.2016.5.18,0013 | | 12.173,24- | 821.323,34 |
| 22/11/2018 | 1312110 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,00- | 821.313,34 |
| 22/11/2018 | 1312112 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,00- | 821.303,34 |
| 22/11/2018 | 1312114 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,00- | 821.293,34 |
| 22/11/2018 | 1312119 | REF DOC/TED INTERNET | | 10,00- | 821.283,34 |
| 22/11/2018 | 1312123 | REF RECURSO PGTO 1A PARCELA 13 SALÁRIOS HMI - NOV/2018 | | 821.282,34- | 1,00 |
| 23/11/2018 | 1313205 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001 | | 1,00- | 0,00 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 26/11/2018 | 1314381 | Baixa NF Estadual N° 000008213-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 000008213 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 4.628,12- | 4.628,12- |
| 26/11/2018 | 1314383 | Baixa NF Serviço N° 0000103539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM 07/2018 REF NFS-e N 103539 | | 5.361,00- | 9.989,12- |
| 26/11/2018 | 1314386 | Baixa NF Serviço N° 0000103540-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 103540 | | 8.491,50- | 18.480,62- |
| 26/11/2018 | 1314479 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002686370-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018 - REF. FATURA 2686370 | | 877,17- | 19.357,79- |
| 26/11/2018 | 1314480 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002724224-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018 - REF. FATURA 2724224 | | 718,33- | 20.076,12- |
| 26/11/2018 | 1314481 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001796349-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 11/2018 - COLABORADORES: TIAGO R.DE CARVALHO / PATRICIA C. DE CASTRO / WESLEY L. DE PAULA / CAYO ALVES P. RIBEIRO / CASSYO ROBERTO L. DOS SANTOS / MARIA LUIZA DA S. | | 570,30- | 20.646,42- |
| 26/11/2018 | 1314482 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002188-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS 07 A 09/11 | | 472,38- | 21.118,80- |
| 26/11/2018 | 1314406 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 21.126,46 | | 7,66 |
| 26/11/2018 | 1314413 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 6,66- | 1,00 |
| 26/11/2018 | 1314415 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001 | | 1,00- | 0,00 |
| 27/11/2018 | 1315688 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012297/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12297 | | 77.319,55- | 77.319,55- |
| 27/11/2018 | 1315691 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 77.323,88 | | 4,33 |
| 27/11/2018 | 1315694 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,33- | 1,00 |
| 28/11/2018 | 1316872 | Baixa NF Serviço N° 0000123285-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 123285 | | 4.113,26- | 4.112,26- |
| 28/11/2018 | 1316875 | Baixa NF Serviço N° 0000125276-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 125276 | | 4.113,26- | 8.225,52- |
| 28/11/2018 | 1316878 | Baixa NF Serviço N° 0000126692-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 126692 | | 4.113,26- | 12.338,78- |
| 28/11/2018 | 1316881 | Baixa NF Serviço N° 0000128610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 128610 | | 4.113,26- | 16.452,04- |
| 28/11/2018 | 1316885 | Baixa NF Estadual N° 0000309438-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000309438 - MAT HOSPITALAR | | 3.567,67- | 20.019,71- |
| 28/11/2018 | 1316888 | Baixa NF Estadual N° 0000007176-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000007176 - MEDICAMENTOS | | 3.142,11- | 23.161,82- |
| 28/11/2018 | 1316891 | Baixa NF Estadual N° 0000311983-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000311983 - MAT HOSPITALAR | | 3.116,59- | 26.278,41- |
| 28/11/2018 | 1316893 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004616-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS | | 496,70- | 26.775,11- |
| 28/11/2018 | 1316895 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000019-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | | 6.308,65- | 33.083,76- |
| 28/11/2018 | 1316907 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001799500-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1799500 | | 36.558,30- | 69.642,06- |
| 28/11/2018 | 1315703 | REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001 | | 1,00 | 69.641,06- |
| 28/11/2018 | 1316863 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 149.666,59 | | 80.025,53 |
| 28/11/2018 | 1316866 | REF RECURSO PGTO FERIAS DEZ 2018 X RESCISÕES HMI NOV 2018 | | 80.000,00- | 25,53 |
| 28/11/2018 | 1316868 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22- | 24,31 |
| 28/11/2018 | 1316870 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 23,31- | 1,00 |
| 29/11/2018 | 1318109 | REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - DEZ/2018 | | 40.000,00- | 39.999,00- |
| 29/11/2018 | 1318116 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001 | | 1,00 | 39.998,00- |
| 29/11/2018 | 1318146 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 39.999,00 | | 1,00 |
| 30/11/2018 | 1319029 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001253239-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // FRETE CONF. DACTE N 1253239 | | 216,37- | 215,37- |
| 30/11/2018 | 1319019 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,33- | 218,70- |
| 30/11/2018 | 1319040 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 219,70 | | 1,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

6.207.792,43

6.207.792,43-

1,00

Débitos: 6.207.792,43 Créditos: 6.207.792,43- Saldo Atual: 1,00

| Conta: | 1.01.01.03.010 224 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | Sd. Ant.: | 0,00 |
|------------------|--------------------|---|--------------|----------------------------|
| 14/11/2018 | 1336323 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 19/11/2018 | 1307937 | REF TED - TRANS ELET DISP IGH | 500.000,00- | 0,00 |
| 19/11/2018 | 1308099 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50- | 17,50- |
| 19/11/2018 | 1308108 | REF RESGATE AUTOMATICO | 17,50 | 0,00 |
| 22/11/2018 | 1312107 | REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL - ADELMARIO ALVES DE SOUZA HMI - 0011395-65.2016.5.18,0013 | 12.173,24 | 12.173,24 |
| 23/11/2018 | 1313229 | Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 04/06 | 12.173,24- | 0,00 |
| 26/11/2018 | 1314670 | REF MANUT CONTA | 42,00- | 42,00- |
| 26/11/2018 | 1314673 | REF RESGATE AUTOMATICO | 42,00 | 0,00 |
| 28/11/2018 | 1317273 | REF APLICAÇÃO | 600.000,00- | 600.000,00- |
| 28/11/2018 | 1336326 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 600.000,00 | 0,00 |
| 30/11/2018 | 1336333 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 4.666.579,93 | 4.666.579,93 |
| 30/11/2018 | 1336334 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 1.333.420,07 | 6.000.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.112.232,74 | 1.112.232,74- 6.000.000,00 |

Débitos: 7.112.232,74 Créditos: 1.112.232,74- Saldo Atual: 6.000.000,00

| Conta: | 1.01.01.03.036 78 | Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI | Sd. Ant.: | 7,20 |
|------------------|-------------------|---|-----------|--------------|
| 19/11/2018 | 1307969 | REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO - CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO | 896,51- | 889,31- |
| 19/11/2018 | 1308086 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 889,31 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 889,31 | 896,51- 0,00 |

Débitos: 889,31 Créditos: 896,51- Saldo Atual: 0,00

| Conta: | 1.01.01.03.037 79 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | Sd. Ant.: | 919,67 |
|------------|-------------------|--|---------------|---------------|
| 01/11/2018 | 1285260 | Baixa Liquido de Folha N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 1.534.116,59- | 1.533.196,92- |
| 01/11/2018 | 1285013 | REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - OUT 2018 | 1.600.000,00 | 66.803,08 |
| 01/11/2018 | 1285190 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.235,19- | 65.567,89 |
| 05/11/2018 | 1285775 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIZ AUGUSTO GUILHERME - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | 824,31- | 64.743,58 |
| 05/11/2018 | 1285777 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97- | 64.741,61 |
| 07/11/2018 | 1297038 | Baixa Liquido de Ferias N° 1216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2018 Períodos: | 30.656,92- | 34.084,69 |
| 07/11/2018 | 1297039 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 24.361,54- | 9.723,15 |
| 07/11/2018 | 1297015 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 19,70- | 9.703,45 |
| 08/11/2018 | 1298274 | Baixa Liquido de Folha N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 1.872,42- | 7.831,03 |
| 08/11/2018 | 1298234 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 7.826,09- | 4,94 |
| 08/11/2018 | 1298272 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94- | 1,00 |
| 12/11/2018 | 1301918 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELEN MAIA SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | 16.857,67- | 16.856,67- |
| 12/11/2018 | 1301938 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 16.859,64 | 2,97 |
| 12/11/2018 | 1301944 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97- | 1,00 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|-------------|
| 14/11/2018 | 1305676 | REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2018 | 10.000,00 | | 10.001,00 |
| 14/11/2018 | 1305773 | REF APLIC INVEST FACIL | | 10.000,00- | 1,00 |
| 19/11/2018 | 1308056 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | | 5.653,22- | 5.652,22- |
| 19/11/2018 | 1307963 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 4.758,68 | | 893,54- |
| 19/11/2018 | 1307968 | REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO - CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO | 896,51 | | 2,97 |
| 19/11/2018 | 1308048 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97- | 1,00 |
| 20/11/2018 | 1309609 | Baixa Liquido de Folha N° 1522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 1 | | 3.861,88- | 3.860,88- |
| 20/11/2018 | 1309577 | REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3 | 20.000,00 | | 16.139,12 |
| 20/11/2018 | 1309626 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 16.109,55- | 29,57 |
| 20/11/2018 | 1309630 | REF TARIFA BANCARIA | | 21,67- | 7,90 |
| 20/11/2018 | 1309640 | REF TARIFA BANCARIA | | 6,90- | 1,00 |
| 21/11/2018 | 1310375 | Baixa Liquido de Ferias N° 1217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2018 Períodos: | | 7.499,51- | 7.498,51- |
| 21/11/2018 | 1310376 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PAULO CESAR RODRIGUES - RESCISAO - Competência: nov/2018 Períodos: 3 | | 6.491,56- | 13.990,07- |
| 21/11/2018 | 1310377 | Baixa Liquido de Rescisão N° 3682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSENILDA XAVIER DE OLIVEIR - RESCISAO- Competência: nov/2018 Períodos: 3 | | 5.960,15- | 19.950,22- |
| 21/11/2018 | 1310378 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 19.959,10 | | 8,88 |
| 21/11/2018 | 1310381 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 7,88- | 1,00 |
| 22/11/2018 | 1312122 | REF RECURSO PGTO 1A PARCELA 13 SALÁRIOS HMI - NOV/2018 | 821.282,34 | | 821.283,34 |
| 22/11/2018 | 1312137 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 821.282,34- | 1,00 |
| 23/11/2018 | 1312139 | Baixa Liquido de Folha N° 1525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13° HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 2 | | 821.282,34- | 821.281,34- |
| 23/11/2018 | 1313220 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 822.568,75 | | 1.287,41 |
| 23/11/2018 | 1313223 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1.286,41- | 1,00 |
| 23/11/2018 | 1313225 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001 | | 1,00- | 0,00 |
| 28/11/2018 | 1317208 | Baixa Liquido de Ferias N° 1272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos: | | 51.199,46- | 51.199,46- |
| 28/11/2018 | 1317209 | Baixa Liquido de Ferias N° 1278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | | 12.575,98- | 63.775,44- |
| 28/11/2018 | 1317210 | Baixa Liquido de Ferias N° 1273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos: | | 11.561,09- | 75.336,53- |
| 28/11/2018 | 1317211 | Baixa Liquido de Ferias N° 1277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | | 9.692,66- | 85.029,19- |
| 28/11/2018 | 1316865 | REF RECURSO PGTO FERIAS DEZ 2018 X RESCISÕES HMI NOV 2018 | 80.000,00 | | 5.029,19- |
| 28/11/2018 | 1316933 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 41,37- | 5.070,56- |
| 28/11/2018 | 1316934 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 5.070,56 | | 0,00 |
| 28/11/2018 | 1319976 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-0001 | 1,00 | | 1,00 |
| 29/11/2018 | 1318169 | Baixa Liquido de Ferias N° 1272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos: | | 12.565,22- | 12.564,22- |
| 29/11/2018 | 1318170 | Baixa Liquido de Ferias N° 1275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | | 2.354,70- | 14.918,92- |
| 29/11/2018 | 1318171 | Baixa Liquido de Ferias N° 1276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | | 2.284,22- | 17.203,14- |
| 29/11/2018 | 1318172 | Baixa Liquido de Ferias N° 1273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos: | | 1.933,35- | 19.136,49- |
| 29/11/2018 | 1318173 | Baixa Liquido de Ferias N° 1274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | | 1.696,38- | 20.832,87- |
| 29/11/2018 | 1318108 | REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - DEZ/2018 | 40.000,00 | | 19.167,13 |
| 29/11/2018 | 1318159 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 19.146,43- | 20,70 |
| 29/11/2018 | 1318161 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 19,70- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.441.396,58 | 3.442.315,25- | 1,00 |

Lucas Silva Carvatho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 3.441.396,58 Créditos: 3.442.315,25- Saldo Atual: 1,00

| Conta: 1.01.01.05.002 654 | | Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI | | Sd. Ant.: | 5.819.344,21 |
|---------------------------|---------|---|------------|---------------|--------------|
| 01/11/2018 | 1285047 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 2.765.850,67- | 3.053.493,54 |
| 05/11/2018 | 1285755 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 418.775,63- | 2.634.717,91 |
| 06/11/2018 | 1286924 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 474.304,35- | 2.160.413,56 |
| 07/11/2018 | 1296990 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 40.760,44- | 2.119.653,12 |
| 08/11/2018 | 1298159 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 79.573,86- | 2.040.079,26 |
| 09/11/2018 | 1299322 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 8.134,83- | 2.031.944,43 |
| 12/11/2018 | 1301357 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 10.722,25- | 2.021.222,18 |
| 13/11/2018 | 1303861 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 313.218,34- | 1.708.003,84 |
| 14/11/2018 | 1305643 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 231.200,95- | 1.476.802,89 |
| 16/11/2018 | 1306040 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 2.763,18 | | 1.479.566,07 |
| 19/11/2018 | 1307934 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 177.887,07 | | 1.657.453,14 |
| 20/11/2018 | 1309580 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 25.784,54- | 1.631.668,60 |
| 21/11/2018 | 1310383 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 181.384,52- | 1.450.284,08 |
| 22/11/2018 | 1312077 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 866.981,24- | 583.302,84 |
| 26/11/2018 | 1314407 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 21.126,46- | 562.176,38 |
| 27/11/2018 | 1315692 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 77.323,88- | 484.852,50 |
| 28/11/2018 | 1316864 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 149.666,59- | 335.185,91 |
| 29/11/2018 | 1318147 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 39.999,00- | 295.186,91 |
| 30/11/2018 | 1319041 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 219,70- | 294.967,21 |
| 30/11/2018 | 1323616 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 420,09 | | 295.387,30 |
| 30/11/2018 | 1323621 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 93,46- | 295.293,84 |
| 30/11/2018 | 1323675 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 73,47- | 295.220,37 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 181.070,34 | 5.705.194,18- | 295.220,37 |

Débitos: 181.070,34 Créditos: 5.705.194,18- Saldo Atual: 295.220,37

| Conta: 1.01.01.05.012 666 | | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | Sd. Ant.: | 3.551,45 |
|---------------------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 19/11/2018 | 1308109 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 17,50- | 3.533,95 |
| 26/11/2018 | 1314674 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 42,00- | 3.491,95 |
| 28/11/2018 | 1317272 | REF APLICAÇÃO | 600.000,00 | | 603.491,95 |
| 30/11/2018 | 1322727 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 302,33 | | 603.794,28 |
| 30/11/2018 | 1322736 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 5,84- | 603.788,44 |
| 30/11/2018 | 1322738 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,01- | 603.788,43 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 600.302,33 | 65,35- | 603.788,43 |

Débitos: 600.302,33 Créditos: 65,35- Saldo Atual: 603.788,43

| Conta: 1.01.01.05.016 684 | | Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra | | Sd. Ant.: | 385,52 |
|---------------------------|---------|---|------|-----------|--------|
| 30/11/2018 | 1323761 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,39 | | 386,91 |
| 30/11/2018 | 1323781 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,25- | 386,66 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1,39 | 0,25- | 386,66 |

Débitos: 1,39 Créditos: 0,25- Saldo Atual: 386,66

| Conta: 1.01.01.05.034 88 | | Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI | | Sd. Ant.: | 889,06 |
|--------------------------|---------|---|------|-----------|--------|
| 19/11/2018 | 1308087 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 889,31- | 0,25- |
| 30/11/2018 | 1320796 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,24 | | 0,01- |
| 30/11/2018 | 1320813 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,01 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,25 | 889,31- | 0,00 |

Débitos: 0,25 Créditos: 889,31- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.01.05.035 89 | | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | Sd. Ant.: | 14.206,21 |
|--------------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 08/11/2018 | 1298233 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 7.826,09 | | 22.032,30 |
| 12/11/2018 | 1301939 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 16.859,64- | 5.172,66 |
| 14/11/2018 | 1305772 | REF APLIC INVEST FACIL | 10.000,00 | | 15.172,66 |
| 19/11/2018 | 1307964 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 4.758,68- | 10.413,98 |
| 20/11/2018 | 1309625 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 16.109,55 | | 26.523,53 |
| 21/11/2018 | 1310379 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 19.959,10- | 6.564,43 |
| 22/11/2018 | 1312136 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 821.282,34 | | 827.846,77 |
| 23/11/2018 | 1313221 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 822.568,75- | 5.278,02 |
| 28/11/2018 | 1316935 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 5.070,56- | 207,46 |
| 29/11/2018 | 1318158 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 19.146,43 | | 19.353,89 |
| 30/11/2018 | 1320578 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26,11 | | 19.380,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|--|---------|--|---------------|----------------|---------------|
| 30/11/2018 | 1320586 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 22,11- | 19.357,89 |
| 30/11/2018 | 1320592 | REF IR SOBRE APLIAÇÃO FINANCEIRA | | 0,85- | 19.357,04 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 874.390,52 | 869.239,69- | 19.357,04 |
| Débitos: 874.390,52 Créditos: 869.239,69- Saldo Atual: 19.357,04 | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | | | Sd. Ant.: | 5,99 |
| 30/11/2018 | 1320591 | REF IR SOBRE APLIAÇÃO FINANCEIRA | 0,85 | | 6,84 |
| 30/11/2018 | 1320601 | REF IR SOBRE RESGATE | | 2,73- | 4,11 |
| 30/11/2018 | 1320814 | IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,01- | 4,10 |
| 30/11/2018 | 1320822 | REF IR SOBRE RESGATE | | 0,57- | 3,53 |
| 30/11/2018 | 1323674 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 73,47 | | 77,00 |
| 30/11/2018 | 1323684 | REF IR SOBRE RESGATE | | 67,08- | 9,92 |
| 30/11/2018 | 1323780 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,25 | | 10,17 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 74,57 | 70,39- | 10,17 |
| Débitos: 74,57 Créditos: 70,39- Saldo Atual: 10,17 | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação | | | | Sd. Ant.: | 133,24 |
| 30/11/2018 | 1320585 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 22,11 | | 155,35 |
| 30/11/2018 | 1320597 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 21,64- | 133,71 |
| 30/11/2018 | 1323620 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 93,46 | | 227,17 |
| 30/11/2018 | 1323680 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 214,11- | 13,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 115,57 | 235,75- | 13,06 |
| Débitos: 115,57 Créditos: 235,75- Saldo Atual: 13,06 | | | | | |
| Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio | | | | Sd. Ant.: | 23.844.909,94 |
| 01/11/2018 | 1305813 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112018 | 12.505.664,06 | | 36.350.574,00 |
| 14/11/2018 | 1336325 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | 3.458.505,44- | 32.892.068,56 |
| 30/11/2018 | 1342887 | Recebimento de Repasse | | 7.100.000,00- | 25.792.068,56 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 12.505.664,06 | 10.558.505,44- | 25.792.068,56 |
| Débitos: 12.505.664,06 Créditos: 10.558.505,44- Saldo Atual: 25.792.068,56 | | | | | |
| Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato | | | | Sd. Ant.: | 2.270.275,07 |
| 30/11/2018 | 1334401 | Lançamento para correção de saldo referente a Rd de exercicios anteriores e conforme lançamentos em aberto no sistema. | | 3.874,99- | 2.266.400,08 |
| 30/11/2018 | 1348049 | Apuração de Resultado | | 1.674.086,16- | 592.313,92 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.677.961,15- | 592.313,92 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.677.961,15- Saldo Atual: 592.313,92 | | | | | |
| Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias | | | | Sd. Ant.: | 88.145,50 |
| 20/11/2018 | 1309608 | Baixa Liquidado de Folha N° 1522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO HMI - Competência: nov/2018 Periodos: 1 | 3.861,88 | | 92.007,38 |
| 30/11/2018 | 1333505 | Adiantamento de férias | 20.633,09 | | 112.640,47 |
| 30/11/2018 | 1341004 | 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO | | 2.106,48- | 110.533,99 |
| 30/11/2018 | 1341060 | 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO | | 1.755,40- | 108.778,59 |
| 30/11/2018 | 1341235 | 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO | | 1.112,02- | 107.666,57 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 24.494,97 | 4.973,90- | 107.666,57 |
| Débitos: 24.494,97 Créditos: 4.973,90- Saldo Atual: 107.666,57 | | | | | |
| Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais | | | | Sd. Ant.: | 11.787,31 |
| 22/11/2018 | 1312100 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002181-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO | | 1.630,98- | 10.156,33 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.630,98- | 10.156,33 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.630,98- Saldo Atual: 10.156,33 | | | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Conta: 1.01.02.03.005 92 | | Bloqueio Judicial | Sd. Ant.: | 69.913,63 |
|--------------------------|---------|---|-----------|---------------------|
| 16/11/2018 | 1309151 | DEVOLUÇÃO PROC JUDICIAL 0011318-84.2015.5.18.0015 | 2.763,18- | 67.150,45 |
| 23/11/2018 | 1313204 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001 | 1,00 | 67.151,45 |
| 23/11/2018 | 1313224 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001 | 1,00 | 67.152,45 |
| 26/11/2018 | 1314414 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001 | 1,00 | 67.153,45 |
| 28/11/2018 | 1315704 | REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001 | 1,00- | 67.152,45 |
| 28/11/2018 | 1319977 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001 | 1,00- | 67.151,45 |
| 29/11/2018 | 1318117 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001 | 1,00- | 67.150,45 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3,00 | 2.766,18- 67.150,45 |

Débitos: 3,00 Créditos: 2.766,18- Saldo Atual: 67.150,45

| Conta: 1.01.04.01.001 254 | | Medicamentos | Sd. Ant.: | 222.411,07 |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| 01/11/2018 | 1302863 | Ref NF 0000077149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.979,40 | 231.390,47 |
| 01/11/2018 | 1302884 | Ref NF 0000045104 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 289,00 | 231.679,47 |
| 01/11/2018 | 1302899 | Ref NF 0000045089 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.243,75 | 233.923,22 |
| 01/11/2018 | 1303295 | Ref NF 0000161466 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 411,20 | 234.334,42 |
| 01/11/2018 | 1303311 | Ref NF 0000853591 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.600,00 | 254.934,42 |
| 01/11/2018 | 1303313 | Ref NF 0000252539 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.390,00 | 262.324,42 |
| 01/11/2018 | 1303315 | Ref NF 0000161419 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 4.115,40 | 266.439,82 |
| 01/11/2018 | 1303319 | Ref NF 0000240275 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 1.781,80 | 268.221,62 |
| 01/11/2018 | 1303321 | Ref NF 0000267754 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.311,50 | 269.533,12 |
| 01/11/2018 | 1303335 | Ref NF 0000007474 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 516,00 | 270.049,12 |
| 01/11/2018 | 1303347 | Ref NF 0001783705 - CM HOSPITALAR S.A. | 2.108,00 | 272.157,12 |
| 01/11/2018 | 1303349 | Ref NF 0000108260 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 440,45 | 272.597,57 |
| 01/11/2018 | 1311911 | Ref NF 0000077327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.173,84 | 280.771,41 |
| 01/11/2018 | 1311930 | Ref NF 0000077324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.933,90 | 287.705,31 |
| 01/11/2018 | 1311960 | Ref NF 0000161837 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 404,00 | 288.109,31 |
| 01/11/2018 | 1311976 | Ref NF 0000161739 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 25,25 | 288.134,56 |
| 01/11/2018 | 1312266 | Ref NF 0000007827 - GOIAS MERCANTIL | 160,00 | 288.294,56 |
| 01/11/2018 | 1312443 | Ref NF 0000024294 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 846,60 | 289.141,16 |
| 01/11/2018 | 1312453 | Ref NF 0000268075 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.192,03 | 292.333,19 |
| 01/11/2018 | 1313054 | Ref NF 0000161941 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 5.833,85 | 298.167,04 |
| 05/11/2018 | 1303343 | Ref NF 0000024383 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 4.598,40 | 302.765,44 |
| 05/11/2018 | 1311517 | Ref NF 0000853943 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.300,00 | 304.065,44 |
| 05/11/2018 | 1312274 | Ref NF 0000853957 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 38.669,00 | 342.734,44 |
| 06/11/2018 | 1311521 | Ref NF 0000006446 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 6.128,95 | 348.863,39 |
| 06/11/2018 | 1311902 | Ref NF 0000021508 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 645,00 | 349.508,39 |
| 06/11/2018 | 1312430 | Ref NF 0000000663 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 412,80 | 349.921,19 |
| 07/11/2018 | 1311820 | Ref NF 0000253786 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.444,00 | 351.365,19 |
| 07/11/2018 | 1317588 | Ref NF 0000411976 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 687,84 | 352.053,03 |
| 08/11/2018 | 1311866 | Ref NF 0000854288 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16.835,40 | 368.888,43 |
| 09/11/2018 | 1317562 | Ref NF 0000008496 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP | 1.734,00 | 370.622,43 |
| 09/11/2018 | 1317749 | Ref NF 0000412299 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 494,76 | 371.117,19 |
| 09/11/2018 | 1317872 | Ref NF 0000003034 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|--|--------------------|--------------------------|
| 11/11/2018 | 1317815 | MEDICAMENTOS LTDA Ref NF 0000412411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.958,00 313,57 | 373.075,19 373.388,76 |
| 12/11/2018 | 1311650 | Ref NF 0000109166 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 305,80 | 373.694,56 |
| 12/11/2018 | 1311888 | Ref NF 0000022843 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 12.624,00 | 386.318,56 |
| 12/11/2018 | 1317412 | Ref NF 0000077975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 7.283,44 | 393.602,00 |
| 13/11/2018 | 1317149 | Ref NF 0000000371 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 2.050,02 | 395.652,02 |
| 14/11/2018 | 1317771 | Ref NF 0000007594 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 5.320,00 | 400.972,02 |
| 14/11/2018 | 1317785 | Ref NF 0000269171 - RM HOSPITALAR LTDA | 334,80 | 401.306,82 |
| 14/11/2018 | 1317813 | Ref NF 0000165946 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.622,28 | 402.929,10 |
| 14/11/2018 | 1317821 | Ref NF 0000000372 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 734,10 | 403.663,20 |
| 14/11/2018 | 1319161 | Ref NF 0000007599 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 6.958,00 | 410.621,20 |
| 19/11/2018 | 1317627 | Ref NF 0000045152 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 810,50 | 411.431,70 |
| 19/11/2018 | 1317868 | Ref NF 0000166661 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 333,50 | 411.765,20 |
| 23/11/2018 | 1318754 | Ref NF 0000000381 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 4.030,19 | 415.795,39 |
| 23/11/2018 | 1318758 | Ref NF 0000078713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 906,10 | 416.701,49 |
| 23/11/2018 | 1318760 | Ref NF 0000078712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 14.963,65 | 431.665,14 |
| 23/11/2018 | 1318762 | Ref NF 0000078757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.500,50 | 435.165,64 |
| 27/11/2018 | 1318764 | Ref NF 0000078943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 625,20 | 435.790,84 |
| 30/11/2018 | 1322802 | Consumo de estoque mês. | | 257.766,67- |
| 30/11/2018 | 1322805 | Consumo de estoque mês. | | 4.509,43- |
| 30/11/2018 | 1322816 | Reclassificação entre contas de estoque | | 18.430,53- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 213.379,77 | 280.706,63- |

Débitos: 213.379,77 Créditos: 280.706,63- Saldo Atual: 155.084,21

| Conta: 1.01.04.01.002 255 | | Material Hospitalar | Sd. Ant.: | 499.115,51 |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| 01/11/2018 | 1302846 | Ref NF 0000161148 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.854,65 | 501.970,16 |
| 01/11/2018 | 1303297 | Ref NF 0000007810 - GOIAS MERCANTIL | 513,00 | 502.483,16 |
| 01/11/2018 | 1303309 | Ref NF 0000853639 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 153,00 | 502.636,16 |
| 01/11/2018 | 1303396 | Ref NF 0000013417 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.293,12 | 503.929,28 |
| 01/11/2018 | 1303403 | Ref NF 0000003308 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 22,20 | 503.951,48 |
| 01/11/2018 | 1309800 | Ref NF 0000077305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 120,80 | 504.072,28 |
| 01/11/2018 | 1309807 | Ref NF 0000314432 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 700,00 | 504.772,28 |
| 01/11/2018 | 1311397 | Ref NF 0000003341 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.163,80 | 505.936,08 |
| 01/11/2018 | 1311477 | Ref NF 0000018792 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 4.284,28 | 510.220,36 |
| 01/11/2018 | 1311485 | Ref NF 0000615196 - CM HOSPITALAR | 835,00 | 511.055,36 |
| 01/11/2018 | 1311493 | Ref NF 0000077307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.423,10 | 512.478,46 |
| 01/11/2018 | 1311495 | Ref NF 0000003339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.728,00 | 514.206,46 |
| 01/11/2018 | 1311499 | Ref NF 0000003338 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.285,71 | 515.492,17 |
| 01/11/2018 | 1311538 | Ref NF 0000004600 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 3.570,00 | 519.062,17 |
| 01/11/2018 | 1311567 | Ref NF 0000077329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.298,50 | 521.360,67 |
| 01/11/2018 | 1311636 | Ref NF 0000314459 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.080,00 | 522.440,67 |
| 01/11/2018 | 1312238 | Ref NF 0000161952 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 4.092,00 | 526.532,67 |
| 01/11/2018 | 1312498 | Ref NF 0000003340 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 54,00 | 526.586,67 |
| 05/11/2018 | 1303339 | Ref NF 0000003363 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 91,20 | 526.677,87 |
| 05/11/2018 | 1303341 | Ref NF 0000003361 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 15.525,00 | 542.202,87 |
| 05/11/2018 | 1303345 | Ref NF 0000003233 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 420,00 | 542.622,87 |
| 05/11/2018 | 1311544 | Ref NF 0000021103 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 400,00 | 543.022,87 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 05/11/2018 | 1311954 | Ref NF 0000162790 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 7.800,00 | 550.822,87 |
| 05/11/2018 | 1312260 | Ref NF 0000007838 - GOIAS MERCANTIL | 1.195,00 | 552.017,87 |
| 05/11/2018 | 1312298 | Ref NF 0000853953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.277,00 | 553.294,87 |
| 05/11/2018 | 1312488 | Ref NF 0000003366 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.035,92 | 555.330,79 |
| 06/11/2018 | 1311574 | Ref NF 0000074734 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.000,00 | 558.330,79 |
| 06/11/2018 | 1311640 | Ref NF 0001017528 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 3.937,40 | 562.268,19 |
| 06/11/2018 | 1311646 | Ref NF 0001017526 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 4.823,58 | 567.091,77 |
| 06/11/2018 | 1311892 | Ref NF 0000003371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 6.926,50 | 574.018,27 |
| 06/11/2018 | 1311928 | Ref NF 0000238411 - SUPERMED | 845,52 | 574.863,79 |
| 06/11/2018 | 1312256 | Ref NF 0000001904 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 242,00 | 575.105,79 |
| 06/11/2018 | 1312341 | Ref NF 0000853992 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.760,00 | 577.865,79 |
| 06/11/2018 | 1312472 | Ref NF 0000003370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 570,00 | 578.435,79 |
| 06/11/2018 | 1312504 | Ref NF 0000023858 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 3.220,00 | 581.655,79 |
| 07/11/2018 | 1311890 | Ref NF 0000021542 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 16,30 | 581.672,09 |
| 08/11/2018 | 1311743 | Ref NF 0000003395 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.308,00 | 584.980,09 |
| 08/11/2018 | 1311754 | Ref NF 0000003400 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.554,00 | 586.534,09 |
| 08/11/2018 | 1311856 | Ref NF 0000003397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.050,00 | 587.584,09 |
| 08/11/2018 | 1311896 | Ref NF 0000003402 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 129,00 | 587.713,09 |
| 09/11/2018 | 1311705 | Ref NF 0000315096 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 9.309,00 | 597.022,09 |
| 09/11/2018 | 1311787 | Ref NF 0000003408 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 15.525,00 | 612.547,09 |
| 09/11/2018 | 1311795 | Ref NF 0000003403 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 535,20 | 613.082,29 |
| 09/11/2018 | 1311811 | Ref NF 0000003407 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.681,52 | 616.763,81 |
| 09/11/2018 | 1311852 | Ref NF 0000003410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 823,20 | 617.587,01 |
| 12/11/2018 | 1311771 | Ref NF 0000003411 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.920,00 | 619.507,01 |
| 12/11/2018 | 1311900 | Ref NF 0000003416 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 92,50 | 619.599,51 |
| 12/11/2018 | 1317442 | Ref NF 0000003419 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 848,00 | 620.447,51 |
| 12/11/2018 | 1317487 | Ref NF 0000000547 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME | 1.900,00 | 622.347,51 |
| 12/11/2018 | 1317621 | Ref NF 0000077956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 684,50 | 623.032,01 |
| 13/11/2018 | 1313900 | Ref NF 0000060868 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 1.320,00 | 624.352,01 |
| 13/11/2018 | 1317463 | Ref NF 0000003427 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 870,00 | 625.222,01 |
| 13/11/2018 | 1317558 | Ref NF 0000315349 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 7.704,00 | 632.926,01 |
| 13/11/2018 | 1317834 | Ref NF 0000003428 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 154,00 | 633.080,01 |
| 14/11/2018 | 1317568 | Ref NF 0000854732 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.900,00 | 634.980,01 |
| 14/11/2018 | 1317637 | Ref NF 0000045150 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 480,64 | 635.460,65 |
| 14/11/2018 | 1317775 | Ref NF 0000002800 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 575,00 | 636.035,65 |
| 14/11/2018 | 1317779 | Ref NF 0000004709 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.400,00 | 638.435,65 |
| 14/11/2018 | 1317789 | Ref NF 0000269161 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.300,00 | 641.735,65 |
| 14/11/2018 | 1317803 | Ref NF 0000003434 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 697,20 | 642.432,85 |
| 14/11/2018 | 1317826 | Ref NF 0000255006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.558,00 | 651.990,85 |
| 15/11/2018 | 1317647 | Ref NF 0001088834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 26.660,50 | 678.651,35 |
| 16/11/2018 | 1313709 | Ref NF 0000412843 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|---|-------------|------------|-------------|------------|
| | | LTDA | | 598,87 | 679.250,22 | |
| 19/11/2018 | 1313252 | Ref NF 0000002120 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | 12.862,50 | 692.112,72 | |
| 20/11/2018 | 1313898 | Ref NF 0000037996 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 8.936,70 | 701.049,42 | |
| 20/11/2018 | 1313904 | Ref NF 0000003457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 588,00 | 701.637,42 | |
| 20/11/2018 | 1317809 | Ref NF 0000003458 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 4.932,00 | 706.569,42 | |
| 20/11/2018 | 1317830 | Ref NF 0000003463 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 987,00 | 707.556,42 | |
| 21/11/2018 | 1317801 | Ref NF 0000000556 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME | | 450,00 | 708.006,42 | |
| 21/11/2018 | 1317805 | Ref NF 0000003465 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 4.172,24 | 712.178,66 | |
| 23/11/2018 | 1318750 | Ref NF 0000002215 - RILA INFORMATICA LTDA | | 1.050,00 | 713.228,66 | |
| 23/11/2018 | 1318752 | Ref NF 0000011084 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 3.320,00 | 716.548,66 | |
| 26/11/2018 | 1318772 | Ref NF 0000002132 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | 12.862,50 | 729.411,16 | |
| 28/11/2018 | 1318608 | Ref NF 0000002140 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | 756,00 | 730.167,16 | |
| 30/11/2018 | 1322789 | Consumo de estoque mês. | 10.023,43- | | 720.143,73 | |
| 30/11/2018 | 1322797 | Consumo de estoque mês. | 244.900,14- | | 475.243,59 | |
| 30/11/2018 | 1322806 | Consumo de estoque mês. | 15.044,46- | | 460.199,13 | |
| 30/11/2018 | 1322815 | Reclassificação entre contas de estoque | 2.921,05- | | 457.278,08 | |
| 30/11/2018 | 1322817 | Reclassificação entre contas de estoque | 1.348,98- | | 455.929,10 | |
| 30/11/2018 | 1322818 | Reclassificação entre contas de estoque | 25.709,63- | | 430.219,47 | |
| 30/11/2018 | 1322820 | Reclassificação entre contas de estoque | 420,00- | | 429.799,47 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 231.051,65 | 300.367,69- | 429.799,47 |

Débitos: 231.051,65 Créditos: 300.367,69- Saldo Atual: 429.799,47

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.01.003 256 | | Material de Laboratorio | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2018 | 1322795 | Consumo de estoque mês. | | 2.921,05- | 2.921,05- |
| 30/11/2018 | 1322815 | Reclassificação entre contas de estoque | 2.921,05 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.921,05 | 2.921,05- | 0,00 |

Débitos: 2.921,05 Créditos: 2.921,05- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| Conta: 1.01.04.01.006 259 | | Dietas Enterais | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2018 | 1322796 | Consumo de estoque mês. | | 18.430,53- | 18.430,53- |
| 30/11/2018 | 1322816 | Reclassificação entre contas de estoque | 18.430,53 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 18.430,53 | 18.430,53- | 0,00 |

Débitos: 18.430,53 Créditos: 18.430,53- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | | Sd. Ant.: | 12.862,03 |
| 01/11/2018 | 1299685 | Ref NF 0000410821 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.004,85 | | 14.866,88 |
| 01/11/2018 | 1299696 | Ref NF 0000411058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.848,44 | | 16.715,32 |
| 01/11/2018 | 1299724 | Ref NF 0000411090 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 310,42 | | 17.025,74 |
| 01/11/2018 | 1299736 | Ref NF 0000411200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 306,72 | | 17.332,46 |
| 01/11/2018 | 1299745 | Ref NF 0000411324 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 296,49 | | 17.628,95 |
| 01/11/2018 | 1299757 | Ref NF 0000411180 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 309,19 | | 17.938,14 |
| 01/11/2018 | 1299767 | Ref NF 0000411323 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.503,83 | | 19.441,97 |
| 01/11/2018 | 1303361 | Ref NF 0000411615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.383,68 | | 20.825,65 |
| 01/11/2018 | 1303383 | Ref NF 0000411580 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 311,53 | | 21.137,18 |
| 01/11/2018 | 1303387 | Ref NF 0000411474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.525,17 | | 22.662,35 |
| 01/11/2018 | 1303391 | Ref NF 0000411353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.497,72 | | 24.160,07 |
| 01/11/2018 | 1303393 | Ref NF 0000411452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 166,10 | | 24.326,17 |
| 01/11/2018 | 1309811 | Ref NF 0000408921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|--|--------------------|------------------------|
| 02/11/2018 | 1303359 | LTDA Ref NF 0000411711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 484,66 1.227,48 | 24.810,83 26.038,31 |
| 02/11/2018 | 1303378 | Ref NF 0000411697 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 159,24 | 26.197,55 |
| 03/11/2018 | 1303357 | Ref NF 0000411759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.445,38 | 27.642,93 |
| 03/11/2018 | 1303363 | Ref NF 0000411743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 159,46 | 27.802,39 |
| 04/11/2018 | 1303351 | Ref NF 0000411778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.742,23 | 29.544,62 |
| 04/11/2018 | 1303365 | Ref NF 0000411776 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 151,11 | 29.695,73 |
| 05/11/2018 | 1303367 | Ref NF 0000411876 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.234,72 | 30.930,45 |
| 05/11/2018 | 1303369 | Ref NF 0000411878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 161,43 | 31.091,88 |
| 06/11/2018 | 1303374 | Ref NF 0000411921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.055,62 | 32.147,50 |
| 06/11/2018 | 1317844 | Ref NF 0000411922 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 162,00 | 32.309,50 |
| 07/11/2018 | 1317601 | Ref NF 0000411945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 161,55 | 32.471,05 |
| 07/11/2018 | 1317609 | Ref NF 0000411977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 151,39 | 32.622,44 |
| 08/11/2018 | 1317745 | Ref NF 0000412129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 325,64 | 32.948,08 |
| 08/11/2018 | 1317753 | Ref NF 0000412146 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 817,44 | 33.765,52 |
| 09/11/2018 | 1317615 | Ref NF 0000412298 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 330,76 | 34.096,28 |
| 10/11/2018 | 1317842 | Ref NF 0000412404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 501,80 | 34.598,08 |
| 10/11/2018 | 1317850 | Ref NF 0000412386 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 307,07 | 34.905,15 |
| 11/11/2018 | 1317751 | Ref NF 0000412427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 500,60 | 35.405,75 |
| 12/11/2018 | 1313702 | Ref NF 0000412525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 322,41 | 35.728,16 |
| 12/11/2018 | 1317846 | Ref NF 0000412527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 334,54 | 36.062,70 |
| 13/11/2018 | 1313639 | Ref NF 0000412559 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 339,75 | 36.402,45 |
| 13/11/2018 | 1317747 | Ref NF 0000412542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 635,94 | 37.038,39 |
| 14/11/2018 | 1313629 | Ref NF 0000412673 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 642,67 | 37.681,06 |
| 14/11/2018 | 1313692 | Ref NF 0000412672 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 323,67 | 38.004,73 |
| 15/11/2018 | 1313686 | Ref NF 0000412796 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 505,53 | 38.510,26 |
| 15/11/2018 | 1313704 | Ref NF 0000412810 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 782,78 | 39.293,04 |
| 16/11/2018 | 1313641 | Ref NF 0000412822 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 249,51 | 39.542,55 |
| 16/11/2018 | 1313855 | Ref NF 0000854766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.147,30 | 42.689,85 |
| 17/11/2018 | 1313698 | Ref NF 0000412930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 352,29 | 43.042,14 |
| 17/11/2018 | 1313853 | Ref NF 0000412932 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 162,11 | 43.204,25 |
| 18/11/2018 | 1313264 | Ref NF 0000412934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 355,63 | 43.559,88 |
| 18/11/2018 | 1313715 | Ref NF 0000412951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 162,10 | 43.721,98 |
| 19/11/2018 | 1318675 | Ref NF 0000413080 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 364,74 | 44.086,72 |
| 19/11/2018 | 1318689 | Ref NF 0000413059 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 326,51 | 44.413,23 |
| 20/11/2018 | 1318671 | Ref NF 0000413114 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 321,65 | 44.734,88 |
| 20/11/2018 | 1318695 | Ref NF 0000413104 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 323,49 | 45.058,37 |
| 21/11/2018 | 1318683 | Ref NF 0000413212 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 298,57 | 45.356,94 |
| 21/11/2018 | 1318691 | Ref NF 0000413211 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 362,51 | 45.719,45 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|------------|
| 22/11/2018 | 1318673 | Ref NF 0000413310 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 170,18 | 45.889,63 |
| 22/11/2018 | 1318677 | Ref NF 0000413309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 741,62 | 46.631,25 |
| 23/11/2018 | 1318701 | Ref NF 0000413433 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 450,36 | 47.081,61 |
| 24/11/2018 | 1318697 | Ref NF 0000413563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 666,47 | 47.748,08 |
| 25/11/2018 | 1318665 | Ref NF 0000413584 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 691,32 | 48.439,40 |
| 26/11/2018 | 1318776 | Ref NF 0000413704 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 703,66 | 49.143,06 |
| 27/11/2018 | 1318791 | Ref NF 0000413754 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 737,90 | 49.880,96 |
| 28/11/2018 | 1318780 | Ref NF 0000413842 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 982,97 | 50.863,93 |
| 30/11/2018 | 1322801 | Consumo de estoque mês. | | 17.403,57 |
| | | | 33.460,36- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 38.001,90 | 33.460,36- |

Débitos: 38.001,90 Créditos: 33.460,36- Saldo Atual: 17.403,57

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.01.010 70 | | Materialis Odontologicos | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2018 | 1322798 | Consumo de estoque mês. | | 1.348,98- | 1.348,98- |
| 30/11/2018 | 1322817 | Reclassificação entre contas de estoque | 1.348,98 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.348,98 | 1.348,98- | 0,00 |

Débitos: 1.348,98 Créditos: 1.348,98- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| Conta: 1.01.04.02.002 266 | | Materias de Limpeza | | Sd. Ant.: | 250.100,99 |
| 01/11/2018 | 1303317 | Ref NF 0000018774 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 25.884,00 | | 275.984,99 |
| 04/11/2018 | 1311550 | Ref NF 0000000192 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 350,00 | | 276.334,99 |
| 13/11/2018 | 1311876 | Ref NF 0000000217 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 2.210,00 | | 278.544,99 |
| 13/11/2018 | 1311880 | Ref NF 0000000219 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 615,00 | | 279.159,99 |
| 15/11/2018 | 1313864 | Ref NF 0000019032 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 5.586,00 | | 284.745,99 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 34.645,00 | 0,00 | 284.745,99 |

Débitos: 34.645,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.745,99

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.02.003 267 | | Materialis de Expediente | | Sd. Ant.: | 23.124,34 |
| 01/11/2018 | 1299784 | Ref NF 0000003316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 394,00 | | 23.518,34 |
| 01/11/2018 | 1299814 | Ref NF 0000011001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.733,37 | | 27.251,71 |
| 05/11/2018 | 1311439 | Ref NF 0000020969 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 1.289,80 | | 28.541,51 |
| 05/11/2018 | 1311527 | Ref NF 0000004624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 960,00 | | 29.501,51 |
| 07/11/2018 | 1311433 | Ref NF 0000003378 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.180,00 | | 30.681,51 |
| 07/11/2018 | 1311445 | Ref NF 0000288231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 9.106,65 | | 39.788,16 |
| 07/11/2018 | 1311459 | Ref NF 0000288229 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 664,07 | | 40.452,23 |
| 07/11/2018 | 1311467 | Ref NF 0000288230 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 11,97 | | 40.464,20 |
| 07/11/2018 | 1312258 | Ref NF 0000002464 - EMBALAGENS JK LTDA ME | 3.718,00 | | 44.182,20 |
| 13/11/2018 | 1311872 | Ref NF 0000000218 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 639,60 | | 44.821,80 |
| 19/11/2018 | 1313886 | Ref NF 0000049925 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 1.954,80 | | 46.776,60 |
| 20/11/2018 | 1317085 | Ref NF 0000003459 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.692,00 | | 48.468,60 |
| 30/11/2018 | 1322791 | Consumo de estoque mês. | | 5.713,42- | 42.755,18 |
| 30/11/2018 | 1322794 | Consumo de estoque mês. | | 158,73- | 42.596,45 |
| 30/11/2018 | 1322800 | Consumo de estoque mês. | | 7.910,56- | 34.685,89 |
| 30/11/2018 | 1322807 | Consumo de estoque mês. | | 5.678,50- | 29.007,39 |
| 30/11/2018 | 1322819 | Reclassificação entre contas de estoque | | 5.735,12- | 23.272,27 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 25.344,26 | 25.196,33- | 23.272,27 |

Débitos: 25.344,26 Créditos: 25.196,33- Saldo Atual: 23.272,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Conta: 1.01.04.02.004 268 | | Materiais de Manutenção | | Sd. Ant.: | 20.402,34 |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|-----------|
| 01/11/2018 | 1303327 | Ref NF 0000003326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.260,00 | | 21.662,34 |
| 01/11/2018 | 1303333 | Ref NF 0000003327 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.260,00 | | 22.922,34 |
| 01/11/2018 | 1309796 | Ref NF 0000012543 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.600,00 | | 24.522,34 |
| 01/11/2018 | 1311401 | Ref NF 0000003342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 272,70 | | 24.795,04 |
| 23/11/2018 | 1318657 | Ref NF 0000011070 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 414,00 | | 25.209,04 |
| 23/11/2018 | 1318659 | Ref NF 0000011071 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 14.000,00 | | 39.209,04 |
| 30/11/2018 | 1322803 | Consumo de estoque mês. | | 671,55- | 38.537,49 |
| 30/11/2018 | 1322804 | Consumo de estoque mês. | | 18.574,18- | 19.963,31 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 18.806,70 | 19.245,73- | 19.963,31 |

Débitos: 18.806,70 Créditos: 19.245,73- Saldo Atual: 19.963,31

| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 30/11/2018 | 1322792 | Consumo de estoque mês. | | 2.067,21- | 2.067,21- |
| 30/11/2018 | 1322793 | Consumo de estoque mês. | | 23.642,42- | 25.709,63- |
| 30/11/2018 | 1322818 | Reclassificação entre contas de estoque | 25.709,63 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 25.709,63 | 25.709,63- | 0,00 |

Débitos: 25.709,63 Créditos: 25.709,63- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | | Sd. Ant.: | 4.575,00 |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|----------|
| 01/11/2018 | 1299715 | Ref NF 0000000417 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 455,00 | | 5.030,00 |
| 06/11/2018 | 1303376 | Ref NF 0000000421 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 378,00 | | 5.408,00 |
| 13/11/2018 | 1311909 | Ref NF 0000000429 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 350,00 | | 5.758,00 |
| 20/11/2018 | 1317188 | Ref NF 0000000432 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 350,00 | | 6.108,00 |
| 28/11/2018 | 1318798 | Ref NF 0000000437 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 350,00 | | 6.458,00 |
| 30/11/2018 | 1322790 | Consumo de estoque mês. | | 1.218,00- | 5.240,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.883,00 | 1.218,00- | 5.240,00 |

Débitos: 1.883,00 Créditos: 1.218,00- Saldo Atual: 5.240,00

| Conta: 1.01.04.02.008 749 | | Materiais de Copa e Cozinha | | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| 30/11/2018 | 1322788 | Consumo de estoque mês. | | 5.735,12- | 5.735,12- |
| 30/11/2018 | 1322819 | Reclassificação entre contas de estoque | 5.735,12 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.735,12 | 5.735,12- | 0,00 |

Débitos: 5.735,12 Créditos: 5.735,12- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.04.03.005 277 | | Orteses e Proteses | | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|--------|-----------|---------|
| 30/11/2018 | 1322799 | Consumo de estoque mês. | | 420,00- | 420,00- |
| 30/11/2018 | 1322820 | Reclassificação entre contas de estoque | 420,00 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 420,00 | 420,00- | 0,00 |

Débitos: 420,00 Créditos: 420,00- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | Sd. Ant.: | 13.310.789,24- |
|---------------------------|---------|--|------------|-----------|----------------|
| 01/11/2018 | 1283584 | Ref NF 0005771043 - FABIO TEIXEIRA | 2.841,90- | | 13.313.631,14- |
| 01/11/2018 | 1285476 | Ref NF 0000000158 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 10.000,00- | | 13.323.631,14- |
| 01/11/2018 | 1285478 | Ref NF 0000002408 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 14.775,00- | | 13.338.406,14- |
| 01/11/2018 | 1285525 | Ref NF 0002018414 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | 19.700,00- | | 13.358.106,14- |
| 01/11/2018 | 1297609 | Ref NF 0000504771 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 439,38- | | 13.358.545,52- |
| 01/11/2018 | 1297854 | Ref NF 0000472837 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 30,00- | | 13.358.575,52- |
| 01/11/2018 | 1297947 | Ref NF 0000141754 - BIONEXO DO BRASIL S A | 4.686,86- | | 13.363.262,38- |
| 01/11/2018 | 1299145 | Ref NF 0000000691 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 5.841,00- | | 13.369.103,38- |
| 01/11/2018 | 1299484 | Ref NF 0000000438 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME | 6.767,11- | | 13.375.870,49- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 01/11/2018 | 1299499 | Ref NF 0000123954 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 623,73- | 13.376.494,22- |
| 01/11/2018 | 1299509 | Ref NF 0000123955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.039,55- | 13.377.533,77- |
| 01/11/2018 | 1299517 | Ref NF 0000270884 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.476,45- | 13.383.010,22- |
| 01/11/2018 | 1299524 | Ref NF 0000271012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 171,41- | 13.383.181,63- |
| 01/11/2018 | 1299535 | Ref NF 0000832879 - TELEFONICA BRASIL S/A | 248,86- | 13.383.430,49- |
| 01/11/2018 | 1299541 | Ref NF 0000832882 - TELEFONICA BRASIL S/A | 377,82- | 13.383.808,31- |
| 01/11/2018 | 1299545 | Ref NF 0000832944 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.562,45- | 13.385.370,76- |
| 01/11/2018 | 1299555 | Ref NF 0000832934 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.826,13- | 13.387.196,89- |
| 01/11/2018 | 1299564 | Ref NF 0000832927 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.566,40- | 13.389.763,29- |
| 01/11/2018 | 1299686 | Ref NF 0000410821 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.004,85- | 13.391.768,14- |
| 01/11/2018 | 1299693 | Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 6.751,88- | 13.398.520,02- |
| 01/11/2018 | 1299697 | Ref NF 0000411058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.848,44- | 13.400.368,46- |
| 01/11/2018 | 1299699 | Ref NF 0000004582 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 814,16- | 13.401.182,62- |
| 01/11/2018 | 1299706 | Ref NF 0000053234 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 89.000,00- | 13.490.182,62- |
| 01/11/2018 | 1299712 | Ref NF 0000011775 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 402,36- | 13.490.584,98- |
| 01/11/2018 | 1299716 | Ref NF 0000000417 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 455,00- | 13.491.039,98- |
| 01/11/2018 | 1299718 | Ref NF 0000270715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 62,33- | 13.491.102,31- |
| 01/11/2018 | 1299725 | Ref NF 0000411090 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 310,42- | 13.491.412,73- |
| 01/11/2018 | 1299737 | Ref NF 0000411200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 306,72- | 13.491.719,45- |
| 01/11/2018 | 1299746 | Ref NF 0000411324 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 296,49- | 13.492.015,94- |
| 01/11/2018 | 1299758 | Ref NF 0000411180 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 309,19- | 13.492.325,13- |
| 01/11/2018 | 1299768 | Ref NF 0000411323 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.503,83- | 13.493.828,96- |
| 01/11/2018 | 1299785 | Ref NF 0000003316 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 394,00- | 13.494.222,96- |
| 01/11/2018 | 1299798 | Ref NF 2756798775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 88,31- | 13.494.311,27- |
| 01/11/2018 | 1299815 | Ref NF 0000011001 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.733,37- | 13.498.044,64- |
| 01/11/2018 | 1300563 | Ref NF 0000000954 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 14.250,00- | 13.512.294,64- |
| 01/11/2018 | 1300566 | Ref NF 0000002450 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 3.850,00- | 13.516.144,64- |
| 01/11/2018 | 1300580 | Ref NF 0000036531 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.090,00- | 13.518.234,64- |
| 01/11/2018 | 1301087 | Ref NF 0000000765 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 83.954,20- | 13.602.188,84- |
| 01/11/2018 | 1302785 | Ref NF 0000010108 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 2.034,44- | 13.604.223,28- |
| 01/11/2018 | 1302847 | Ref NF 0000161148 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.854,65- | 13.607.077,93- |
| 01/11/2018 | 1302864 | Ref NF 0000077149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.979,40- | 13.616.057,33- |
| 01/11/2018 | 1302885 | Ref NF 0000045104 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 289,00- | 13.616.346,33- |
| 01/11/2018 | 1302900 | Ref NF 0000045089 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.243,75- | 13.618.590,08- |
| 01/11/2018 | 1303296 | Ref NF 0000161466 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 411,20- | 13.619.001,28- |
| 01/11/2018 | 1303298 | Ref NF 0000007810 - GOIAS MERCANTIL | 513,00- | 13.619.514,28- |
| 01/11/2018 | 1303310 | Ref NF 0000853639 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 153,00- | 13.619.667,28- |
| 01/11/2018 | 1303312 | Ref NF 0000853591 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20.600,00- | 13.640.267,28- |
| 01/11/2018 | 1303314 | Ref NF 0000252539 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.390,00- | 13.647.657,28- |
| 01/11/2018 | 1303316 | Ref NF 0000161419 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 4.115,40- | 13.651.772,68- |
| 01/11/2018 | 1303318 | Ref NF 0000018774 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 25.884,00- | 13.677.656,68- |
| 01/11/2018 | 1303320 | Ref NF 0000240275 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI | 1.781,80- | 13.679.438,48- |
| 01/11/2018 | 1303322 | Ref NF 0000267754 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.311,50- | 13.680.749,98- |
| 01/11/2018 | 1303328 | Ref NF 0000003326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.260,00- | 13.682.009,98- |
| 01/11/2018 | 1303334 | Ref NF 0000003327 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.260,00- | 13.683.269,98- |
| 01/11/2018 | 1303336 | Ref NF 0000007474 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 516,00- | 13.683.785,98- |
| 01/11/2018 | 1303348 | Ref NF 0001783705 - CM HOSPITALAR S.A. | 2.108,00- | 13.685.893,98- |
| 01/11/2018 | 1303350 | Ref NF 0000108260 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 440,45- | 13.686.334,43- |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 01/11/2018 | 1303362 | Ref NF 0000411615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.383,68- | 13.687.718,11- |
| 01/11/2018 | 1303384 | Ref NF 0000411580 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 311,53- | 13.688.029,64- |
| 01/11/2018 | 1303388 | Ref NF 0000411474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.525,17- | 13.689.554,81- |
| 01/11/2018 | 1303392 | Ref NF 0000411353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.497,72- | 13.691.052,53- |
| 01/11/2018 | 1303394 | Ref NF 0000411452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 166,10- | 13.691.218,63- |
| 01/11/2018 | 1303397 | Ref NF 0000013417 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.293,12- | 13.692.511,75- |
| 01/11/2018 | 1303404 | Ref NF 0000003308 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 22,20- | 13.692.533,95- |
| 01/11/2018 | 1303541 | Ref NF 0000013340 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 650,00- | 13.693.183,95- |
| 01/11/2018 | 1303611 | Ref NF 0000000685 - GERAÇÃO ENERGIA | 5.300,00- | 13.698.483,95- |
| 01/11/2018 | 1303661 | Ref NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 283.097,01- | 13.981.580,96- |
| 01/11/2018 | 1303682 | Ref NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 49.802,82- | 14.031.383,78- |
| 01/11/2018 | 1304727 | Ref NF 0000007769 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 143,71- | 14.031.527,49- |
| 01/11/2018 | 1309797 | Ref NF 0000012543 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.600,00- | 14.033.127,49- |
| 01/11/2018 | 1309801 | Ref NF 0000077305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 120,80- | 14.033.248,29- |
| 01/11/2018 | 1309808 | Ref NF 0000314432 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 700,00- | 14.033.948,29- |
| 01/11/2018 | 1309812 | Ref NF 0000408921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 484,66- | 14.034.432,95- |
| 01/11/2018 | 1309861 | Ref NF 0000003083 - CIA ULTRAGAZ S A | 2.140,51- | 14.036.573,46- |
| 01/11/2018 | 1309863 | Ref NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 78.597,49- | 14.115.170,95- |
| 01/11/2018 | 1309884 | Ref NF 0000549486 - CIA ULTRAGAZ S A | 2.428,30- | 14.117.599,25- |
| 01/11/2018 | 1309886 | Ref NF 0000002109 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 53.780,09- | 14.171.379,34- |
| 01/11/2018 | 1309892 | Ref NF 0000553979 - CIA ULTRAGAZ S A | 2.798,14- | 14.174.177,48- |
| 01/11/2018 | 1309896 | Ref NF 0000570369 - CIA ULTRAGAZ S A | 2.959,16- | 14.177.136,64- |
| 01/11/2018 | 1309902 | Ref NF 0000000215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69.120,00- | 14.246.256,64- |
| 01/11/2018 | 1311331 | Ref NF 0000000073 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 123.610,73- | 14.369.867,37- |
| 01/11/2018 | 1311353 | Ref NF 0000000071 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.772,45- | 14.381.639,82- |
| 01/11/2018 | 1311396 | Ref NF 0000003343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 106,00- | 14.381.745,82- |
| 01/11/2018 | 1311398 | Ref NF 0000003341 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.163,80- | 14.382.909,62- |
| 01/11/2018 | 1311402 | Ref NF 0000003342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 272,70- | 14.383.182,32- |
| 01/11/2018 | 1311478 | Ref NF 0000018792 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 4.284,28- | 14.387.466,60- |
| 01/11/2018 | 1311486 | Ref NF 0000615196 - CM HOSPITALAR | 835,00- | 14.388.301,60- |
| 01/11/2018 | 1311494 | Ref NF 0000077307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.423,10- | 14.389.724,70- |
| 01/11/2018 | 1311496 | Ref NF 0000003339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.728,00- | 14.391.452,70- |
| 01/11/2018 | 1311500 | Ref NF 0000003338 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.285,71- | 14.392.738,41- |
| 01/11/2018 | 1311539 | Ref NF 0000004600 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 3.570,00- | 14.396.308,41- |
| 01/11/2018 | 1311568 | Ref NF 0000077329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.298,50- | 14.398.606,91- |
| 01/11/2018 | 1311600 | Ref NF 0000000209 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 146.962,00- | 14.545.568,91- |
| 01/11/2018 | 1311637 | Ref NF 0000314459 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.080,00- | 14.546.648,91- |
| 01/11/2018 | 1311912 | Ref NF 0000077327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.173,84- | 14.554.822,75- |
| 01/11/2018 | 1311931 | Ref NF 0000077324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.933,90- | 14.561.756,65- |
| 01/11/2018 | 1311961 | Ref NF 0000161837 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 404,00- | 14.562.160,65- |
| 01/11/2018 | 1311977 | Ref NF 0000161739 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 25,25- | 14.562.185,90- |
| 01/11/2018 | 1312239 | Ref NF 0000161952 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 4.092,00- | 14.566.277,90- |
| 01/11/2018 | 1312267 | Ref NF 0000007827 - GOIAS MERCANTIL | 160,00- | 14.566.437,90- |
| 01/11/2018 | 1312444 | Ref NF 0000024294 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 846,60- | 14.567.284,50- |
| 01/11/2018 | 1312454 | Ref NF 0000268075 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.192,03- | 14.570.476,53- |
| 01/11/2018 | 1312499 | Ref NF 0000003340 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | EIRELI-ME | 54,00- | 14.570.530,53- |
|------------|--|------------|----------------|
| 01/11/2018 | 1313055 Ref NF 0000161941 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 5.833,85- | 14.576.364,38- |
| 01/11/2018 | 1313100 Ref NF 0000017445 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 840,00- | 14.577.204,38- |
| 01/11/2018 | 1313102 Ref NF 0000018836 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 97,85- | 14.577.302,23- |
| 01/11/2018 | 1318650 Ref NF 0000270632 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 171,41- | 14.577.473,64- |
| 01/11/2018 | 1320651 Ref NF 0005771044 - NEW WAY LTDA - EPP | 229,80- | 14.577.703,44- |
| 01/11/2018 | 1283701 Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 27 | 760,00 | 14.576.943,44- |
| 01/11/2018 | 1283704 Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 28 | 807,50 | 14.576.135,94- |
| 01/11/2018 | 1283709 Baixa NF Estadual N° 0000008155-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008155 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.866,79 | 14.574.269,15- |
| 01/11/2018 | 1283711 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N45 | 14.126,50 | 14.560.142,65- |
| 01/11/2018 | 1283714 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 08/2018 REF NFS-e N 191 | 146.962,00 | 14.413.180,65- |
| 01/11/2018 | 1283717 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 87 | 18.541,59 | 14.394.639,06- |
| 01/11/2018 | 1283720 Baixa NF Serviço N° 0002018519-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018519 | 7.451,11 | 14.387.187,95- |
| 01/11/2018 | 1283723 Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2076 | 55.114,85 | 14.332.073,10- |
| 01/11/2018 | 1283725 Baixa NF Serviço N° 0000001879-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2018 REF NFS-e N 1879 | 84.492,63 | 14.247.580,47- |
| 01/11/2018 | 1283727 Baixa NF Serviço N° 0000000665-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 07/2018 REF NFS-e N 665 | 83.954,20 | 14.163.626,27- |
| 01/11/2018 | 1283729 Baixa NF Serviço N° 0000000329-A - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 329 | 2.412,50 | 14.161.213,77- |
| 01/11/2018 | 1283731 Baixa NF Serviço N° 0000007499-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2018 REF NFS-e N 7499 | 231.493,87 | 13.929.719,90- |
| 01/11/2018 | 1283733 Baixa NF Serviço N° 0000015064-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 04/2018 REF NFS-e N 15064 | 10.253,94 | 13.919.465,96- |
| 01/11/2018 | 1283736 Baixa NF Serviço N° 0000014988-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2018 REF NFS-e N 14988 | 11.329,39 | 13.908.136,57- |
| 01/11/2018 | 1283739 Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2018 REF A NFS-e N 1214 | 1.748,00 | 13.906.388,57- |
| 01/11/2018 | 1283742 Baixa NF Serviço N° 0000001278-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF A NFS-e N 1278 | 6.422,00 | 13.899.966,57- |
| 01/11/2018 | 1283745 Baixa NF Serviço N° 0000015143-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 05/2018 REF NFS-e N 15143 | 11.181,18 | 13.888.785,39- |
| 01/11/2018 | 1283748 Baixa NF Serviço N° 0000001330-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF A NFS-e N 1330 | 4.959,00 | 13.883.826,39- |
| 01/11/2018 | 1283751 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002894/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N2894 | 20.277,47 | 13.863.548,92- |
| 01/11/2018 | 1283754 Baixa NF Serviço N° 0000002289-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA | | |

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------------------------------|--|
| 01/11/2018 | 1283756 | PATRIMONIAL EM 07/2018 REF NFS-e N 2289 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002893/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N2893 | 33.233,03 159.786,70 | 13.830.315,89- 13.670.529,19- |
| 01/11/2018 | 1283759 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 08/2018 REF NFS-e N67 | 116.812,17 | 13.553.717,02- |
| 01/11/2018 | 1283762 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N248 | 6.824,94 | 13.546.892,08- |
| 01/11/2018 | 1283765 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 68 | 11.772,45 | 13.535.119,63- |
| 01/11/2018 | 1283768 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N 1613 | 1.140,00 | 13.533.979,63- |
| 01/11/2018 | 1283771 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005982/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 07/2018 REF NFS-e N 5982 | 3.619,50 | 13.530.360,13- |
| 01/11/2018 | 1283774 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N 1407 | 3.332,35 | 13.527.027,78- |
| 01/11/2018 | 1283776 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2018 REF NFS-e N 9 | 18.823,25 | 13.508.204,53- |
| 01/11/2018 | 1283778 | Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 25 | 760,00 | 13.507.444,53- |
| 01/11/2018 | 1283781 | Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 21 | 760,00 | 13.506.684,53- |
| 01/11/2018 | 1283784 | Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 24 | 760,00 | 13.505.924,53- |
| 01/11/2018 | 1283787 | Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 22 | 760,00 | 13.505.164,53- |
| 01/11/2018 | 1283790 | Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 23 | 760,00 | 13.504.404,53- |
| 01/11/2018 | 1283793 | Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 26 | 760,00 | 13.503.644,53- |
| 01/11/2018 | 1283796 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N27 | 34.200,00 | 13.469.444,53- |
| 01/11/2018 | 1283799 | Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 39 | 8.550,00 | 13.460.894,53- |
| 01/11/2018 | 1283802 | Baixa Faturas e Recibos N° FBM01NOV18 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 01/11/2018 - FATURA 2254 | 30.922,20 | 13.429.972,33- |
| 01/11/2018 | 1283805 | Baixa Faturas e Recibos N° SG01NOV18 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 05/11/2018 - FATURA 2255 | 23.872,70 | 13.406.099,63- |
| 01/11/2018 | 1284888 | Baixa NF Estadual N° 0000289181-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289181 - MEDICAMENTOS | 10.928,40 | 13.395.171,23- |
| 01/11/2018 | 1284964 | Baixa NF Estadual N° 0000011428-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011428 - MAT HOSPITALAR | 187,20 | 13.394.984,03- |
| 01/11/2018 | 1285085 | Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011430 - MAT HOSPITALAR | 400,08 | 13.394.583,95- |
| 02/11/2018 | 1303360 | Ref NF 0000411711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.227,48- 13.395.811,43- |
| 02/11/2018 | 1303379 | Ref NF 0000411697 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 159,24- 13.395.970,67- |
| 03/11/2018 | 1303358 | Ref NF 0000411759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|----------------|
| 03/11/2018 | 1303364 | LTDA Ref NF 0000411743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.445,38- | 13.397.416,05- |
| 04/11/2018 | 1303352 | Ref NF 0000411778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 159,46- | 13.397.575,51- |
| 04/11/2018 | 1303366 | Ref NF 0000411776 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.742,23- | 13.399.317,74- |
| 04/11/2018 | 1311551 | Ref NF 0000000192 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 151,11- | 13.399.468,85- |
| 04/11/2018 | 1311951 | Ref NF 0002724224 - TELEFONICA BRASIL S/A | 350,00- | 13.399.818,85- |
| 04/11/2018 | 1311959 | Ref NF 0002686370 - TELEFONICA BRASIL S/A | 718,33- | 13.400.537,18- |
| 05/11/2018 | 1297806 | Ref NF 0001787438 - REDEMOB CONSORCIO | 877,17- | 13.401.414,35- |
| 05/11/2018 | 1303340 | Ref NF 0000003363 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.482,30- | 13.402.896,65- |
| 05/11/2018 | 1303342 | Ref NF 0000003361 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 91,20- | 13.402.987,85- |
| 05/11/2018 | 1303344 | Ref NF 0000024383 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 15.525,00- | 13.418.512,85- |
| 05/11/2018 | 1303346 | Ref NF 0000003233 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 4.598,40- | 13.423.111,25- |
| 05/11/2018 | 1303368 | Ref NF 0000411876 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 420,00- | 13.423.531,25- |
| 05/11/2018 | 1303370 | Ref NF 0000411878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.234,72- | 13.424.765,97- |
| 05/11/2018 | 1303514 | Ref NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 161,43- | 13.424.927,40- |
| 05/11/2018 | 1303560 | Ref NF 0000000663 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 87.710,00- | 13.512.637,40- |
| 05/11/2018 | 1303577 | Ref NF 0002018726 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 8.000,00- | 13.520.637,40- |
| 05/11/2018 | 1304265 | Ref NF 0000002978 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 7.451,12- | 13.528.088,52- |
| 05/11/2018 | 1311400 | Ref NF 0000000010 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 7.141,25- | 13.535.229,77- |
| 05/11/2018 | 1311440 | Ref NF 0000020969 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 18.823,25- | 13.554.053,02- |
| 05/11/2018 | 1311464 | Ref NF 0000000030 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 1.289,80- | 13.555.342,82- |
| 05/11/2018 | 1311518 | Ref NF 0000853943 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.200,00- | 13.589.542,82- |
| 05/11/2018 | 1311528 | Ref NF 0000004624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.300,00- | 13.590.842,82- |
| 05/11/2018 | 1311545 | Ref NF 0000021103 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 960,00- | 13.591.802,82- |
| 05/11/2018 | 1311581 | Ref NF 0000000047 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 400,00- | 13.592.202,82- |
| 05/11/2018 | 1311955 | Ref NF 0000162790 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 14.126,50- | 13.606.329,32- |
| 05/11/2018 | 1312261 | Ref NF 0000007838 - GOIAS MERCANTIL | 7.800,00- | 13.614.129,32- |
| 05/11/2018 | 1312275 | Ref NF 0000853957 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.195,00- | 13.615.324,32- |
| 05/11/2018 | 1312299 | Ref NF 0000853953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 38.669,00- | 13.653.993,32- |
| 05/11/2018 | 1312489 | Ref NF 0000003366 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.277,00- | 13.655.270,32- |
| 05/11/2018 | 1285661 | Baixa NF Estadual N° 0000269302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269302 - GASES HOSPITALARES | 46,75 | 13.657.259,49- |
| 05/11/2018 | 1285663 | Baixa NF Estadual N° 0000012861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012861 - MEDICAMENTOS | 23.550,00 | 13.633.709,49- |
| 05/11/2018 | 1285665 | Baixa NF Estadual N° 0000015387-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015387 - MAT HOSPITALARES | 2.388,00 | 13.631.321,49- |
| 05/11/2018 | 1285667 | Baixa NF Serviço N° 0000000558-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 06/2018 REF NFS-e N 558 | 8.000,00 | 13.623.321,49- |
| 05/11/2018 | 1285669 | Baixa NF Estadual N° 0000269626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269626 - GASES HOSPITALARES | 8.663,74 | 13.614.657,75- |
| 05/11/2018 | 1285673 | Baixa NF Estadual N° 0000269502-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269502 - GASES HOSPITALARES | 124,66 | 13.614.533,09- |
| 05/11/2018 | 1285675 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000177-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/06/2018 A 17/07/2018 | 4.460,00 | 13.610.073,09- |
| 05/11/2018 | 1285677 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/06/2018 A 12/07/2018 | 5.120,00 | 13.604.953,09- |
| 05/11/2018 | 1285679 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000190-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| DATA | CODIGO | DESCRICAO | VALOR | TOTAL |
|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 05/11/2018 | 1285686 | LOCAÇÃO - REF 17/06/2018 A 17/08/2018 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N119 | 4.460,00 | 13.600.493,09- |
| 05/11/2018 | 1285689 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N116 | 235.202,22 | 13.365.290,87- |
| 05/11/2018 | 1285692 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N118 | 17.882,75 | 13.347.408,12- |
| 05/11/2018 | 1285695 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 117 | 35.765,50 | 13.311.642,62- |
| 05/11/2018 | 1285698 | Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - HAROLDO CAMPO // Ref. NF 0000000018 - MAT HOSPITALAR | 41.295,06 | 13.270.347,56- |
| 05/11/2018 | 1313706 | Baixa Faturas e Recibos N° HOSP05NOV18 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA 2371 - ACORDO 05/11/2018 | 6.360,00 | 13.263.987,56- |
| 05/11/2018 | 1313717 | Baixa Faturas e Recibos N° CRIST05NOV18 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // FATURA 2372 - ACORDO 05/11/2018 | 23.735,60 | 13.240.251,96- |
| 06/11/2018 | 1302737 | Ref NF 0000004351 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 16.430,68 | 13.223.821,28- |
| 06/11/2018 | 1303375 | Ref NF 0000411921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.540,00- | 13.225.361,28- |
| 06/11/2018 | 1303377 | Ref NF 0000000421 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 1.055,62- | 13.226.416,90- |
| 06/11/2018 | 1303597 | Ref NF 0000001432 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 378,00- | 13.226.794,90- |
| 06/11/2018 | 1303867 | Ref NF 0000026356 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 3.332,35- | 13.230.127,25- |
| 06/11/2018 | 1309780 | Ref NF 0000008213 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 840,00- | 13.230.967,25- |
| 06/11/2018 | 1311358 | Ref NF 0000003078 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 4.628,12- | 13.235.595,37- |
| 06/11/2018 | 1311366 | Ref NF 0000003077 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 35.147,61- | 13.270.742,98- |
| 06/11/2018 | 1311375 | Ref NF 0000003080 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 143.047,17- | 13.413.790,15- |
| 06/11/2018 | 1311412 | Ref NF 0000000127 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 45.844,18- | 13.459.634,33- |
| 06/11/2018 | 1311436 | Ref NF 0000000124 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 235.564,22- | 13.695.198,55- |
| 06/11/2018 | 1311522 | Ref NF 0000006446 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 17.882,76- | 13.713.081,31- |
| 06/11/2018 | 1311541 | Ref NF 0000000126 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 6.128,95- | 13.719.210,26- |
| 06/11/2018 | 1311555 | Ref NF 0000000125 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 35.765,50- | 13.754.975,76- |
| 06/11/2018 | 1311575 | Ref NF 0000074734 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 32.787,91- | 13.787.763,67- |
| 06/11/2018 | 1311589 | Ref NF 0000003079 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 3.000,00- | 13.790.763,67- |
| 06/11/2018 | 1311641 | Ref NF 0001017528 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 247.744,13- | 14.038.507,80- |
| 06/11/2018 | 1311647 | Ref NF 0001017526 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 3.937,40- | 14.042.445,20- |
| 06/11/2018 | 1311893 | Ref NF 0000003371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 4.823,58- | 14.047.268,78- |
| 06/11/2018 | 1311903 | Ref NF 0000021508 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 6.926,50- | 14.054.195,28- |
| 06/11/2018 | 1311929 | Ref NF 0000238411 - SUPERMED | 645,00- | 14.054.840,28- |
| 06/11/2018 | 1312257 | Ref NF 0000001904 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 845,52- | 14.055.685,80- |
| 06/11/2018 | 1312342 | Ref NF 0000853992 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 242,00- | 14.055.927,80- |
| 06/11/2018 | 1312431 | Ref NF 0000000663 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 2.760,00- | 14.058.687,80- |
| 06/11/2018 | 1312473 | Ref NF 0000003370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 412,80- | 14.059.100,60- |
| 06/11/2018 | 1312505 | Ref NF 0000023858 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 570,00- | 14.059.670,60- |
| 06/11/2018 | 1317845 | Ref NF 0000411922 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 3.220,00- | 14.062.890,60- |
| 06/11/2018 | 1286798 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2018 REF NFS-e N 158 | 162,00- | 14.063.052,60- |
| | | | 10.000,00 | 14.053.052,60- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-------------|----------------|
| 06/11/2018 | 1286800 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002408/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2018 REF NFS-e N 2408 | 14.775,00 | | 14.038.277,60- |
| 06/11/2018 | 1286909 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001417/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1417 | 467,62 | | 14.037.809,98- |
| 06/11/2018 | 1286910 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001416/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 1416 | 379,94 | | 14.037.430,04- |
| 06/11/2018 | 1286917 | Baixa NF Estadual N° 0000289271-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289271 - MEDICAMENTOS | 3.162,00 | | 14.034.268,04- |
| 06/11/2018 | 1286918 | Baixa NF Estadual N° 0000289209-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289209 - MEDICAMENTOS | 825,30 | | 14.033.442,74- |
| 07/11/2018 | 1303354 | Ref NF 0000271232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 109,08- | 14.033.551,82- |
| 07/11/2018 | 1303356 | Ref NF 0000271286 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 109,08- | 14.033.660,90- |
| 07/11/2018 | 1303621 | Ref NF 0000002782 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | | 189.691,22- | 14.223.352,12- |
| 07/11/2018 | 1303637 | Ref NF 0000002325 - JRV SERVICOS LTDA - ME | | 4.500,00- | 14.227.852,12- |
| 07/11/2018 | 1303644 | Ref NF 0000002324 - JRV SERVICOS LTDA - ME | | 4.200,00- | 14.232.052,12- |
| 07/11/2018 | 1303697 | Ref NF 0000019121 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | 17.481,78- | 14.249.533,90- |
| 07/11/2018 | 1304686 | Ref NF 0000006476 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | | 469,62- | 14.250.003,52- |
| 07/11/2018 | 1304697 | Ref NF 0000006477 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | | 172,51- | 14.250.176,03- |
| 07/11/2018 | 1311343 | Ref NF 0000000043 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 8.550,00- | 14.258.726,03- |
| 07/11/2018 | 1311434 | Ref NF 0000003378 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.180,00- | 14.259.906,03- |
| 07/11/2018 | 1311446 | Ref NF 0000288231 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 9.106,65- | 14.269.012,68- |
| 07/11/2018 | 1311460 | Ref NF 0000288229 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 664,07- | 14.269.676,75- |
| 07/11/2018 | 1311468 | Ref NF 0000288230 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 11,97- | 14.269.688,72- |
| 07/11/2018 | 1311470 | Ref NF 0000000042 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 8.550,00- | 14.278.238,72- |
| 07/11/2018 | 1311821 | Ref NF 0000253786 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.444,00- | 14.279.682,72- |
| 07/11/2018 | 1311891 | Ref NF 0000021542 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 16,30- | 14.279.699,02- |
| 07/11/2018 | 1312259 | Ref NF 0000002464 - EMBALAGENS JK LTDA ME | | 3.718,00- | 14.283.417,02- |
| 07/11/2018 | 1317589 | Ref NF 0000411976 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 687,84- | 14.284.104,86- |
| 07/11/2018 | 1317602 | Ref NF 0000411945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 161,55- | 14.284.266,41- |
| 07/11/2018 | 1317610 | Ref NF 0000411977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 151,39- | 14.284.417,80- |
| 07/11/2018 | 1317712 | Ref NF 0000005010 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 2.744,00- | 14.287.161,80- |
| 07/11/2018 | 1296261 | Baixa NF Estadual N° 0000002197-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002197 - MAT EXPEDIENTE | 181,50 | | 14.286.980,30- |
| 07/11/2018 | 1296264 | Baixa NF Estadual N° 0000019817-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019817 - MAT DE EXPEDIENTE | 531,90 | | 14.286.448,40- |
| 07/11/2018 | 1296266 | Baixa NF Estadual N° 0000263614-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000263614 - MAT HOSPITALAR | 3.192,80 | | 14.283.255,60- |
| 07/11/2018 | 1296269 | Baixa NF Estadual N° 0000020300-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020300 - MEDICAMENTOS | 3.328,70 | | 14.279.926,90- |
| 07/11/2018 | 1296271 | Baixa NF Serviço N° 0000020389-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2018 REF NFS-e N20389 | 840,00 | | 14.279.086,90- |
| 07/11/2018 | 1296273 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003882-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 07/2018 | 1.540,00 | | 14.277.546,90- |
| 07/11/2018 | 1296275 | Baixa NF Estadual N° 0000021593-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021593 - MEDICAMENTOS | 9.120,00 | | 14.268.426,90- |
| 07/11/2018 | 1296277 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004539-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | 3.155,89 | | 14.265.271,01- |
| 07/11/2018 | 1296279 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018414/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Data | Código | Descrição | Valor | Saldo |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 08/11/2018 | 1304708 | GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018414 Ref NF 0000002279 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 19.700,00 | 14.245.571,01- |
| 08/11/2018 | 1309824 | Ref NF 0000107625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 2.413,75- | 14.247.984,76- |
| 08/11/2018 | 1309833 | Ref NF 0000107624 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 9.935,39- | 14.257.920,15- |
| 08/11/2018 | 1310136 | Ref NF 0000002313 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 5.640,00- | 14.263.560,15- |
| 08/11/2018 | 1311506 | Ref NF 0000271525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 33.233,03- | 14.296.793,18- |
| 08/11/2018 | 1311510 | Ref NF 0000271524 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 155,83- | 14.296.949,01- |
| 08/11/2018 | 1311516 | Ref NF 0000271523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 155,83- | 14.297.104,84- |
| 08/11/2018 | 1311744 | Ref NF 0000003395 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 6.258,80- | 14.303.363,64- |
| 08/11/2018 | 1311756 | Ref NF 0000003400 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.308,00- | 14.306.671,64- |
| 08/11/2018 | 1311857 | Ref NF 0000003397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.554,00- | 14.308.225,64- |
| 08/11/2018 | 1311867 | Ref NF 0000854288 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.050,00- | 14.309.275,64- |
| 08/11/2018 | 1311897 | Ref NF 0000003402 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 16.835,40- | 14.326.111,04- |
| 08/11/2018 | 1317746 | Ref NF 0000412129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 129,00- | 14.326.240,04- |
| 08/11/2018 | 1317754 | Ref NF 0000412146 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 325,64- | 14.326.565,68- |
| 08/11/2018 | 1318049 | Ref NF 0000006071 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 817,44- | 14.327.383,12- |
| 08/11/2018 | 1318123 | Ref NF 0000000448 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 3.182,50- | 14.330.565,62- |
| 08/11/2018 | 1318133 | Ref NF 0000000443 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 8.624,00- | 14.339.189,62- |
| 08/11/2018 | 1311338 | Ref NF 0000007960 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 8.624,00- | 14.347.813,62- |
| 08/11/2018 | 1298144 | Baixa NF Estadual N° 0000238076-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238076 - MEDICAMENTOS | 221.322,63- | 14.569.136,25- |
| 08/11/2018 | 1298146 | Baixa NF Estadual N° 0000239226-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR | 228,00 | 14.568.908,25- |
| 08/11/2018 | 1298171 | Baixa NF Estadual N° 0000289270-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289270 - MEDICAMENTOS | 230,75 | 14.568.677,50- |
| 09/11/2018 | 1304774 | Ref NF 0000008103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 3.232,24 | 14.565.445,26- |
| 09/11/2018 | 1309912 | Ref NF 3003836880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 37.353,25- | 14.602.798,51- |
| 09/11/2018 | 1311706 | Ref NF 0000315096 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 47.222,27- | 14.650.020,78- |
| 09/11/2018 | 1311788 | Ref NF 0000003408 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 9.309,00- | 14.659.329,78- |
| 09/11/2018 | 1311796 | Ref NF 0000003403 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 15.525,00- | 14.674.854,78- |
| 09/11/2018 | 1311812 | Ref NF 0000003407 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 535,20- | 14.675.389,98- |
| 09/11/2018 | 1311853 | Ref NF 0000003410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.681,52- | 14.679.071,50- |
| 09/11/2018 | 1317563 | Ref NF 0000008496 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP | 823,20- | 14.679.894,70- |
| 09/11/2018 | 1317616 | Ref NF 0000412298 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.734,00- | 14.681.628,70- |
| 09/11/2018 | 1317750 | Ref NF 0000412299 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 330,76- | 14.681.959,46- |
| 09/11/2018 | 1317873 | Ref NF 0000003034 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 494,76- | 14.682.454,22- |
| 09/11/2018 | 1299297 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 41 | 1.958,00- | 14.684.412,22- |
| 10/11/2018 | 1317843 | Ref NF 0000412404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 8.550,00 | 14.675.862,22- |
| 10/11/2018 | 1317851 | Ref NF 0000412386 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 501,80- | 14.676.364,02- |
| 11/11/2018 | 1317752 | Ref NF 0000412427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 307,07- | 14.676.671,09- |
| 11/11/2018 | 1317816 | Ref NF 0000412411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 500,60- | 14.677.171,69- |
| | | | 313,57- | 14.677.485,26- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|--|----------|-------------|----------------|
| 12/11/2018 | 1307346 | Ref NF 0000004608 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 1.606,39- | 14.679.091,65- |
| 12/11/2018 | 1311651 | Ref NF 0000109166 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | | 305,80- | 14.679.397,45- |
| 12/11/2018 | 1311772 | Ref NF 0000003411 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.920,00- | 14.681.317,45- |
| 12/11/2018 | 1311889 | Ref NF 0000022843 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | | 12.624,00- | 14.693.941,45- |
| 12/11/2018 | 1311901 | Ref NF 0000003416 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 92,50- | 14.694.033,95- |
| 12/11/2018 | 1312462 | Ref NF 0000003418 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 14.040,00- | 14.708.073,95- |
| 12/11/2018 | 1313703 | Ref NF 0000412525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 322,41- | 14.708.396,36- |
| 12/11/2018 | 1317413 | Ref NF 0000077975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 7.283,44- | 14.715.679,80- |
| 12/11/2018 | 1317443 | Ref NF 0000003419 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 848,00- | 14.716.527,80- |
| 12/11/2018 | 1317488 | Ref NF 0000000547 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME | | 1.900,00- | 14.718.427,80- |
| 12/11/2018 | 1317622 | Ref NF 0000077956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 684,50- | 14.719.112,30- |
| 12/11/2018 | 1317847 | Ref NF 0000412527 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 334,54- | 14.719.446,84- |
| 12/11/2018 | 1301113 | Baixa NF Estadual N° 0000269751-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269751 - GASES HOSPITALARES | 202,57 | | 14.719.244,27- |
| 12/11/2018 | 1301115 | Baixa NF Estadual N° 0000269956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269956 - GASES HOSPITALARES | 218,16 | | 14.719.026,11- |
| 12/11/2018 | 1301117 | Baixa NF Estadual N° 0000270217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270217 - GASES HOSPITALARES | 93,50 | | 14.718.932,61- |
| 12/11/2018 | 1301119 | Baixa NF Estadual N° 0000106530-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000106530 - MAT HOSPITALAR | 324,00 | | 14.718.608,61- |
| 12/11/2018 | 1301122 | Baixa NF Estadual N° 0000002138-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002138 - MAT EXPEDIENTE | 1.119,00 | | 14.717.489,61- |
| 12/11/2018 | 1301124 | Baixa NF Estadual N° 0000000379-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000379 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 408,00 | | 14.717.081,61- |
| 12/11/2018 | 1301126 | Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000613 - MAT EXPEDIENTE | 5.280,80 | | 14.711.800,81- |
| 12/11/2018 | 1301128 | Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000369 - AGUA MINERAL 20 LT | 340,00 | | 14.711.460,81- |
| 12/11/2018 | 1301130 | Baixa NF Estadual N° 0000000374-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000374 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 408,00 | | 14.711.052,81- |
| 12/11/2018 | 1301540 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001787438-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2018 | 1.482,30 | | 14.709.570,51- |
| 12/11/2018 | 1301541 | Baixa NF Estadual N° 0000504771-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000504771 - ENERGIA ELETRICA - REF 10/2018 | 439,38 | | 14.709.131,13- |
| 12/11/2018 | 1301542 | Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001454 - MAT MANUTENÇÃO | 295,00 | | 14.708.836,13- |
| 13/11/2018 | 1310120 | Ref NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 184.042,66- | 14.892.878,79- |
| 13/11/2018 | 1311873 | Ref NF 0000000218 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 639,60- | 14.893.518,39- |
| 13/11/2018 | 1311877 | Ref NF 0000000217 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 2.210,00- | 14.895.728,39- |
| 13/11/2018 | 1311881 | Ref NF 0000000219 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 615,00- | 14.896.343,39- |
| 13/11/2018 | 1311910 | Ref NF 0000000429 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 350,00- | 14.896.693,39- |
| 13/11/2018 | 1313640 | Ref NF 0000412559 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 339,75- | 14.897.033,14- |
| 13/11/2018 | 1313895 | Ref NF 0000000019 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 6.308,65- | 14.903.341,79- |
| 13/11/2018 | 1313901 | Ref NF 0000060868 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | 1.320,00- | 14.904.661,79- |
| 13/11/2018 | 1314391 | Ref NF 0000015596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 578,61- | 14.905.240,40- |
| 13/11/2018 | 1314421 | Ref NF 0002351596 - TOTVS | | 361,96- | 14.905.602,36- |
| 13/11/2018 | 1314571 | Ref NF 0002351595 - TOTVS | | 206,91- | 14.905.809,27- |
| 13/11/2018 | 1314662 | Ref NF 0002351598 - TOTVS | | 1.103,50- | 14.906.912,77- |
| 13/11/2018 | 1314676 | Ref NF 0002351597 - TOTVS | | 768,85- | 14.907.681,62- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|----------------|
| 13/11/2018 | 1314886 | Ref NF 0000044762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | | 6.191,47- | 14.913.873,09- |
| 13/11/2018 | 1317150 | Ref NF 0000000371 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 2.050,02- | 14.915.923,11- |
| 13/11/2018 | 1317464 | Ref NF 0000003427 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 870,00- | 14.916.793,11- |
| 13/11/2018 | 1317559 | Ref NF 0000315349 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 7.704,00- | 14.924.497,11- |
| 13/11/2018 | 1317748 | Ref NF 0000412542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 635,94- | 14.925.133,05- |
| 13/11/2018 | 1317835 | Ref NF 0000003428 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 154,00- | 14.925.287,05- |
| 13/11/2018 | 1303868 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000124568-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 124568 - PERIODO 10/2018 | 6.751,88 | | 14.918.535,17- |
| 13/11/2018 | 1303869 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 - | 2.566,40 | | 14.915.968,77- |
| 13/11/2018 | 1303870 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832934-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 | 1.826,13 | | 14.914.142,64- |
| 13/11/2018 | 1303871 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832944-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 | 1.562,45 | | 14.912.580,19- |
| 13/11/2018 | 1303872 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004582-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO JESUS - DIRETOR CORP ADM/FIN - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO - REF.FATURA 4582 | 814,16 | | 14.911.766,03- |
| 13/11/2018 | 1303873 | Baixa NF Estadual N° 0000011775-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011775 - ENERGIA ELETRICA- REF. 11/2018 | 402,36 | | 14.911.363,67- |
| 13/11/2018 | 1303874 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832882-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 | 377,82 | | 14.910.985,85- |
| 13/11/2018 | 1303876 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000832879-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 | 248,86 | | 14.910.736,99- |
| 13/11/2018 | 1303877 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000472837-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS | 30,00 | | 14.910.706,99- |
| 13/11/2018 | 1303931 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2895 | 248.516,63 | | 14.662.190,36- |
| 13/11/2018 | 1303932 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2896 | 64.511,39 | | 14.597.678,97- |
| 14/11/2018 | 1313630 | Ref NF 0000412673 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 642,67- | 14.598.321,64- |
| 14/11/2018 | 1313693 | Ref NF 0000412672 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 323,67- | 14.598.645,31- |
| 14/11/2018 | 1317569 | Ref NF 0000854732 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.900,00- | 14.600.545,31- |
| 14/11/2018 | 1317638 | Ref NF 0000045150 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 480,64- | 14.601.025,95- |
| 14/11/2018 | 1317772 | Ref NF 0000007594 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | 5.320,00- | 14.606.345,95- |
| 14/11/2018 | 1317776 | Ref NF 0000002800 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | | 575,00- | 14.606.920,95- |
| 14/11/2018 | 1317780 | Ref NF 0000004709 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | | 2.400,00- | 14.609.320,95- |
| 14/11/2018 | 1317786 | Ref NF 0000269171 - RM HOSPITALAR LTDA | | 334,80- | 14.609.655,75- |
| 14/11/2018 | 1317790 | Ref NF 0000269161 - RM HOSPITALAR LTDA | | 3.300,00- | 14.612.955,75- |
| 14/11/2018 | 1317804 | Ref NF 0000003434 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 697,20- | 14.613.652,95- |
| 14/11/2018 | 1317814 | Ref NF 0000165946 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 1.622,28- | 14.615.275,23- |
| 14/11/2018 | 1317822 | Ref NF 0000000372 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 734,10- | 14.616.009,33- |
| 14/11/2018 | 1317827 | Ref NF 0000255006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 9.558,00- | 14.625.567,33- |
| 14/11/2018 | 1319162 | Ref NF 0000007599 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | | 6.958,00- | 14.632.525,33- |
| 15/11/2018 | 1313687 | Ref NF 0000412796 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 505,53- | 14.633.030,86- |
| 15/11/2018 | 1313705 | Ref NF 0000412810 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 782,78- | 14.633.813,64- |
| 15/11/2018 | 1313865 | Ref NF 0000019032 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | | 5.586,00- | 14.639.399,64- |
| 15/11/2018 | 1317648 | Ref NF 0001088834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 26.660,50- | 14.666.060,14- |
| 16/11/2018 | 1313642 | Ref NF 0000412822 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 249,51- | 14.666.309,65- |
| 16/11/2018 | 1313710 | Ref NF 0000412843 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 598,87- | 14.666.908,52- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|----------------|
| 16/11/2018 | 1313856 | Ref NF 0000854766 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.147,30- | 14.670.055,82- |
| 16/11/2018 | 1318053 | Ref NF 0000024411 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 1.773,00- | 14.671.828,82- |
| 16/11/2018 | 1318072 | Ref NF 0000024410 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 1.773,00- | 14.673.601,82- |
| 17/11/2018 | 1313699 | Ref NF 0000412930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 352,29- | 14.673.954,11- |
| 17/11/2018 | 1313854 | Ref NF 0000412932 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 162,11- | 14.674.116,22- |
| 18/11/2018 | 1313265 | Ref NF 0000412934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 355,63- | 14.674.471,85- |
| 18/11/2018 | 1313716 | Ref NF 0000412951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 162,10- | 14.674.633,95- |
| 19/11/2018 | 1313253 | Ref NF 0000002120 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | 12.862,50- | 14.687.496,45- |
| 19/11/2018 | 1313887 | Ref NF 0000049925 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | | 1.954,80- | 14.689.451,25- |
| 19/11/2018 | 1316185 | Ref NF 0000272192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 233,74- | 14.689.684,99- |
| 19/11/2018 | 1317628 | Ref NF 0000045152 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 810,50- | 14.690.495,49- |
| 19/11/2018 | 1317869 | Ref NF 0000166661 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 333,50- | 14.690.828,99- |
| 19/11/2018 | 1318676 | Ref NF 0000413080 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 364,74- | 14.691.193,73- |
| 19/11/2018 | 1318690 | Ref NF 0000413059 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 326,51- | 14.691.520,24- |
| 19/11/2018 | 1307704 | Baixa NF Serviço N° 0000002114-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2145 | 47.828,48 | | 14.643.691,76- |
| 19/11/2018 | 1307707 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2018 REF NFS-e N992 | 283.097,01 | | 14.360.594,75- |
| 19/11/2018 | 1307736 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311422/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311422 | 1.103,50 | | 14.359.491,25- |
| 19/11/2018 | 1307737 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328299/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328299 | 1.103,50 | | 14.358.387,75- |
| 19/11/2018 | 1307738 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328298/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328298 | 768,85 | | 14.357.618,90- |
| 19/11/2018 | 1307739 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311420/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311420 | 768,85 | | 14.356.850,05- |
| 19/11/2018 | 1307740 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328297/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2328297 | 361,96 | | 14.356.488,09- |
| 19/11/2018 | 1307741 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311419/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311419 | 361,96 | | 14.356.126,13- |
| 19/11/2018 | 1307742 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002311421/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2311421 | 206,91 | | 14.355.919,22- |
| 19/11/2018 | 1307743 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328296/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2328296 | 206,91 | | 14.355.712,31- |
| 19/11/2018 | 1307775 | Baixa NF Estadual N° 0000010108-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010108 - ENERGIA ELETRICA - REF.11/2018 | 2.034,44 | | 14.353.677,87- |
| 20/11/2018 | 1311383 | Ref NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP | | 2.520,00- | 14.356.197,87- |
| 20/11/2018 | 1313078 | Ref NF 0001796349 - REDEMOB CONSORCIO | | 570,30- | 14.356.768,17- |
| 20/11/2018 | 1313899 | Ref NF 0000037996 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 8.936,70- | 14.365.704,87- |
| 20/11/2018 | 1313905 | Ref NF 0000003457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 588,00- | 14.366.292,87- |
| 20/11/2018 | 1314728 | Ref NF 0000002040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | | 84.492,63- | 14.450.785,50- |
| 20/11/2018 | 1314820 | Ref NF 0000002041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | | 84.492,63- | 14.535.278,13- |
| 20/11/2018 | 1316151 | Ref NF 0000000219 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 2.097,00- | 14.537.375,13- |
| 20/11/2018 | 1317086 | Ref NF 0000003459 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.692,00- | 14.539.067,13- |
| 20/11/2018 | 1317189 | Ref NF 0000000432 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 350,00- | 14.539.417,13- |
| 20/11/2018 | 1317618 | Ref NF 0000008955 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA | | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|----------------|
| 20/11/2018 | 1317636 | ME Ref NF 0000008956 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA | | 7.238,51- | 14.546.655,64- |
| 20/11/2018 | 1317810 | ME Ref NF 0000003458 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 2.800,00- | 14.549.455,64- |
| 20/11/2018 | 1317831 | Ref NF 0000003463 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 4.932,00- | 14.554.387,64- |
| 20/11/2018 | 1318672 | Ref NF 0000413114 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 987,00- | 14.555.374,64- |
| 20/11/2018 | 1318696 | Ref NF 0000413104 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 321,65- | 14.555.696,29- |
| 20/11/2018 | 1318809 | Ref NF 0000000220 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 323,49- | 14.556.019,78- |
| 20/11/2018 | 1318817 | Ref NF 0000000221 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 5.120,00- | 14.561.139,78- |
| 21/11/2018 | 1311390 | Ref NF 0000001425 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME | | 5.120,00- | 14.566.259,78- |
| 21/11/2018 | 1316181 | Ref NF 0000272412 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 3.049,50- | 14.569.309,28- |
| 21/11/2018 | 1317802 | Ref NF 0000000556 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME | | 186,99- | 14.569.496,27- |
| 21/11/2018 | 1317806 | Ref NF 0000003465 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 450,00- | 14.569.946,27- |
| 21/11/2018 | 1318684 | Ref NF 0000413212 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 4.172,24- | 14.574.118,51- |
| 21/11/2018 | 1318692 | Ref NF 0000413211 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 298,57- | 14.574.417,08- |
| 21/11/2018 | 1310344 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 1.039,55 | | 14.573.740,04- |
| 21/11/2018 | 1310346 | Baixa NF Estadual N° 0000270376-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270376 - GASES HOSPITALARES | 8.574,56 | | 14.565.165,48- |
| 21/11/2018 | 1310348 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000123954-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 623,73 | | 14.564.541,75- |
| 21/11/2018 | 1310350 | Baixa NF Estadual N° 0000270884-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270884 - GASES HOSPITALARES | 5.476,45 | | 14.559.065,30- |
| 21/11/2018 | 1310352 | Baixa NF Estadual N° 0000271012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271012 - GASES HOSPITALARES | 171,41 | | 14.558.893,89- |
| 21/11/2018 | 1310354 | Baixa NF Estadual N° 0000270715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270715 - GASES HOSPITALARES | 62,33 | | 14.558.831,56- |
| 21/11/2018 | 1310358 | Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 07/2018 REF NFS-e N 115 | 171.577,87 | | 14.387.253,69- |
| 21/11/2018 | 1310361 | Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES DO PROGRAMA MAIS SAUDE EM 07/2018 REF NFS-e N 116 | 444,08 | | 14.386.809,61- |
| 21/11/2018 | 1310364 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004608-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS | 1.606,39 | | 14.385.203,22- |
| 22/11/2018 | 1315088 | Ref NF 0000000261 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | | 6.824,94- | 14.392.028,16- |
| 22/11/2018 | 1318674 | Ref NF 0000413310 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 170,18- | 14.392.198,34- |
| 22/11/2018 | 1318678 | Ref NF 0000413309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 741,62- | 14.392.939,96- |
| 22/11/2018 | 1312090 | Baixa NF Serviço N° 0000018580-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 18580 | 17.481,78 | | 14.375.458,18- |
| 22/11/2018 | 1312091 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018702/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2018 REF NFS-e N18702 | 17.481,78 | | 14.357.976,40- |
| 23/11/2018 | 1315686 | Ref NF 0001799500 - REDEMOB CONSORCIO | | 36.558,30- | 14.394.534,70- |
| 23/11/2018 | 1318658 | Ref NF 0000011070 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 414,00- | 14.394.948,70- |
| 23/11/2018 | 1318660 | Ref NF 0000011071 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 14.000,00- | 14.408.948,70- |
| 23/11/2018 | 1318702 | Ref NF 0000413433 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 450,36- | 14.409.399,06- |
| 23/11/2018 | 1318751 | Ref NF 0000002215 - RILA INFORMATICA LTDA | | 1.050,00- | 14.410.449,06- |
| 23/11/2018 | 1318753 | Ref NF 0000011084 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 3.320,00- | 14.413.769,06- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| 23/11/2018 | 1318755 | Ref NF 0000000381 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 4.030,19- | 14.417.799,25- |
| 23/11/2018 | 1318759 | Ref NF 0000078713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 906,10- | 14.418.705,35- |
| 23/11/2018 | 1318761 | Ref NF 0000078712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 14.963,65- | 14.433.669,00- |
| 23/11/2018 | 1318763 | Ref NF 0000078757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.500,50- | 14.437.169,50- |
| 23/11/2018 | 1321436 | Ref NF 0786369540 - TELEFONICA BRASIL S/A | 229,76- | 14.437.399,26- |
| 23/11/2018 | 1321441 | Ref NF 7286424090 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.744,02- | 14.440.143,28- |
| 23/11/2018 | 1321458 | Ref NF 7286431060 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.618,18- | 14.441.761,46- |
| 23/11/2018 | 1321516 | Ref NF 0000012940 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 77.319,55- | 14.519.081,01- |
| 23/11/2018 | 1321523 | Ref NF 0000012939 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 77.319,55- | 14.596.400,56- |
| 24/11/2018 | 1318698 | Ref NF 0000413563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 666,47- | 14.597.067,03- |
| 25/11/2018 | 1318666 | Ref NF 0000413584 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 691,32- | 14.597.758,35- |
| 26/11/2018 | 1317386 | Ref NF 0000000018 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 19.598,00- | 14.617.356,35- |
| 26/11/2018 | 1318644 | Ref NF 0000272715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 186,99- | 14.617.543,34- |
| 26/11/2018 | 1318773 | Ref NF 0000002132 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 12.862,50- | 14.630.405,84- |
| 26/11/2018 | 1318777 | Ref NF 0000413704 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 703,66- | 14.631.109,50- |
| 26/11/2018 | 1314380 | Baixa NF Estadual N° 0000008213-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008213 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4.628,12 | 14.626.481,38- |
| 26/11/2018 | 1314382 | Baixa NF Serviço N° 0000103539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 07/2018 REF NFS-e N 103539 | 5.640,00 | 14.620.841,38- |
| 26/11/2018 | 1314385 | Baixa NF Serviço N° 0000103540-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 103540 | 8.910,00 | 14.611.931,38- |
| 26/11/2018 | 1314475 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002686370-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018 - REF. FATURA 2686370 | 877,17 | 14.611.054,21- |
| 26/11/2018 | 1314476 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002724224-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018 - REF. FATURA 2724224 | 718,33 | 14.610.335,88- |
| 26/11/2018 | 1314477 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001796349-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 11/2018 - COLABORADORES: TIAGO R.DE CARVALHO / PATRICIA C. DE CASTRO / WESLEY L. DE PAULA / CAYO ALVES P. RIBEIRO / CASSYO ROBERTO L. DOS SANTOS / MARIA LUIZA DA S. | 570,30 | 14.609.765,58- |
| 27/11/2018 | 1317573 | Ref NF 0000001138 - WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172 | 1.000,00- | 14.610.765,58- |
| 27/11/2018 | 1318654 | Ref NF 0000272744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 8.396,18- | 14.619.161,76- |
| 27/11/2018 | 1318765 | Ref NF 0000078943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 625,20- | 14.619.786,96- |
| 27/11/2018 | 1318792 | Ref NF 0000413754 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 737,90- | 14.620.524,86- |
| 27/11/2018 | 1318821 | Ref NF 0000000224 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.460,00- | 14.623.984,86- |
| 27/11/2018 | 1315687 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012297/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12297 | 77.319,55 | 14.546.665,31- |
| 28/11/2018 | 1313891 | Ref NF 0000004616 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 496,70- | 14.547.162,01- |
| 28/11/2018 | 1318609 | Ref NF 0000002140 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 756,00- | 14.547.918,01- |
| 28/11/2018 | 1318656 | Ref NF 0000272971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 171,41- | 14.548.089,42- |
| 28/11/2018 | 1318781 | Ref NF 0000413842 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 982,97- | 14.549.072,39- |
| 28/11/2018 | 1318799 | Ref NF 0000000437 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 350,00- | 14.549.422,39- |
| 28/11/2018 | 1316871 | Baixa NF Serviço N° 0000123285-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 123285 | 4.317,06 | 14.545.105,33- |
| 28/11/2018 | 1316874 | Baixa NF Serviço N° 0000125276-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 125276 | 4.317,06 | 14.540.788,27- |
| 28/11/2018 | 1316877 | Baixa NF Serviço N° 0000126692-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 126692 | 4.317,06 | 14.536.471,21- |
| 28/11/2018 | 1316880 | Baixa NF Serviço N° 0000128610-A - BIONEXO DO | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|---|--|--------------|---------------|----------------|
| | BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 128610 | 4.317,06 | | 14.532.154,15- |
| 28/11/2018 1316883 | Baixa NF Estadual N° 0000309438-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000309438 - MAT HOSPITALAR | 3.490,87 | | 14.528.663,28- |
| 28/11/2018 1316886 | Baixa NF Estadual N° 0000007176-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000007176 - MEDICAMENTOS | 3.030,00 | | 14.525.633,28- |
| 28/11/2018 1316889 | Baixa NF Estadual N° 0000311983-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000311983 - MAT HOSPITALAR | 3.049,50 | | 14.522.583,78- |
| 28/11/2018 1316892 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004616-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS | 496,70 | | 14.522.087,08- |
| 28/11/2018 1316894 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000019-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | 6.308,65 | | 14.515.778,43- |
| 28/11/2018 1316906 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001799500-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - REF. BOLETO 1799500 | 36.558,30 | | 14.479.220,13- |
| 29/11/2018 1317839 | Ref NF 0001253239 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN | | 216,37- | 14.479.436,50- |
| 30/11/2018 1321024 | Ref NF 0000273180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 124,66- | 14.479.561,16- |
| 30/11/2018 1319028 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001253239-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // FRETE CONF. DACTE N 1253239 | 216,37 | | 14.479.344,79- |
| 30/11/2018 1333402 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000269057, ----, Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL CANCELADA POR DUPLICIDADE | 155,83 | | 14.479.188,96- |
| | | | | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | 2.769.885,11 | 3.938.284,83- | 14.479.188,96- |
| Débitos: 2.769.885,11 Créditos: 3.938.284,83- Saldo Atual: 14.479.188,96- | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.002 656 | Outras Contas a Pagar | | Sd. Ant.: | 9.844,59- |
| ----- | | | | |
| 06/11/2018 1285731 | Ref NF 0000002157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 308,02- | 10.152,61- |
| 06/11/2018 1286878 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO KM RODADOS - BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT | 1.152,83 | | 8.999,78- |
| 06/11/2018 1286879 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002157-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA 23 E 24/10 | 308,02 | | 8.691,76- |
| 06/11/2018 1286880 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002152-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ANA KARENINE 15 A 17/10 | 113,04 | | 8.578,72- |
| 06/11/2018 1286881 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002138-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ELISÂNGELA TEIXEIRA DA SILVA - CONFECÇÃO DE CARIMBO | 50,00 | | 8.528,72- |
| 19/11/2018 1306444 | Ref NF 0000002170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 190,06- | 8.718,78- |
| 19/11/2018 1307758 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002170-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA | 190,06 | | 8.528,72- |
| 21/11/2018 1309930 | Ref NF 0000002181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 1.666,14- | 10.194,86- |
| 21/11/2018 1309983 | Ref NF 0000002182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 137,50- | 10.332,36- |
| 22/11/2018 1312098 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002181-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO | 1.666,14 | | 8.666,22- |
| 22/11/2018 1312099 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002182-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS ELIABE ARAUJO - PERÍODO 03/10/2018 A 05/10/2018 | 137,50 | | 8.528,72- |
| 23/11/2018 1312612 | Ref NF 0000002188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 472,38- | 9.001,10- |
| 26/11/2018 1314478 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000002188-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS 07 A 09/11 | 472,38 | | 8.528,72- |
| 28/11/2018 1315763 | Ref NF 0000002195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 375,78- | 8.904,50- |
| 30/11/2018 1334401 | Lançamento para correção de saldo referente a Rd de exercicios anteriores e conforme lançamentos em aberto no sistema. | 3.874,99 | | 5.029,51- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 7.964,96 3.149,88- 5.029,51-

Débitos: 7.964,96 Créditos: 3.149,88- Saldo Atual: 5.029,51-

| Conta: 2.01.02.01.001 337 | | ISS Retido a Recolher | Sd. Ant.: | 74.205,31- |
|---------------------------|---------|---|------------|-------------|
| 01/11/2018 | 1299146 | REF ISS Retido NF 0000000691 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 159,00- | 74.364,31- |
| 01/11/2018 | 1299485 | REF ISS Retido NF 0000000438 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME | 212,89- | 74.577,20- |
| 01/11/2018 | 1300564 | REF ISS Retido NF 0000000954 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 750,00- | 75.327,20- |
| 01/11/2018 | 1300581 | REF ISS Retido NF 0000036531 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 110,00- | 75.437,20- |
| 01/11/2018 | 1303663 | REF ISS Retido NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16.298,04- | 91.735,24- |
| 01/11/2018 | 1303684 | REF ISS Retido NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 3.000,17- | 94.735,41- |
| 01/11/2018 | 1304728 | REF ISS Retido NF 0000007769 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 6,44- | 94.741,85- |
| 01/11/2018 | 1309865 | REF ISS Retido NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 4.734,79- | 99.476,64- |
| 05/11/2018 | 1303516 | REF ISS Retido NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 4.900,00- | 104.376,64- |
| 05/11/2018 | 1311465 | REF ISS Retido NF 0000000030 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 1.260,00- | 105.636,64- |
| 05/11/2018 | 1311582 | REF ISS Retido NF 0000000047 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 520,45- | 106.157,09- |
| 06/11/2018 | 1303598 | REF ISS Retido NF 0000001432 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 167,65- | 106.324,74- |
| 06/11/2018 | 1311413 | REF ISS Retido NF 0000000127 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 8.678,68- | 115.003,42- |
| 06/11/2018 | 1311437 | REF ISS Retido NF 0000000124 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 658,84- | 115.662,26- |
| 06/11/2018 | 1311542 | REF ISS Retido NF 0000000126 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 1.317,68- | 116.979,94- |
| 06/11/2018 | 1311556 | REF ISS Retido NF 0000000125 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 1.207,98- | 118.187,92- |
| 07/11/2018 | 1303622 | REF ISS Retido NF 0000002782 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 7.000,00- | 125.187,92- |
| 07/11/2018 | 1304687 | REF ISS Retido NF 0000006476 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 20,38- | 125.208,30- |
| 07/11/2018 | 1304698 | REF ISS Retido NF 0000006477 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 7,49- | 125.215,79- |
| 07/11/2018 | 1311344 | REF ISS Retido NF 0000000043 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 315,00- | 125.530,79- |
| 07/11/2018 | 1311471 | REF ISS Retido NF 0000000042 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 315,00- | 125.845,79- |
| 07/11/2018 | 1317713 | REF ISS Retido NF 0000005010 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 56,00- | 125.901,79- |
| 08/11/2018 | 1304709 | REF ISS Retido NF 0000002279 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 86,25- | 125.988,04- |
| 08/11/2018 | 1309834 | REF ISS Retido NF 0000107624 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 300,00- | 126.288,04- |
| 08/11/2018 | 1310137 | REF ISS Retido NF 0000002313 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 1.749,11- | 128.037,15- |
| 08/11/2018 | 1318050 | REF ISS Retido NF 0000006071 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 117,25- | 128.154,40- |
| 08/11/2018 | 1298170 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 10/2018 | 74.205,17 | 53.949,23- |
| 09/11/2018 | 1304775 | REF ISS Retido NF 0000008103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 1.997,50- | 55.946,73- |
| 13/11/2018 | 1310122 | REF ISS Retido NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 7.197,20- | 63.143,93- |
| 20/11/2018 | 1311385 | REF ISS Retido NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP | 105,00- | 63.248,93- |
| 21/11/2018 | 1311391 | REF ISS Retido NF 0000001425 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME | 112,35- | 63.361,28- |
| 22/11/2018 | 1315089 | REF ISS Retido NF 0000000261 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 364,97- | 63.726,25- |
| 23/11/2018 | 1321517 | REF ISS Retido NF 0000012940 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 4.069,45- | 67.795,70- |
| 23/11/2018 | 1321524 | REF ISS Retido NF 0000012939 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 4.069,45- | 71.865,15- |
| 26/11/2018 | 1317387 | REF ISS Retido NF 0000000018 - ESTILO GESTAO | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| EMPRESARIAL EIRELI | | 402,00- | 72.267,15- |
|---|--|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1325423 0323 ISS RETIDO | 1.739,70- | 74.006,85- |
| TOTAL MÊS -----> | | 74.205,17 | 74.006,71- |
| Débitos: 74.205,17 Créditos: 74.006,71- Saldo Atual: 74.006,85- | | | |
| Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador | | Sd. Ant.: | 79.443,30- |
| 01/11/2018 | 1303662 REF INSS Retido NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 23.306,20- | 102.749,50- |
| 01/11/2018 | 1303683 REF INSS Retido NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6.600,37- | 109.349,87- |
| 01/11/2018 | 1309864 REF INSS Retido NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 10.416,53- | 119.766,40- |
| 05/11/2018 | 1303515 REF INSS Retido NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 5.390,00- | 125.156,40- |
| 06/11/2018 | 1311359 REF INSS Retido NF 0000003078 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 4.418,56- | 129.574,96- |
| 06/11/2018 | 1311376 REF INSS Retido NF 0000003080 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 5.763,27- | 135.338,23- |
| 07/11/2018 | 1303623 REF INSS Retido NF 0000002782 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 3.308,78- | 138.647,01- |
| 13/11/2018 | 1310121 REF INSS Retido NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 11.309,88- | 149.956,89- |
| 14/11/2018 | 1305614 Baixa GPS Retido PJ N° 1040 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1040 - LOC SERVICE 10/2018 | 23.306,20 | 126.650,69- |
| 14/11/2018 | 1305615 Baixa GPS Retido PJ N° 214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 214 - NEWCON 10/2018 | 11.869,00 | 114.781,69- |
| 14/11/2018 | 1305616 Baixa GPS Retido PJ N° 118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 118 - SAFE DIAGNOSTICOS 10/2018 | 10.992,78 | 103.788,91- |
| 14/11/2018 | 1305617 Baixa GPS Retido PJ N° 2585 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2585 - 5 ESTRELAS 10/2018 | 10.416,53 | 93.372,38- |
| 14/11/2018 | 1305618 Baixa GPS Retido PJ N° 29772979 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2977/2979 - FOUR MED 10/2018 | 7.509,44 | 85.862,94- |
| 14/11/2018 | 1305619 Baixa GPS Retido PJ N° 224 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 224 - NTS 10/2018 | 6.600,37 | 79.262,57- |
| 14/11/2018 | 1305620 Baixa GPS Retido PJ N° 27 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 27 - NEO CARE 10/2018 | 5.390,00 | 73.872,57- |
| 14/11/2018 | 1305622 Baixa GPS Retido PJ N° 2760 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2760 - HOSPITAL MATERNIDADE VILA NOVA 10/2018 | 3.308,78 | 70.563,79- |
| 20/11/2018 | 1311384 REF INSS Retido NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP | 330,00- | 70.893,79- |
| 20/11/2018 | 1314729 REF INSS Retido NF 0000002040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 721,38- | 71.615,17- |
| 20/11/2018 | 1314821 REF INSS Retido NF 0000002041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 721,38- | 72.336,55- |
| TOTAL MÊS -----> | | 79.393,10 | 72.286,35- |
| Débitos: 79.393,10 Créditos: 72.286,35- Saldo Atual: 72.336,55- | | | |
| Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | Sd. Ant.: | 33.235,79- |
| 01/11/2018 | 1283585 VLR IRRF S/DOC. 0005771043 FABIO TEIXEIRA | 84,10- | 33.319,89- |
| 01/11/2018 | 1285479 REF IR Retido NF 0000002408 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 225,00- | 33.544,89- |
| 01/11/2018 | 1285526 REF IR Retido NF 0002018414 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | 300,00- | 33.844,89- |
| 01/11/2018 | 1303664 REF IR Retido NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.259,61- | 37.104,50- |
| 01/11/2018 | 1303685 REF IR Retido NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 600,04- | 37.704,54- |
| 01/11/2018 | 1309866 REF IR Retido NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 946,96- | 38.651,50- |
| 01/11/2018 | 1311332 REF IR Retido NF 0000000073 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 1.882,40- | 40.533,90- |
| 01/11/2018 | 1311354 REF IR Retido NF 0000000071 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 179,27- | 40.713,17- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 01/11/2018 | 1311601 | REF IR Retido NF 000000209 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | | 2.238,00- | 42.951,17- |
| 05/11/2018 | 1303578 | REF IR Retido NF 0002018726 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | 113,46- | 43.064,63- |
| 05/11/2018 | 1304266 | REF IR Retido NF 0000002978 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | | 108,75- | 43.173,38- |
| 05/11/2018 | 1311466 | REF IR Retido NF 0000000030 - SAUDE FEMININA LTDA ME | | 540,00- | 43.713,38- |
| 05/11/2018 | 1311583 | REF IR Retido NF 0000000047 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 223,05- | 43.936,43- |
| 06/11/2018 | 1311360 | REF IR Retido NF 0000003078 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 602,53- | 44.538,96- |
| 06/11/2018 | 1311367 | REF IR Retido NF 0000003077 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 2.178,38- | 46.717,34- |
| 06/11/2018 | 1311377 | REF IR Retido NF 0000003080 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 785,90- | 47.503,24- |
| 06/11/2018 | 1311414 | REF IR Retido NF 0000000127 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 3.719,44- | 51.222,68- |
| 06/11/2018 | 1311438 | REF IR Retido NF 0000000124 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 282,35- | 51.505,03- |
| 06/11/2018 | 1311543 | REF IR Retido NF 0000000126 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 564,72- | 52.069,75- |
| 06/11/2018 | 1311557 | REF IR Retido NF 0000000125 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 517,71- | 52.587,46- |
| 06/11/2018 | 1311590 | REF IR Retido NF 0000003079 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 3.772,76- | 56.360,22- |
| 07/11/2018 | 1303698 | REF IR Retido NF 0000019121 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | 266,22- | 56.626,44- |
| 07/11/2018 | 1311345 | REF IR Retido NF 0000000043 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 135,00- | 56.761,44- |
| 07/11/2018 | 1311472 | REF IR Retido NF 0000000042 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 135,00- | 56.896,44- |
| 08/11/2018 | 1309825 | REF IR Retido NF 0000107625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | | 100,36- | 56.996,80- |
| 08/11/2018 | 1309835 | REF IR Retido NF 0000107624 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | | 60,00- | 57.056,80- |
| 08/11/2018 | 1318051 | REF IR Retido NF 0000006071 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | | 50,25- | 57.107,05- |
| 08/11/2018 | 1311339 | REF IR Retido NF 0000007960 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 3.370,40- | 60.477,45- |
| 09/11/2018 | 1304776 | REF IR Retido NF 0000008103 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 599,25- | 61.076,70- |
| 13/11/2018 | 1310123 | REF IR Retido NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 3.084,51- | 64.161,21- |
| 13/11/2018 | 1314887 | REF IR Retido NF 0000044762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | | 94,28- | 64.255,49- |
| 14/11/2018 | 1305613 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI | 29.806,24 | | 34.449,25- |
| 14/11/2018 | 1305621 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 24 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI | 3.345,45 | | 31.103,80- |
| 14/11/2018 | 1305623 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HMI | 84,10 | | 31.019,70- |
| 16/11/2018 | 1318054 | REF IR Retido NF 0000024411 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 27,00- | 31.046,70- |
| 16/11/2018 | 1318073 | REF IR Retido NF 0000024410 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | | 27,00- | 31.073,70- |
| 20/11/2018 | 1311386 | REF IR Retido NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP | | 45,00- | 31.118,70- |
| 21/11/2018 | 1311392 | REF IR Retido NF 0000001425 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME | | 48,15- | 31.166,85- |
| 22/11/2018 | 1315090 | REF IR Retido NF 0000000261 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | | 109,49- | 31.276,34- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 33.235,79 | 31.276,34- | 31.276,34- |

Débitos: 33.235,79 Créditos: 31.276,34- Saldo Atual: 31.276,34-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 108.497,47-

| | | | | | |
|------------|---------|---|--|-----------|-------------|
| 01/11/2018 | 1283703 | Retenção PCC N° 0000000027-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS | | 37,20- | 108.534,67- |
| 01/11/2018 | 1283706 | Retenção PCC N° 0000000028-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS | | 39,53- | 108.574,20- |
| 01/11/2018 | 1283713 | Retenção PCC N° 0000000045/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | | 691,46- | 109.265,66- |
| 01/11/2018 | 1283716 | Retenção PCC N° 0000000191/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS | | 6.937,80- | 116.203,46- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 01/11/2018 | 1283719 | Retenção PCC N° 000000087/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 875,31- | 117.078,77- |
| 01/11/2018 | 1283722 | Retenção PCC N° 0002018519-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS | 351,75- | 117.430,52- |
| 01/11/2018 | 1283735 | Retenção PCC N° 0000015064-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 484,07- | 117.914,59- |
| 01/11/2018 | 1283738 | Retenção PCC N° 0000014988-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 534,84- | 118.449,43- |
| 01/11/2018 | 1283741 | Retenção PCC N° 0000001214-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS | 85,56- | 118.534,99- |
| 01/11/2018 | 1283744 | Retenção PCC N° 0000001278-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS | 314,34- | 118.849,33- |
| 01/11/2018 | 1283747 | Retenção PCC N° 0000015143-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 527,84- | 119.377,17- |
| 01/11/2018 | 1283750 | Retenção PCC N° 0000001330-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS | 242,73- | 119.619,90- |
| 01/11/2018 | 1283753 | Retenção PCC N° 0000002894/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 1.077,60- | 120.697,50- |
| 01/11/2018 | 1283758 | Retenção PCC N° 0000002893/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 7.543,23- | 128.240,73- |
| 01/11/2018 | 1283761 | Retenção PCC N° 0000000067/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 5.514,48- | 133.755,21- |
| 01/11/2018 | 1283764 | Retenção PCC N° 0000000248/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS | 339,42- | 134.094,63- |
| 01/11/2018 | 1283767 | Retenção PCC N° 0000000068/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 555,75- | 134.650,38- |
| 01/11/2018 | 1283770 | Retenção PCC N° 0000001613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS | 55,80- | 134.706,18- |
| 01/11/2018 | 1283773 | Retenção PCC N° 0000005982/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | 177,17- | 134.883,35- |
| 01/11/2018 | 1283780 | Retenção PCC N° 0000000025-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS | 37,20- | 134.920,55- |
| 01/11/2018 | 1283783 | Retenção PCC N° 0000000021-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS | 37,20- | 134.957,75- |
| 01/11/2018 | 1283786 | Retenção PCC N° 0000000024-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS | 37,20- | 134.994,95- |
| 01/11/2018 | 1283789 | Retenção PCC N° 0000000022-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS | 37,20- | 135.032,15- |
| 01/11/2018 | 1283792 | Retenção PCC N° 0000000023-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS | 37,20- | 135.069,35- |
| 01/11/2018 | 1283795 | Retenção PCC N° 0000000026-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS | 37,20- | 135.106,55- |
| 01/11/2018 | 1283798 | Retenção PCC N° 0000000027/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS | 1.674,00- | 136.780,55- |
| 01/11/2018 | 1283801 | Retenção PCC N° 0000000039-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS | 418,50- | 137.199,05- |
| 05/11/2018 | 1285688 | Retenção PCC N° 0000000119/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 11.512,53- | 148.711,58- |
| 05/11/2018 | 1285691 | Retenção PCC N° 0000000116/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 875,31- | 149.586,89- |
| 05/11/2018 | 1285694 | Retenção PCC N° 0000000118/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 1.750,63- | 151.337,52- |
| 05/11/2018 | 1285697 | Retenção PCC N° 0000000117/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 2.021,28- | 153.358,80- |
| 06/11/2018 | 1286802 | Retenção PCC N° 0000002408/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS | 697,50- | 154.056,30- |
| 07/11/2018 | 1296281 | Retenção PCC N° 0002018414/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS | 930,00- | 154.986,30- |
| 09/11/2018 | 1299299 | Retenção PCC N° 0000000041/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS | 418,50- | 155.404,80- |
| 13/11/2018 | 1303935 | Retenção PCC N° 0000002895/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 11.732,00- | 167.136,80- |
| 13/11/2018 | 1303936 | Retenção PCC N° 0000002896/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 3.428,32- | 170.565,12- |
| 14/11/2018 | 1305612 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 335 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 10/2018 - HMI | 108.497,46 | 62.067,66- |
| 19/11/2018 | 1307706 | Retenção PCC N° 0000002114-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 2.336,16- | 64.403,82- |
| 19/11/2018 | 1307709 | Retenção PCC N° 0000000992/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS | 15.157,18- | 79.561,00- |
| 19/11/2018 | 1307752 | Retenção PCC N° 0002311422/01 - TOTVS // [HIS | 51,32- | 79.612,32- |
| 19/11/2018 | 1307753 | Retenção PCC N° 0002328299/01 - TOTVS // [HIS | 51,32- | 79.663,64- |
| 19/11/2018 | 1307754 | Retenção PCC N° 0002311420/01 - TOTVS // [HIS | 35,76- | 79.699,40- |
| 19/11/2018 | 1307755 | Retenção PCC N° 0002328298/01 - TOTVS // [HIS | 35,76- | 79.735,16- |
| 19/11/2018 | 1307756 | Retenção PCC N° 0002311419/01 - TOTVS // [HIS | 16,83- | 79.751,99- |
| 19/11/2018 | 1307757 | Retenção PCC N° 0002328297/01 - TOTVS // [HIS | 16,83- | 79.768,82- |
| 21/11/2018 | 1310360 | Retenção PCC N° 0000000115-A - SAFE DIAGNOSTICOS | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------------|---------|---|---------------------|--------------------------|
| 21/11/2018 | 1310363 | LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000116-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS | 8.914,38- 23,07- | 88.683,20- 88.706,27- |
| 22/11/2018 | 1312094 | Retenção PCC N° 0000018580-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 825,28- | 89.531,55- |
| 22/11/2018 | 1312095 | Retenção PCC N° 0000018702/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 825,28- | 90.356,83- |
| 26/11/2018 | 1314384 | Retenção PCC N° 0000103539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | 279,00- | 90.635,83- |
| 26/11/2018 | 1314387 | Retenção PCC N° 0000103540-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | 418,50- | 91.054,33- |
| 28/11/2018 | 1316873 | Retenção PCC N° 0000123285-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS | 203,80- | 91.258,13- |
| 28/11/2018 | 1316876 | Retenção PCC N° 0000125276-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS | 203,80- | 91.461,93- |
| 28/11/2018 | 1316879 | Retenção PCC N° 0000126692-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS | 203,80- | 91.665,73- |
| 28/11/2018 | 1316882 | Retenção PCC N° 0000128610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS | 203,80- | 91.869,53- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 108.497,46 | 91.869,52- 91.869,53- |

Débitos: 108.497,46 Créditos: 91.869,52- Saldo Atual: 91.869,53-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.535.989,01-

| | | | | |
|------------|---------|---|--------------|---------------|
| 01/11/2018 | 1285259 | Baixa Líquido de Folha N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 1.534.116,59 | 1.872,42- |
| 08/11/2018 | 1298273 | Baixa Líquido de Folha N° 1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 1.872,42 | 0,00 |
| 30/11/2018 | 1340276 | 017 Líquido Folha Per3 | 145.736,26- | 145.736,26- |
| 30/11/2018 | 1340279 | 017 Líquido Folha Per3 | 128.701,94- | 274.438,20- |
| 30/11/2018 | 1340282 | 017 Líquido Folha Per3 | 109.992,04- | 384.430,24- |
| 30/11/2018 | 1340284 | 017 Líquido Folha Per3 | 97.200,76- | 481.631,00- |
| 30/11/2018 | 1340288 | 017 Líquido Folha Per3 | 90.028,46- | 571.659,46- |
| 30/11/2018 | 1340291 | 017 Líquido Folha Per3 | 78.604,48- | 650.263,94- |
| 30/11/2018 | 1340294 | 017 Líquido Folha Per3 | 69.358,87- | 719.622,81- |
| 30/11/2018 | 1340299 | 017 Líquido Folha Per3 | 64.789,41- | 784.412,22- |
| 30/11/2018 | 1340306 | 017 Líquido Folha Per3 | 59.661,46- | 844.073,68- |
| 30/11/2018 | 1340310 | 017 Líquido Folha Per3 | 58.268,99- | 902.342,67- |
| 30/11/2018 | 1340312 | 017 Líquido Folha Per3 | 55.887,79- | 958.230,46- |
| 30/11/2018 | 1340315 | 017 Líquido Folha Per3 | 52.405,58- | 1.010.636,04- |
| 30/11/2018 | 1340327 | 017 Líquido Folha Per3 | 44.842,68- | 1.055.478,72- |
| 30/11/2018 | 1340328 | 017 Líquido Folha Per3 | 44.742,52- | 1.100.221,24- |
| 30/11/2018 | 1340340 | 017 Líquido Folha Per3 | 35.464,55- | 1.135.685,79- |
| 30/11/2018 | 1340352 | 017 Líquido Folha Per3 | 32.796,25- | 1.168.482,04- |
| 30/11/2018 | 1340355 | 017 Líquido Folha Per3 | 31.354,40- | 1.199.836,44- |
| 30/11/2018 | 1340360 | 017 Líquido Folha Per3 | 29.757,26- | 1.229.593,70- |
| 30/11/2018 | 1340382 | 017 Líquido Folha Per3 | 25.307,61- | 1.254.901,31- |
| 30/11/2018 | 1340383 | 017 Líquido Folha Per3 | 24.846,83- | 1.279.748,14- |
| 30/11/2018 | 1340404 | 017 Líquido Folha Per3 | 22.225,67- | 1.301.973,81- |
| 30/11/2018 | 1340429 | 017 Líquido Folha Per3 | 19.290,17- | 1.321.263,98- |
| 30/11/2018 | 1340435 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.314,10- | 1.339.578,08- |
| 30/11/2018 | 1340460 | 017 Líquido Folha Per3 | 16.339,59- | 1.355.917,67- |
| 30/11/2018 | 1340468 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.748,39- | 1.371.666,06- |
| 30/11/2018 | 1340470 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.525,31- | 1.387.191,37- |
| 30/11/2018 | 1340475 | 017 Líquido Folha Per3 | 14.886,90- | 1.402.078,27- |
| 30/11/2018 | 1340484 | 017 Líquido Folha Per3 | 14.129,30- | 1.416.207,57- |
| 30/11/2018 | 1340487 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.949,82- | 1.430.157,39- |
| 30/11/2018 | 1340501 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.170,68- | 1.443.328,07- |
| 30/11/2018 | 1340502 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.871,58- | 1.456.199,65- |
| 30/11/2018 | 1340505 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.568,86- | 1.468.768,51- |
| 30/11/2018 | 1340507 | 017 Líquido Folha Per3 | 12.404,55- | 1.481.173,06- |
| 30/11/2018 | 1340527 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.279,91- | 1.492.452,97- |
| 30/11/2018 | 1340533 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.945,83- | 1.503.398,80- |
| 30/11/2018 | 1340553 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.221,78- | 1.513.620,58- |
| 30/11/2018 | 1340563 | 017 Líquido Folha Per3 | 9.821,47- | 1.523.442,05- |
| 30/11/2018 | 1340565 | 017 Líquido Folha Per3 | 9.449,00- | 1.532.891,05- |
| 30/11/2018 | 1340653 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.421,70- | 1.539.312,75- |
| 30/11/2018 | 1340674 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.978,32- | 1.545.291,07- |
| 30/11/2018 | 1340679 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.913,56- | 1.551.204,63- |
| 30/11/2018 | 1340717 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.162,23- | 1.556.366,86- |
| 30/11/2018 | 1340718 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.129,49- | 1.561.496,35- |
| 30/11/2018 | 1340725 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.963,29- | 1.566.459,64- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|------------------------|-----------|---------------|
| 30/11/2018 | 1340747 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.547,09- | 1.571.006,73- |
| 30/11/2018 | 1340860 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.197,30- | 1.574.204,03- |
| 30/11/2018 | 1340929 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.582,38- | 1.576.786,41- |
| 30/11/2018 | 1340936 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.508,34- | 1.579.294,75- |
| 30/11/2018 | 1340939 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.504,88- | 1.581.799,63- |
| 30/11/2018 | 1340995 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.130,47- | 1.583.930,10- |
| 30/11/2018 | 1341077 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.688,70- | 1.585.618,80- |
| 30/11/2018 | 1341159 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.365,60- | 1.586.984,40- |
| 30/11/2018 | 1341182 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.308,08- | 1.588.292,48- |
| 30/11/2018 | 1341404 | 017 Líquido Folha Per3 | 695,93- | 1.588.988,41- |
| 30/11/2018 | 1341479 | 017 Líquido Folha Per3 | 599,29- | 1.589.587,70- |

TOTAL MÊS -----> 1.535.989,01 1.589.587,70- 1.589.587,70-

Débitos: 1.535.989,01 Créditos: 1.589.587,70- Saldo Atual: 1.589.587,70-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/11/2018 1325372 019 Líquido Folha Per20 23.536,68- 23.536,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 23.536,68- 23.536,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.536,68- Saldo Atual: 23.536,68-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.405,18-

05/11/2018 1285774 Baixa Líquido de Rescisão N° 3584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIZ AUGUSTO GUILHERME - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3 824,31 580,87-

07/11/2018 1297037 Baixa Líquido de Rescisão N° 3587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3 24.361,54 23.780,67

08/11/2018 1298172 Baixa Líquido de Rescisão N° 3548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ONETE FERNANDES MONTEIRO RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3 1.395,11 25.175,78

12/11/2018 1301917 Baixa Líquido de Rescisão N° 3628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELEN MAIA SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3 16.857,67 42.033,45

19/11/2018 1308055 Baixa Líquido de Rescisão N° 3653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3 5.653,22 47.686,67

21/11/2018 1310373 Baixa Líquido de Rescisão N° 3681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PAULO CESAR RODRIGUES - RESCISAO - Competência: nov/2018 Períodos: 3 6.491,56 54.178,23

21/11/2018 1310374 Baixa Líquido de Rescisão N° 3682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSENILDA XAVIER DE OLIVEIR - RESCISAO- Competência: nov/2018 Períodos: 3 5.960,15 60.138,38

30/11/2018 1340386 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 24.361,54- 35.776,84

30/11/2018 1340451 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 16.857,67- 18.919,17

30/11/2018 1340506 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 12.451,71- 6.467,46

30/11/2018 1340649 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO 6.477,53- 10,07-

TOTAL MÊS -----> 61.543,56 60.148,45- 10,07-

Débitos: 61.543,56 Créditos: 60.148,45- Saldo Atual: 10,07-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.609,01-

13/11/2018 1303875 Baixa Guia de Rec Sindical N° 875 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 331,64 5.277,37-

19/11/2018 1307905 Baixa Guia de Rec Sindical N° 890 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 1.763,00 3.514,37-

30/11/2018 1342043 0137 MENSALIDADE STS 135,00- 3.649,37-

30/11/2018 1342162 0137 MENSALIDADE STS 106,00- 3.755,37-

30/11/2018 1342176 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG 102,12- 3.857,49-

30/11/2018 1342178 0137 MENSALIDADE STS 101,00- 3.958,49-

30/11/2018 1342213 0137 MENSALIDADE STS 95,00- 4.053,49-

30/11/2018 1342279 0137 MENSALIDADE STS 78,00- 4.131,49-

30/11/2018 1342280 0137 MENSALIDADE STS 78,00- 4.209,49-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|-------------------------------|--------|-----------|
| 30/11/2018 | 1342341 | 0137 MENSALIDADE STS | 65,00- | 4.274,49- |
| 30/11/2018 | 1342360 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 63,75- | 4.338,24- |
| 30/11/2018 | 1342391 | 0137 MENSALIDADE STS | 59,00- | 4.397,24- |
| 30/11/2018 | 1342439 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 50,96- | 4.448,20- |
| 30/11/2018 | 1342515 | 0137 MENSALIDADE STS | 39,00- | 4.487,20- |
| 30/11/2018 | 1342517 | 0137 MENSALIDADE STS | 39,00- | 4.526,20- |
| 30/11/2018 | 1342521 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 38,22- | 4.564,42- |
| 30/11/2018 | 1342552 | 0137 MENSALIDADE STS | 33,00- | 4.597,42- |
| 30/11/2018 | 1342599 | 0137 MENSALIDADE STS | 28,00- | 4.625,42- |
| 30/11/2018 | 1342628 | 0137 MENSALIDADE STS | 26,00- | 4.651,42- |
| 30/11/2018 | 1342635 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 25,53- | 4.676,95- |
| 30/11/2018 | 1342636 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 25,53- | 4.702,48- |
| 30/11/2018 | 1342637 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 25,53- | 4.728,01- |
| 30/11/2018 | 1342688 | 0137 MENSALIDADE STS | 18,00- | 4.746,01- |
| 30/11/2018 | 1342724 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.759,01- |
| 30/11/2018 | 1342725 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.772,01- |
| 30/11/2018 | 1342729 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.785,01- |
| 30/11/2018 | 1342730 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.798,01- |
| 30/11/2018 | 1342731 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.811,01- |
| 30/11/2018 | 1342732 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.824,01- |
| 30/11/2018 | 1342733 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.837,01- |
| 30/11/2018 | 1342736 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.850,01- |
| 30/11/2018 | 1342737 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.863,01- |
| 30/11/2018 | 1342738 | 0137 MENSALIDADE STS | 13,00- | 4.876,01- |

TOTAL MÊS -----> 2.094,64 1.361,64- 4.876,01-

Débitos: 2.094,64 Créditos: 1.361,64- Saldo Atual: 4.876,01-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 362,52-

| | | | | |
|------------|---------|--|---------|---------|
| 06/11/2018 | 1286903 | Baixa Pensão Alimentícia N° 205 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | 362,52 | 0,00 |
| 30/11/2018 | 1341675 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 362,52- | 362,52- |

TOTAL MÊS -----> 362,52 362,52- 362,52-

Débitos: 362,52 Créditos: 362,52- Saldo Atual: 362,52-

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

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 07/11/2018 | 1297036 | Baixa Liquido de Ferias N° 1216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2018 Períodos: | 30.656,92 | 30.656,92 |
| 21/11/2018 | 1310372 | Baixa Liquido de Ferias N° 1217 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2018 Períodos: | 7.499,51 | 38.156,43 |
| 28/11/2018 | 1317204 | Baixa Liquido de Ferias N° 1272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos: | 51.199,46 | 89.355,89 |
| 28/11/2018 | 1317205 | Baixa Liquido de Ferias N° 1278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | 12.575,98 | 101.931,87 |
| 28/11/2018 | 1317206 | Baixa Liquido de Ferias N° 1273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos: | 11.561,09 | 113.492,96 |
| 28/11/2018 | 1317207 | Baixa Liquido de Ferias N° 1277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | 9.692,66 | 123.185,62 |
| 29/11/2018 | 1318164 | Baixa Liquido de Ferias N° 1272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos: | 12.565,22 | 135.750,84 |
| 29/11/2018 | 1318165 | Baixa Liquido de Ferias N° 1275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | 2.354,70 | 138.105,54 |
| 29/11/2018 | 1318166 | Baixa Liquido de Ferias N° 1276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | 2.284,22 | 140.389,76 |
| 29/11/2018 | 1318167 | Baixa Liquido de Ferias N° 1273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos: | 1.933,35 | 142.323,11 |
| 29/11/2018 | 1318168 | Baixa Liquido de Ferias N° 1274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos: | 1.696,38 | 144.019,49 |
| 30/11/2018 | 1333505 | Adiantamento de férias | 20.633,09- | 123.386,40 |
| 30/11/2018 | 1340445 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 17.173,32- | 106.213,08 |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------------|------------|-----------|
| 30/11/2018 | 1340498 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 13.353,71- | 92.859,37 |
| 30/11/2018 | 1340583 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.796,39- | 84.062,98 |
| 30/11/2018 | 1340588 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.510,74- | 75.552,24 |
| 30/11/2018 | 1340608 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.459,63- | 68.092,61 |
| 30/11/2018 | 1340627 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.845,33- | 61.247,28 |
| 30/11/2018 | 1340641 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.552,91- | 54.694,37 |
| 30/11/2018 | 1340687 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.790,01- | 48.904,36 |
| 30/11/2018 | 1340697 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.558,80- | 43.345,56 |
| 30/11/2018 | 1340756 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.456,52- | 38.889,04 |
| 30/11/2018 | 1340806 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.725,59- | 35.163,45 |
| 30/11/2018 | 1340816 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.655,93- | 31.507,52 |
| 30/11/2018 | 1340854 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.249,21- | 28.258,31 |
| 30/11/2018 | 1340872 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.052,23- | 25.206,08 |
| 30/11/2018 | 1340883 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.953,50- | 22.252,58 |
| 30/11/2018 | 1340894 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.882,83- | 19.369,75 |
| 30/11/2018 | 1340935 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.534,89- | 16.834,86 |
| 30/11/2018 | 1340953 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.386,69- | 14.448,17 |
| 30/11/2018 | 1340958 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.351,40- | 12.096,77 |
| 30/11/2018 | 1340966 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.294,80- | 9.801,97 |
| 30/11/2018 | 1340984 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.188,77- | 7.613,20 |
| 30/11/2018 | 1340996 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.127,18- | 5.486,02 |
| 30/11/2018 | 1341014 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.050,40- | 3.435,62 |
| 30/11/2018 | 1341051 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.825,18- | 1.610,44 |
| 30/11/2018 | 1341065 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.733,25- | 122,81- |

TOTAL MÊS -----> 144.019,49 144.142,30- 122,81-

Débitos: 144.019,49 Créditos: 144.142,30- Saldo Atual: 122,81-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 146.162,26-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 06/11/2018 | 1286876 | Baixa GPS Folha Nº 370 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018 | 146.534,18 | 371,92 |
| 30/11/2018 | 1333739 | INSS sobre folha de autônomos | | 1.129,16- |
| 30/11/2018 | 1336837 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 8.402,62 | 7.645,38 |
| 30/11/2018 | 1336925 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.236,35 | 13.881,73 |
| 30/11/2018 | 1337260 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.759,17 | 16.640,90 |
| 30/11/2018 | 1337344 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.355,08 | 18.995,98 |
| 30/11/2018 | 1337734 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.295,93 | 20.291,91 |
| 30/11/2018 | 1338004 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 915,05 | 21.206,96 |
| 30/11/2018 | 1338507 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 476,00 | 21.682,96 |
| 30/11/2018 | 1338918 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 267,42 | 21.950,38 |
| 30/11/2018 | 1339326 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 154,32 | 22.104,70 |
| 30/11/2018 | 1339461 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 126,84 | 22.231,54 |
| 30/11/2018 | 1339552 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 106,23 | 22.337,77 |
| 30/11/2018 | 1339620 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,13 | 22.432,90 |
| 30/11/2018 | 1339621 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,13 | 22.528,03 |
| 30/11/2018 | 1339625 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,13 | 22.623,16 |
| 30/11/2018 | 1339649 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 90,00 | 22.713,16 |
| 30/11/2018 | 1339702 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 77,69 | 22.790,85 |
| 30/11/2018 | 1339771 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 68,04 | 22.858,89 |
| 30/11/2018 | 1339815 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 62,51 | 22.921,40 |
| 30/11/2018 | 1339953 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 41,37 | 22.962,77 |
| 30/11/2018 | 1340496 | 0003 I.N.S.S. | | 13.408,50- |
| 30/11/2018 | 1340497 | 0003 I.N.S.S. | | 13.369,87- |
| 30/11/2018 | 1340513 | 0003 I.N.S.S. | | 12.058,13- |
| 30/11/2018 | 1340538 | 0003 I.N.S.S. | | 10.703,88- |
| 30/11/2018 | 1340580 | 0003 I.N.S.S. | | 8.967,29- |
| 30/11/2018 | 1340629 | 0003 I.N.S.S. | | 6.831,33- |
| 30/11/2018 | 1340635 | 0003 I.N.S.S. | | 6.694,77- |
| 30/11/2018 | 1340643 | 0003 I.N.S.S. | | 6.520,24- |
| 30/11/2018 | 1340650 | 0003 I.N.S.S. | | 6.469,52- |
| 30/11/2018 | 1340651 | 0003 I.N.S.S. | | 6.463,84- |
| 30/11/2018 | 1340657 | 0003 I.N.S.S. | | 6.297,67- |
| 30/11/2018 | 1340694 | 0003 I.N.S.S. | | 5.640,60- |
| 30/11/2018 | 1340737 | 0003 I.N.S.S. | | 4.736,96- |
| 30/11/2018 | 1340753 | 0003 I.N.S.S. | | 4.477,40- |
| 30/11/2018 | 1340799 | 0003 I.N.S.S. | | 3.805,81- |
| 30/11/2018 | 1340809 | 0003 I.N.S.S. | | 3.715,88- |
| 30/11/2018 | 1340834 | 0003 I.N.S.S. | | 3.411,04- |
| 30/11/2018 | 1340835 | 0003 I.N.S.S. | | 3.391,69- |
| 30/11/2018 | 1340874 | 0003 I.N.S.S. | | 3.042,39- |
| 30/11/2018 | 1340910 | 0003 I.N.S.S. | | 2.734,31- |
| 30/11/2018 | 1340955 | 0003 I.N.S.S. | | 2.368,45- |
| 30/11/2018 | 1341002 | 0003 I.N.S.S. | | 2.112,12- |
| 30/11/2018 | 1341038 | 0003 I.N.S.S. | | 1.908,63- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------|-----------|-------------|
| 30/11/2018 | 1341055 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.787,57- | 117.955,12- |
| 30/11/2018 | 1341088 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.610,27- | 119.565,39- |
| 30/11/2018 | 1341091 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.602,14- | 121.167,53- |
| 30/11/2018 | 1341099 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.568,79- | 122.736,32- |
| 30/11/2018 | 1341141 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.431,20- | 124.167,52- |
| 30/11/2018 | 1341143 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.429,96- | 125.597,48- |
| 30/11/2018 | 1341144 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.429,56- | 127.027,04- |
| 30/11/2018 | 1341203 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.242,06- | 128.269,10- |
| 30/11/2018 | 1341204 | 0098 | INSS FÉRIAS | 1.242,06- | 129.511,16- |
| 30/11/2018 | 1341228 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.137,64- | 130.648,80- |
| 30/11/2018 | 1341248 | 0098 | INSS FÉRIAS | 1.070,05- | 131.718,85- |
| 30/11/2018 | 1341265 | 0003 | I.N.S.S.S. | 1.012,49- | 132.731,34- |
| 30/11/2018 | 1341281 | 0098 | INSS FÉRIAS | 992,34- | 133.723,68- |
| 30/11/2018 | 1341328 | 0003 | I.N.S.S.S. | 882,33- | 134.606,01- |
| 30/11/2018 | 1341337 | 0098 | INSS FÉRIAS | 851,35- | 135.457,36- |
| 30/11/2018 | 1341340 | 0003 | I.N.S.S.S. | 850,39- | 136.307,75- |
| 30/11/2018 | 1341371 | 0003 | I.N.S.S.S. | 764,76- | 137.072,51- |
| 30/11/2018 | 1341390 | 0098 | INSS FÉRIAS | 723,17- | 137.795,68- |
| 30/11/2018 | 1341412 | 0098 | INSS FÉRIAS | 684,08- | 138.479,76- |
| 30/11/2018 | 1341413 | 0003 | I.N.S.S.S. | 682,40- | 139.162,16- |
| 30/11/2018 | 1341415 | 0003 | I.N.S.S.S. | 681,12- | 139.843,28- |
| 30/11/2018 | 1341432 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 651,70- | 140.494,98- |
| 30/11/2018 | 1341444 | 0003 | I.N.S.S.S. | 627,13- | 141.122,11- |
| 30/11/2018 | 1341448 | 0098 | INSS FÉRIAS | 621,03- | 141.743,14- |
| 30/11/2018 | 1341451 | 0003 | I.N.S.S.S. | 621,03- | 142.364,17- |
| 30/11/2018 | 1341454 | 0003 | I.N.S.S.S. | 621,03- | 142.985,20- |
| 30/11/2018 | 1341457 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 621,03- | 143.606,23- |
| 30/11/2018 | 1341458 | 0003 | I.N.S.S.S. | 621,03- | 144.227,26- |
| 30/11/2018 | 1341459 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 621,03- | 144.848,29- |
| 30/11/2018 | 1341464 | 0003 | I.N.S.S.S. | 621,03- | 145.469,32- |
| 30/11/2018 | 1341468 | 0003 | I.N.S.S.S. | 618,82- | 146.088,14- |
| 30/11/2018 | 1341513 | 0003 | I.N.S.S.S. | 536,55- | 146.624,69- |
| 30/11/2018 | 1341574 | 0003 | I.N.S.S.S. | 450,41- | 147.075,10- |
| 30/11/2018 | 1341607 | 0003 | I.N.S.S.S. | 415,20- | 147.490,30- |
| 30/11/2018 | 1341612 | 0098 | INSS FÉRIAS | 410,57- | 147.900,87- |
| 30/11/2018 | 1341627 | 0098 | INSS FÉRIAS | 401,07- | 148.301,94- |
| 30/11/2018 | 1341638 | 0098 | INSS FÉRIAS | 391,51- | 148.693,45- |
| 30/11/2018 | 1341656 | 0003 | I.N.S.S.S. | 379,67- | 149.073,12- |
| 30/11/2018 | 1341657 | 0098 | INSS FÉRIAS | 378,97- | 149.452,09- |
| 30/11/2018 | 1341705 | 0003 | I.N.S.S.S. | 334,92- | 149.787,01- |
| 30/11/2018 | 1341722 | 0003 | I.N.S.S.S. | 313,08- | 150.100,09- |
| 30/11/2018 | 1341723 | 0098 | INSS FÉRIAS | 313,01- | 150.413,10- |
| 30/11/2018 | 1341733 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 301,55- | 150.714,65- |
| 30/11/2018 | 1341799 | 0098 | INSS FÉRIAS | 250,53- | 150.965,18- |
| 30/11/2018 | 1341815 | 0098 | INSS FÉRIAS | 241,36- | 151.206,54- |
| 30/11/2018 | 1341847 | 0098 | INSS FÉRIAS | 220,02- | 151.426,56- |
| 30/11/2018 | 1341848 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 219,81- | 151.646,37- |
| 30/11/2018 | 1341862 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 213,95- | 151.860,32- |
| 30/11/2018 | 1341879 | 0098 | INSS FÉRIAS | 206,30- | 152.066,62- |
| 30/11/2018 | 1341883 | 0098 | INSS FÉRIAS | 204,35- | 152.270,97- |
| 30/11/2018 | 1341884 | 0098 | INSS FÉRIAS | 203,96- | 152.474,93- |
| 30/11/2018 | 1341893 | 0098 | INSS FÉRIAS | 199,11- | 152.674,04- |
| 30/11/2018 | 1341919 | 0098 | INSS FÉRIAS | 187,33- | 152.861,37- |
| 30/11/2018 | 1341928 | 0098 | INSS FÉRIAS | 183,60- | 153.044,97- |
| 30/11/2018 | 1341930 | 0098 | INSS FÉRIAS | 182,88- | 153.227,85- |
| 30/11/2018 | 1341951 | 0003 | I.N.S.S.S. | 175,93- | 153.403,78- |
| 30/11/2018 | 1341988 | 0098 | INSS FÉRIAS | 156,21- | 153.559,99- |
| 30/11/2018 | 1342023 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 143,66- | 153.703,65- |
| 30/11/2018 | 1342083 | 0098 | INSS FÉRIAS | 125,59- | 153.829,24- |
| 30/11/2018 | 1342086 | 0003 | I.N.S.S.S. | 125,51- | 153.954,75- |
| 30/11/2018 | 1342094 | 0003 | I.N.S.S.S. | 121,27- | 154.076,02- |
| 30/11/2018 | 1342128 | 0098 | INSS FÉRIAS | 111,35- | 154.187,37- |
| 30/11/2018 | 1342208 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 95,25- | 154.282,62- |
| 30/11/2018 | 1342218 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 94,11- | 154.376,73- |
| 30/11/2018 | 1342244 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 86,60- | 154.463,33- |
| 30/11/2018 | 1342268 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 82,17- | 154.545,50- |
| 30/11/2018 | 1342285 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 75,88- | 154.621,38- |
| 30/11/2018 | 1342313 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 71,18- | 154.692,56- |
| 30/11/2018 | 1342409 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 55,67- | 154.748,23- |
| 30/11/2018 | 1342410 | 0003 | I.N.S.S.S. | 55,12- | 154.803,35- |
| 30/11/2018 | 1342421 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 53,63- | 154.856,98- |
| 30/11/2018 | 1342455 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 47,88- | 154.904,86- |
| 30/11/2018 | 1342467 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 45,93- | 154.950,79- |
| 30/11/2018 | 1342577 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 30,71- | 154.981,50- |
| 30/11/2018 | 1342581 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 30,08- | 155.011,58- |
| 30/11/2018 | 1342598 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 28,21- | 155.039,79- |
| 30/11/2018 | 1342600 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 27,94- | 155.067,73- |

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------|--------|-------------|
| 30/11/2018 | 1342619 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 27,22- | 155.094,95- |
| 30/11/2018 | 1342634 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 25,61- | 155.120,56- |
| 30/11/2018 | 1342640 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 25,11- | 155.145,67- |
| 30/11/2018 | 1342641 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 25,10- | 155.170,77- |
| 30/11/2018 | 1342673 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 21,36- | 155.192,13- |
| 30/11/2018 | 1342745 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 11,90- | 155.204,03- |

TOTAL MÊS -----> 170.254,19 179.295,96- 155.204,03-

Débitos: 170.254,19 Créditos: 179.295,96- Saldo Atual: 155.204,03-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 124.819,19-

| | | | | | |
|------------|---------|--|----------------------|------------|-------------|
| 06/11/2018 | 1286877 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 484 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018 Períodos: 3 | | 124.819,19 | 0,00 |
| 30/11/2018 | 1340399 | 0004 | I.R.R.F. | 22.930,74- | 22.930,74- |
| 30/11/2018 | 1340442 | 0004 | I.R.R.F. | 17.890,22- | 40.820,96- |
| 30/11/2018 | 1340576 | 0004 | I.R.R.F. | 9.175,86- | 49.996,82- |
| 30/11/2018 | 1340593 | 0004 | I.R.R.F. | 8.277,81- | 58.274,63- |
| 30/11/2018 | 1340660 | 0004 | I.R.R.F. | 6.229,07- | 64.503,70- |
| 30/11/2018 | 1340705 | 0004 | I.R.R.F. | 5.427,64- | 69.931,34- |
| 30/11/2018 | 1340739 | 0004 | I.R.R.F. | 4.715,40- | 74.646,74- |
| 30/11/2018 | 1340745 | 0004 | I.R.R.F. | 4.630,58- | 79.277,32- |
| 30/11/2018 | 1340746 | 0004 | I.R.R.F. | 4.548,48- | 83.825,80- |
| 30/11/2018 | 1340782 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 4.043,86- | 87.869,66- |
| 30/11/2018 | 1340832 | 0004 | I.R.R.F. | 3.424,55- | 91.294,21- |
| 30/11/2018 | 1340839 | 0004 | I.R.R.F. | 3.360,34- | 94.654,55- |
| 30/11/2018 | 1340869 | 0004 | I.R.R.F. | 3.079,46- | 97.734,01- |
| 30/11/2018 | 1340895 | 0004 | I.R.R.F. | 2.830,89- | 100.564,90- |
| 30/11/2018 | 1340956 | 0004 | I.R.R.F. | 2.368,27- | 102.933,17- |
| 30/11/2018 | 1340974 | 0004 | I.R.R.F. | 2.246,88- | 105.180,05- |
| 30/11/2018 | 1340998 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 2.122,20- | 107.302,25- |
| 30/11/2018 | 1341083 | 0004 | I.R.R.F. | 1.646,48- | 108.948,73- |
| 30/11/2018 | 1341090 | 0004 | I.R.R.F. | 1.602,63- | 110.551,36- |
| 30/11/2018 | 1341093 | 0004 | I.R.R.F. | 1.599,78- | 112.151,14- |
| 30/11/2018 | 1341109 | 0004 | I.R.R.F. | 1.527,25- | 113.678,39- |
| 30/11/2018 | 1341130 | 0004 | I.R.R.F. | 1.475,10- | 115.153,49- |
| 30/11/2018 | 1341250 | 0004 | I.R.R.F. | 1.068,01- | 116.221,50- |
| 30/11/2018 | 1341270 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 1.006,74- | 117.228,24- |
| 30/11/2018 | 1341277 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 997,09- | 118.225,33- |
| 30/11/2018 | 1341311 | 0004 | I.R.R.F. | 905,18- | 119.130,51- |
| 30/11/2018 | 1341329 | 0049 | I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 882,15- | 120.012,66- |
| 30/11/2018 | 1341335 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 858,22- | 120.870,88- |
| 30/11/2018 | 1341339 | 0004 | I.R.R.F. | 850,75- | 121.721,63- |
| 30/11/2018 | 1341342 | 0049 | I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 843,77- | 122.565,40- |
| 30/11/2018 | 1341380 | 0004 | I.R.R.F. | 746,54- | 123.311,94- |
| 30/11/2018 | 1341465 | 0004 | I.R.R.F. | 620,76- | 123.932,70- |
| 30/11/2018 | 1341518 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 524,06- | 124.456,76- |
| 30/11/2018 | 1341548 | 0004 | I.R.R.F. | 482,92- | 124.939,68- |
| 30/11/2018 | 1341564 | 0004 | I.R.R.F. | 465,79- | 125.405,47- |
| 30/11/2018 | 1341567 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 464,43- | 125.869,90- |
| 30/11/2018 | 1341575 | 0004 | I.R.R.F. | 450,19- | 126.320,09- |
| 30/11/2018 | 1341622 | 0004 | I.R.R.F. | 404,06- | 126.724,15- |
| 30/11/2018 | 1341644 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 384,89- | 127.109,04- |
| 30/11/2018 | 1341738 | 0004 | I.R.R.F. | 297,24- | 127.406,28- |
| 30/11/2018 | 1341762 | 0004 | I.R.R.F. | 274,63- | 127.680,91- |
| 30/11/2018 | 1341763 | 0004 | I.R.R.F. | 274,24- | 127.955,15- |
| 30/11/2018 | 1341781 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 260,80- | 128.215,95- |
| 30/11/2018 | 1341838 | 0004 | I.R.R.F. | 224,30- | 128.440,25- |
| 30/11/2018 | 1341840 | 0004 | I.R.R.F. | 223,82- | 128.664,07- |
| 30/11/2018 | 1341908 | 0004 | I.R.R.F. | 194,41- | 128.858,48- |
| 30/11/2018 | 1341909 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 194,29- | 129.052,77- |
| 30/11/2018 | 1341915 | 0004 | I.R.R.F. | 191,32- | 129.244,09- |
| 30/11/2018 | 1341943 | 0004 | I.R.R.F. | 178,61- | 129.422,70- |
| 30/11/2018 | 1341990 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 155,97- | 129.578,67- |
| 30/11/2018 | 1342007 | 0004 | I.R.R.F. | 149,11- | 129.727,78- |
| 30/11/2018 | 1342036 | 0004 | I.R.R.F. | 137,46- | 129.865,24- |
| 30/11/2018 | 1342095 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 121,21- | 129.986,45- |
| 30/11/2018 | 1342140 | 0004 | I.R.R.F. | 109,79- | 130.096,24- |
| 30/11/2018 | 1342169 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 103,79- | 130.200,03- |
| 30/11/2018 | 1342326 | 0004 | I.R.R.F. | 68,01- | 130.268,04- |
| 30/11/2018 | 1342397 | 0004 | I.R.R.F. | 58,41- | 130.326,45- |
| 30/11/2018 | 1342413 | 0004 | I.R.R.F. | 55,00- | 130.381,45- |
| 30/11/2018 | 1342453 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 48,61- | 130.430,06- |
| 30/11/2018 | 1342526 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 37,21- | 130.467,27- |
| 30/11/2018 | 1342531 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 36,27- | 130.503,54- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|-----------------|--------|-------------|
| 30/11/2018 | 1342532 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 35,78- | 130.539,32- |
| 30/11/2018 | 1342562 | 0004 | I.R.R.F. | 32,00- | 130.571,32- |
| 30/11/2018 | 1342565 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 31,68- | 130.603,00- |
| 30/11/2018 | 1342654 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 23,76- | 130.626,76- |
| 30/11/2018 | 1342687 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 18,09- | 130.644,85- |
| 30/11/2018 | 1342746 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 11,87- | 130.656,72- |

TOTAL MÊS -----> 124.819,19 130.656,72- 130.656,72-

Débitos: 124.819,19 Créditos: 130.656,72- Saldo Atual: 130.656,72-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 157.706,46-

| | | | | | |
|------------|---------|---|-------------------|------------|-------------|
| 06/11/2018 | 1286875 | Baixa GRF SEFIP N° 490 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | | |
| | | FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2018 | | 157.240,72 | 465,74- |
| 30/11/2018 | 1345228 | 002 | FGTS Folha Mensal | 23.637,09- | 24.102,83- |
| 30/11/2018 | 1345235 | 002 | FGTS Folha Mensal | 18.284,84- | 42.387,67- |
| 30/11/2018 | 1345238 | 002 | FGTS Folha Mensal | 15.058,31- | 57.445,98- |
| 30/11/2018 | 1345239 | 002 | FGTS Folha Mensal | 14.859,31- | 72.305,29- |
| 30/11/2018 | 1345241 | 002 | FGTS Folha Mensal | 13.020,87- | 85.326,16- |
| 30/11/2018 | 1345247 | 002 | FGTS Folha Mensal | 10.706,41- | 96.032,57- |
| 30/11/2018 | 1345248 | 002 | FGTS Folha Mensal | 10.644,65- | 106.677,22- |
| 30/11/2018 | 1345257 | 002 | FGTS Folha Mensal | 8.779,54- | 115.456,76- |
| 30/11/2018 | 1345268 | 002 | FGTS Folha Mensal | 7.904,01- | 123.360,77- |
| 30/11/2018 | 1345269 | 002 | FGTS Folha Mensal | 7.885,28- | 131.246,05- |
| 30/11/2018 | 1345272 | 002 | FGTS Folha Mensal | 7.471,56- | 138.717,61- |
| 30/11/2018 | 1345276 | 002 | FGTS Folha Mensal | 7.184,12- | 145.901,73- |
| 30/11/2018 | 1345285 | 002 | FGTS Folha Mensal | 6.216,56- | 152.118,29- |
| 30/11/2018 | 1345289 | 002 | FGTS Folha Mensal | 5.923,68- | 158.041,97- |
| 30/11/2018 | 1345294 | 002 | FGTS Folha Mensal | 5.646,27- | 163.688,24- |
| 30/11/2018 | 1345300 | 002 | FGTS Folha Mensal | 5.159,80- | 168.848,04- |
| 30/11/2018 | 1345311 | 002 | FGTS Folha Mensal | 4.233,04- | 173.081,08- |
| 30/11/2018 | 1345314 | 002 | FGTS Folha Mensal | 4.018,68- | 177.099,76- |
| 30/11/2018 | 1345324 | 002 | FGTS Folha Mensal | 3.635,56- | 180.735,32- |
| 30/11/2018 | 1345336 | 002 | FGTS Folha Mensal | 3.331,82- | 184.067,14- |
| 30/11/2018 | 1345347 | 002 | FGTS Folha Mensal | 3.051,61- | 187.118,75- |
| 30/11/2018 | 1345354 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.892,55- | 190.011,30- |
| 30/11/2018 | 1345368 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.644,32- | 192.655,62- |
| 30/11/2018 | 1345380 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.520,00- | 195.175,62- |
| 30/11/2018 | 1345389 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.353,40- | 197.529,02- |
| 30/11/2018 | 1345391 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.294,83- | 199.823,85- |
| 30/11/2018 | 1345401 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.079,57- | 201.903,42- |
| 30/11/2018 | 1345406 | 002 | FGTS Folha Mensal | 2.020,84- | 203.924,26- |
| 30/11/2018 | 1345409 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.993,73- | 205.917,99- |
| 30/11/2018 | 1345416 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.884,36- | 207.802,35- |
| 30/11/2018 | 1345419 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.868,02- | 209.670,37- |
| 30/11/2018 | 1345429 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.735,16- | 211.405,53- |
| 30/11/2018 | 1345436 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.631,63- | 213.037,16- |
| 30/11/2018 | 1345442 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.559,54- | 214.596,70- |
| 30/11/2018 | 1345447 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.498,04- | 216.094,74- |
| 30/11/2018 | 1345475 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.221,30- | 217.316,04- |
| 30/11/2018 | 1345501 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.029,27- | 218.345,31- |
| 30/11/2018 | 1345504 | 002 | FGTS Folha Mensal | 1.008,68- | 219.353,99- |
| 30/11/2018 | 1345507 | 002 | FGTS Folha Mensal | 974,09- | 220.328,08- |
| 30/11/2018 | 1345511 | 002 | FGTS Folha Mensal | 957,93- | 221.286,01- |
| 30/11/2018 | 1345524 | 002 | FGTS Folha Mensal | 834,17- | 222.120,18- |
| 30/11/2018 | 1345530 | 002 | FGTS Folha Mensal | 819,68- | 222.939,86- |
| 30/11/2018 | 1345532 | 002 | FGTS Folha Mensal | 799,07- | 223.738,93- |
| 30/11/2018 | 1345533 | 002 | FGTS Folha Mensal | 779,65- | 224.518,58- |
| 30/11/2018 | 1345534 | 002 | FGTS Folha Mensal | 778,08- | 225.296,66- |
| 30/11/2018 | 1345562 | 002 | FGTS Folha Mensal | 657,05- | 225.953,71- |
| 30/11/2018 | 1345582 | 002 | FGTS Folha Mensal | 565,14- | 226.518,85- |
| 30/11/2018 | 1345587 | 002 | FGTS Folha Mensal | 536,45- | 227.055,30- |
| 30/11/2018 | 1345596 | 002 | FGTS Folha Mensal | 452,95- | 227.508,25- |
| 30/11/2018 | 1345609 | 002 | FGTS Folha Mensal | 365,38- | 227.873,63- |
| 30/11/2018 | 1345626 | 002 | FGTS Folha Mensal | 301,85- | 228.175,48- |
| 30/11/2018 | 1345654 | 002 | FGTS Folha Mensal | 188,28- | 228.363,76- |
| 30/11/2018 | 1345656 | 002 | FGTS Folha Mensal | 181,92- | 228.545,68- |
| 30/11/2018 | 1345659 | 002 | FGTS Folha Mensal | 168,29- | 228.713,97- |
| 30/11/2018 | 1345686 | 002 | FGTS Folha Mensal | 55,12- | 228.769,09- |

TOTAL MÊS -----> 157.240,72 228.303,35- 228.769,09-

Débitos: 157.240,72 Créditos: 228.303,35- Saldo Atual: 228.769,09-

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 30/11/2018 | 1325447 | 0335 INSS AUTÔNOMOS | | 1.129,16- | 1.129,16- | 1.129,16- |
| 30/11/2018 | 1333739 | INSS sobre folha de autônomos | 1.129,16 | | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.129,16 | 1.129,16- | | 0,00 |

Débitos: 1.129,16 Créditos: 1.129,16- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.02.007 357 | | | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/11/2018 | 1325378 | 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO | | 8.388,48- | 8.388,48- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 8.388,48- | 8.388,48- |

Débitos: 0,00 Créditos: 8.388,48- Saldo Atual: 8.388,48-

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------------|------------|-----------|
| Conta: 2.01.03.02.008 164 | | | GRRF a Recolher | Sd. Ant.: | 293,43- |
| 05/11/2018 | 1285764 | Baixa GRRF N° 1872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ONETE FERNANDES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Per: 3 | 197,59 | | 95,84- |
| 05/11/2018 | 1285765 | Baixa GRRF N° 1888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ AUGUSTO GUILHERME - GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3 | 160,69 | | 64,85 |
| 06/11/2018 | 1286891 | Baixa GRRF N° 1894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3 | 14.125,51 | | 14.190,36 |
| 20/11/2018 | 1309561 | Baixa GRRF N° 1925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF-ROSENILDA XAVIER DE OLIVEIRA - Competência: nov/2018 Per: 3 | 2.829,61 | | 17.019,97 |
| 20/11/2018 | 1309567 | Baixa GRRF N° 1928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - PAULO CESAR RODRIGUES - Competência: nov/2018 Per: 3 | 2.954,93 | | 19.974,90 |
| 30/11/2018 | 1333907 | Ajuste de Provisão de GRRF, conforme orientação do RH. Valor incorreto. | 127,36 | | 20.102,26 |
| 30/11/2018 | 1333910 | Provisão de multa GRRF de Onete Fernandes Monteiro Rodrigues. | | 31,44- | 20.070,82 |
| 30/11/2018 | 1333915 | Baixa de saldo | | 0,10- | 20.070,72 |
| 30/11/2018 | 1345240 | 0020 GRRF | | 14.125,50- | 5.945,22 |
| 30/11/2018 | 1345292 | 0020 GRRF | | 5.784,53- | 160,69 |
| 30/11/2018 | 1345663 | 0020 GRRF | | 160,69- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 20.395,69 | 20.102,26- | 0,00 |

Débitos: 20.395,69 Créditos: 20.102,26- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | | Provisões s/ Férias | Sd. Ant.: | 2.873.826,71- |
| 30/11/2018 | 1336758 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 12.066,08 | | 2.861.760,63- |
| 30/11/2018 | 1336773 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 11.024,20 | | 2.850.736,43- |
| 30/11/2018 | 1336909 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.765,96 | | 2.843.970,47- |
| 30/11/2018 | 1336911 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6.722,10 | | 2.837.248,37- |
| 30/11/2018 | 1336914 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6.632,42 | | 2.830.615,95- |
| 30/11/2018 | 1336947 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.804,69 | | 2.824.811,26- |
| 30/11/2018 | 1336976 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 5.315,86 | | 2.819.495,40- |
| 30/11/2018 | 1336977 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.277,70 | | 2.814.217,70- |
| 30/11/2018 | 1336996 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.007,63 | | 2.809.210,07- |
| 30/11/2018 | 1337014 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.815,29 | | 2.804.394,78- |
| 30/11/2018 | 1337017 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 4.778,35 | | 2.799.616,43- |
| 30/11/2018 | 1337049 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.421,62 | | 2.795.194,81- |
| 30/11/2018 | 1337079 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 4.022,03 | | 2.791.172,78- |
| 30/11/2018 | 1337112 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.674,72 | | 2.787.498,06- |
| 30/11/2018 | 1337177 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.214,06 | | 2.784.284,00- |
| 30/11/2018 | 1337244 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.826,07 | | 2.781.457,93- |
| 30/11/2018 | 1337251 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.799,37 | | 2.778.658,56- |
| 30/11/2018 | 1337286 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.669,45 | | 2.775.989,11- |
| 30/11/2018 | 1337290 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.636,01 | | 2.773.353,10- |
| 30/11/2018 | 1337300 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.593,48 | | 2.770.759,62- |
| 30/11/2018 | 1337322 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.484,53 | | 2.768.275,09- |
| 30/11/2018 | 1337366 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.255,33 | | 2.766.019,76- |
| 30/11/2018 | 1337367 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 2.250,84 | | 2.763.768,92- |
| 30/11/2018 | 1337374 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 2.210,81 | | 2.761.558,11- |
| 30/11/2018 | 1337391 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.134,16 | | 2.759.423,95- |
| 30/11/2018 | 1337399 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.087,78 | | 2.757.336,17- |
| 30/11/2018 | 1337419 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.011,37 | | 2.755.324,80- |
| 30/11/2018 | 1337443 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.934,89 | | 2.753.389,91- |
| 30/11/2018 | 1337469 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.833,50 | | 2.751.556,41- |
| 30/11/2018 | 1337497 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.771,95 | | 2.749.784,46- |
| 30/11/2018 | 1337503 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.759,23 | | 2.748.025,23- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|----------|---------------|
| 30/11/2018 | 1337513 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.733,29 | 2.746.291,94- |
| 30/11/2018 | 1337517 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.719,22 | 2.744.572,72- |
| 30/11/2018 | 1337529 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.702,97 | 2.742.869,75- |
| 30/11/2018 | 1337531 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.699,67 | 2.741.170,08- |
| 30/11/2018 | 1337540 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.669,21 | 2.739.500,87- |
| 30/11/2018 | 1337543 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.659,33 | 2.737.841,54- |
| 30/11/2018 | 1337566 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.605,09 | 2.736.236,45- |
| 30/11/2018 | 1337567 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.592,78 | 2.734.643,67- |
| 30/11/2018 | 1337583 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.561,11 | 2.733.082,56- |
| 30/11/2018 | 1337596 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.530,08 | 2.731.552,48- |
| 30/11/2018 | 1337606 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.524,00 | 2.730.028,48- |
| 30/11/2018 | 1337637 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.473,87 | 2.728.554,61- |
| 30/11/2018 | 1337667 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.408,31 | 2.727.146,30- |
| 30/11/2018 | 1337706 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.347,01 | 2.725.799,29- |
| 30/11/2018 | 1337730 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.301,79 | 2.724.497,50- |
| 30/11/2018 | 1337801 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.177,47 | 2.723.320,03- |
| 30/11/2018 | 1337861 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.071,35 | 2.722.248,68- |
| 30/11/2018 | 1337880 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.043,96 | 2.721.204,72- |
| 30/11/2018 | 1337885 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.040,92 | 2.720.163,80- |
| 30/11/2018 | 1337982 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 942,02 | 2.719.221,78- |
| 30/11/2018 | 1337991 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 933,12 | 2.718.288,66- |
| 30/11/2018 | 1338002 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 919,60 | 2.717.369,06- |
| 30/11/2018 | 1338032 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 893,03 | 2.716.476,03- |
| 30/11/2018 | 1338038 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 889,82 | 2.715.586,21- |
| 30/11/2018 | 1338045 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 882,32 | 2.714.703,89- |
| 30/11/2018 | 1338047 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 878,68 | 2.713.825,21- |
| 30/11/2018 | 1338073 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 828,17 | 2.712.997,04- |
| 30/11/2018 | 1338087 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 811,95 | 2.712.185,09- |
| 30/11/2018 | 1338109 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 770,41 | 2.711.414,68- |
| 30/11/2018 | 1338147 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 740,81 | 2.710.673,87- |
| 30/11/2018 | 1338174 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 711,39 | 2.709.962,48- |
| 30/11/2018 | 1338175 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 711,39 | 2.709.251,09- |
| 30/11/2018 | 1338190 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 695,93 | 2.708.555,16- |
| 30/11/2018 | 1338209 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 670,46 | 2.707.884,70- |
| 30/11/2018 | 1338214 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 667,36 | 2.707.217,34- |
| 30/11/2018 | 1338271 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 611,16 | 2.706.606,18- |
| 30/11/2018 | 1338312 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 577,76 | 2.706.028,42- |
| 30/11/2018 | 1338320 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 573,07 | 2.705.455,35- |
| 30/11/2018 | 1338334 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 567,66 | 2.704.887,69- |
| 30/11/2018 | 1338339 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 566,56 | 2.704.321,13- |
| 30/11/2018 | 1338349 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 553,11 | 2.703.768,02- |
| 30/11/2018 | 1338407 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 521,95 | 2.703.246,07- |
| 30/11/2018 | 1338410 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 520,37 | 2.702.725,70- |
| 30/11/2018 | 1338429 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 510,02 | 2.702.215,68- |
| 30/11/2018 | 1338435 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 508,00 | 2.701.707,68- |
| 30/11/2018 | 1338445 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 502,84 | 2.701.204,84- |
| 30/11/2018 | 1338518 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 469,44 | 2.700.735,40- |
| 30/11/2018 | 1338557 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 449,01 | 2.700.286,39- |
| 30/11/2018 | 1338578 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 433,93 | 2.699.852,46- |
| 30/11/2018 | 1338581 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 430,67 | 2.699.421,79- |
| 30/11/2018 | 1338674 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 392,49 | 2.699.029,30- |
| 30/11/2018 | 1338758 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 347,98 | 2.698.681,32- |
| 30/11/2018 | 1338760 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 346,97 | 2.698.334,35- |
| 30/11/2018 | 1338862 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 297,68 | 2.698.036,67- |
| 30/11/2018 | 1338868 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 294,11 | 2.697.742,56- |
| 30/11/2018 | 1338889 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 282,08 | 2.697.460,48- |
| 30/11/2018 | 1338912 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 270,65 | 2.697.189,83- |
| 30/11/2018 | 1338921 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 264,50 | 2.696.925,33- |
| 30/11/2018 | 1338927 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 262,00 | 2.696.663,33- |
| 30/11/2018 | 1338941 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 256,80 | 2.696.406,53- |
| 30/11/2018 | 1338945 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 255,28 | 2.696.151,25- |
| 30/11/2018 | 1338971 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 246,94 | 2.695.904,31- |
| 30/11/2018 | 1338990 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 240,17 | 2.695.664,14- |
| 30/11/2018 | 1339002 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 237,13 | 2.695.427,01- |
| 30/11/2018 | 1339010 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 235,49 | 2.695.191,52- |
| 30/11/2018 | 1339011 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 235,40 | 2.694.956,12- |
| 30/11/2018 | 1339052 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 222,45 | 2.694.733,67- |
| 30/11/2018 | 1339138 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 200,27 | 2.694.533,40- |
| 30/11/2018 | 1339252 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 173,98 | 2.694.359,42- |
| 30/11/2018 | 1339269 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 167,61 | 2.694.191,81- |
| 30/11/2018 | 1339348 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 148,75 | 2.694.043,06- |
| 30/11/2018 | 1339377 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 143,56 | 2.693.899,50- |
| 30/11/2018 | 1339434 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 133,83 | 2.693.765,67- |
| 30/11/2018 | 1339630 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 94,03 | 2.693.671,64- |
| 30/11/2018 | 1339659 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 88,17 | 2.693.583,47- |
| 30/11/2018 | 1339662 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 87,33 | 2.693.496,14- |
| 30/11/2018 | 1339670 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 85,09 | 2.693.411,05- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | 1339684 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 80,06 | | 2.693.330,99- |
| 30/11/2018 | 1339694 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 78,50 | | 2.693.252,49- |
| 30/11/2018 | 1339695 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 78,47 | | 2.693.174,02- |
| 30/11/2018 | 1339778 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 66,76 | | 2.693.107,26- |
| 30/11/2018 | 1339907 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 49,58 | | 2.693.057,68- |
| 30/11/2018 | 1340046 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 30,44 | | 2.693.027,24- |
| 30/11/2018 | 1340071 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 25,52 | | 2.693.001,72- |
| 30/11/2018 | 1340183 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4,90 | | 2.692.996,82- |
| 30/11/2018 | 1340222 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 1,03 | | 2.692.995,79- |
| 30/11/2018 | 1343421 | 004 | Provisão de Férias | | 21.794,38- | 2.714.790,17- |
| 30/11/2018 | 1343434 | 004 | Provisão de Férias | | 15.760,78- | 2.730.550,95- |
| 30/11/2018 | 1343437 | 004 | Provisão de Férias | | 14.199,24- | 2.744.750,19- |
| 30/11/2018 | 1343439 | 004 | Provisão de Férias | | 14.069,17- | 2.758.819,36- |
| 30/11/2018 | 1343440 | 004 | Provisão de Férias | | 13.468,34- | 2.772.287,70- |
| 30/11/2018 | 1343446 | 004 | Provisão de Férias | | 12.283,99- | 2.784.571,69- |
| 30/11/2018 | 1343452 | 004 | Provisão de Férias | | 10.735,35- | 2.795.307,04- |
| 30/11/2018 | 1343468 | 004 | Provisão de Férias | | 8.550,23- | 2.803.857,27- |
| 30/11/2018 | 1343478 | 004 | Provisão de Férias | | 7.876,77- | 2.811.734,04- |
| 30/11/2018 | 1343479 | 004 | Provisão de Férias | | 7.708,72- | 2.819.442,76- |
| 30/11/2018 | 1343481 | 004 | Provisão de Férias | | 7.606,21- | 2.827.048,97- |
| 30/11/2018 | 1343495 | 004 | Provisão de Férias | | 6.746,24- | 2.833.795,21- |
| 30/11/2018 | 1343510 | 004 | Provisão de Férias | | 5.925,60- | 2.839.720,81- |
| 30/11/2018 | 1343512 | 004 | Provisão de Férias | | 5.894,97- | 2.845.615,78- |
| 30/11/2018 | 1343529 | 004 | Provisão de Férias | | 5.268,75- | 2.850.884,53- |
| 30/11/2018 | 1343538 | 004 | Provisão de Férias | | 5.004,10- | 2.855.888,63- |
| 30/11/2018 | 1343540 | 004 | Provisão de Férias | | 4.893,87- | 2.860.782,50- |
| 30/11/2018 | 1343542 | 004 | Provisão de Férias | | 4.865,71- | 2.865.648,21- |
| 30/11/2018 | 1343576 | 004 | Provisão de Férias | | 3.888,91- | 2.869.537,12- |
| 30/11/2018 | 1343581 | 004 | Provisão de Férias | | 3.775,66- | 2.873.312,78- |
| 30/11/2018 | 1343590 | 004 | Provisão de Férias | | 3.693,62- | 2.877.006,40- |
| 30/11/2018 | 1343598 | 004 | Provisão de Férias | | 3.454,66- | 2.880.461,06- |
| 30/11/2018 | 1343621 | 004 | Provisão de Férias | 3.070,27 | | 2.877.390,79- |
| 30/11/2018 | 1343628 | 004 | Provisão de Férias | | 2.955,11- | 2.880.345,90- |
| 30/11/2018 | 1343687 | 004 | Provisão de Férias | | 2.369,40- | 2.882.715,30- |
| 30/11/2018 | 1343697 | 004 | Provisão de Férias | | 2.302,91- | 2.885.018,21- |
| 30/11/2018 | 1343699 | 004 | Provisão de Férias | | 2.290,61- | 2.887.308,82- |
| 30/11/2018 | 1343742 | 004 | Provisão de Férias | | 1.939,87- | 2.889.248,69- |
| 30/11/2018 | 1343743 | 004 | Provisão de Férias | 1.928,48 | | 2.887.320,21- |
| 30/11/2018 | 1343746 | 004 | Provisão de Férias | | 1.916,73- | 2.889.236,94- |
| 30/11/2018 | 1343756 | 004 | Provisão de Férias | | 1.846,05- | 2.891.082,99- |
| 30/11/2018 | 1343759 | 004 | Provisão de Férias | | 1.804,81- | 2.892.887,80- |
| 30/11/2018 | 1343767 | 004 | Provisão de Férias | | 1.771,23- | 2.894.659,03- |
| 30/11/2018 | 1343780 | 004 | Provisão de Férias | | 1.690,04- | 2.896.349,07- |
| 30/11/2018 | 1343806 | 004 | Provisão de Férias | | 1.558,15- | 2.897.907,22- |
| 30/11/2018 | 1343813 | 004 | Provisão de Férias | | 1.520,76- | 2.899.427,98- |
| 30/11/2018 | 1343825 | 004 | Provisão de Férias | | 1.444,05- | 2.900.872,03- |
| 30/11/2018 | 1343866 | 004 | Provisão de Férias | | 1.287,89- | 2.902.159,92- |
| 30/11/2018 | 1343881 | 004 | Provisão de Férias | | 1.191,49- | 2.903.351,41- |
| 30/11/2018 | 1343964 | 004 | Provisão de Férias | | 905,56- | 2.904.256,97- |
| 30/11/2018 | 1343970 | 004 | Provisão de Férias | | 887,07- | 2.905.144,04- |
| 30/11/2018 | 1343971 | 004 | Provisão de Férias | | 886,53- | 2.906.030,57- |
| 30/11/2018 | 1343998 | 004 | Provisão de Férias | | 809,48- | 2.906.840,05- |
| 30/11/2018 | 1344013 | 004 | Provisão de Férias | | 767,64- | 2.907.607,69- |
| 30/11/2018 | 1344037 | 004 | Provisão de Férias | | 721,90- | 2.908.329,59- |
| 30/11/2018 | 1344069 | 004 | Provisão de Férias | | 661,99- | 2.908.991,58- |
| 30/11/2018 | 1344105 | 004 | Provisão de Férias | | 584,45- | 2.909.576,03- |
| 30/11/2018 | 1344108 | 004 | Provisão de Férias | | 579,96- | 2.910.155,99- |
| 30/11/2018 | 1344118 | 004 | Provisão de Férias | | 558,71- | 2.910.714,70- |
| 30/11/2018 | 1344211 | 004 | Provisão de Férias | | 419,40- | 2.911.134,10- |
| 30/11/2018 | 1344228 | 004 | Provisão de Férias | 403,19 | | 2.910.730,91- |
| 30/11/2018 | 1344240 | 004 | Provisão de Férias | 388,26 | | 2.910.342,65- |
| 30/11/2018 | 1344272 | 004 | Provisão de Férias | | 338,32- | 2.910.680,97- |
| 30/11/2018 | 1344277 | 004 | Provisão de Férias | | 330,89- | 2.911.011,86- |
| 30/11/2018 | 1344408 | 004 | Provisão de Férias | | 219,27- | 2.911.231,13- |
| 30/11/2018 | 1344441 | 004 | Provisão de Férias | | 198,34- | 2.911.429,47- |
| 30/11/2018 | 1344500 | 004 | Provisão de Férias | | 174,32- | 2.911.603,79- |
| 30/11/2018 | 1344509 | 004 | Provisão de Férias | | 168,44- | 2.911.772,23- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 186.621,12 | 224.566,64- | 2.911.772,23- |

Debitos: 186.621,12 Créditos: 224.566,64- Saldo Atual: 2.911.772,23-

| Conta: 2.01.03.03.003 361 | | | Provisões de FGTS S/Férias | Sd. Ant.: | 229.906,11- |
|---------------------------|---------|-----|----------------------------|-----------|-------------|
| 30/11/2018 | 1343771 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.743,54- | 231.649,65- |
| 30/11/2018 | 1343868 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.260,90- | 232.910,55- |
| 30/11/2018 | 1343894 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.135,93- | 234.046,48- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1343900 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.125,55- | 235.172,03- |
| 30/11/2018 | 1343913 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.077,52- | 236.249,55- |
| 30/11/2018 | 1343941 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 982,71- | 237.232,26- |
| 30/11/2018 | 1343979 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 858,83- | 238.091,09- |
| 30/11/2018 | 1344052 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 684,05- | 238.775,14- |
| 30/11/2018 | 1344079 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 630,15- | 239.405,29- |
| 30/11/2018 | 1344087 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 616,71- | 240.022,00- |
| 30/11/2018 | 1344093 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 608,53- | 240.630,53- |
| 30/11/2018 | 1344135 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 539,71- | 241.170,24- |
| 30/11/2018 | 1344169 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 474,07- | 241.644,31- |
| 30/11/2018 | 1344171 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 471,62- | 242.115,93- |
| 30/11/2018 | 1344208 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 421,53- | 242.537,46- |
| 30/11/2018 | 1344231 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 400,33- | 242.937,79- |
| 30/11/2018 | 1344234 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 391,52- | 243.329,31- |
| 30/11/2018 | 1344237 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 389,27- | 243.718,58- |
| 30/11/2018 | 1344295 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 311,15- | 244.029,73- |
| 30/11/2018 | 1344305 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 302,05- | 244.331,78- |
| 30/11/2018 | 1344319 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 295,50- | 244.627,28- |
| 30/11/2018 | 1344332 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 276,36- | 244.903,64- |
| 30/11/2018 | 1344367 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 245,62 | | 244.658,02- |
| 30/11/2018 | 1344377 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 236,41- | 244.894,43- |
| 30/11/2018 | 1344460 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 189,56- | 245.083,99- |
| 30/11/2018 | 1344472 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 184,23- | 245.268,22- |
| 30/11/2018 | 1344474 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 183,24- | 245.451,46- |
| 30/11/2018 | 1344533 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 155,19- | 245.606,65- |
| 30/11/2018 | 1344535 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 154,28 | | 245.452,37- |
| 30/11/2018 | 1344542 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 153,34- | 245.605,71- |
| 30/11/2018 | 1344555 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 147,68- | 245.753,39- |
| 30/11/2018 | 1344560 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 144,38- | 245.897,77- |
| 30/11/2018 | 1344569 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 141,69- | 246.039,46- |
| 30/11/2018 | 1344586 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 135,21- | 246.174,67- |
| 30/11/2018 | 1344620 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 124,66- | 246.299,33- |
| 30/11/2018 | 1344626 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 121,66- | 246.420,99- |
| 30/11/2018 | 1344643 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 115,53- | 246.536,52- |
| 30/11/2018 | 1344682 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 103,04- | 246.639,56- |
| 30/11/2018 | 1344698 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 95,32- | 246.734,88- |
| 30/11/2018 | 1344771 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 72,44- | 246.807,32- |
| 30/11/2018 | 1344777 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 70,98- | 246.878,30- |
| 30/11/2018 | 1344778 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 70,93- | 246.949,23- |
| 30/11/2018 | 1344800 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 64,76- | 247.013,99- |
| 30/11/2018 | 1344812 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 61,41- | 247.075,40- |
| 30/11/2018 | 1344833 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 57,75- | 247.133,15- |
| 30/11/2018 | 1344856 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 52,96- | 247.186,11- |
| 30/11/2018 | 1344882 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 46,75- | 247.232,86- |
| 30/11/2018 | 1344884 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 46,40- | 247.279,26- |
| 30/11/2018 | 1344891 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 44,70- | 247.323,96- |
| 30/11/2018 | 1344942 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 33,55- | 247.357,51- |
| 30/11/2018 | 1344953 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 32,26 | | 247.325,25- |
| 30/11/2018 | 1344959 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 31,06 | | 247.294,19- |
| 30/11/2018 | 1344974 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 27,07- | 247.321,26- |
| 30/11/2018 | 1344976 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 26,47- | 247.347,73- |
| 30/11/2018 | 1345025 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 17,55- | 247.365,28- |
| 30/11/2018 | 1345038 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 15,87- | 247.381,15- |
| 30/11/2018 | 1345061 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 13,95- | 247.395,10- |
| 30/11/2018 | 1345065 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 13,48- | 247.408,58- |
| 30/11/2018 | 1347740 | | Provisão de férias acumuladas. | 14.466,80 | | 232.941,78- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 14.930,02 | 17.965,69- | 232.941,78- |

Débitos: 14.930,02 Créditos: 17.965,69- Saldo Atual: 232.941,78-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.473.594,37-

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---|------------|--|-------------|
| 23/11/2018 | 1312138 | | Baixa Líquido de Folha N° 1525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13º HMI - Competência: nov/2018 Periodos: 2 | 821.282,34 | | 652.312,03- |
| 30/11/2018 | 1336881 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO | 7.369,36 | | 644.942,67- |
| 30/11/2018 | 1336889 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO | 7.002,18 | | 637.940,49- |
| 30/11/2018 | 1337321 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.484,53 | | 635.455,96- |
| 30/11/2018 | 1337375 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.204,28 | | 633.251,68- |
| 30/11/2018 | 1338560 | 0071 | 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 445,78 | | 632.805,90- |
| 30/11/2018 | 1339350 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO | 148,75 | | 632.657,15- |
| 30/11/2018 | 1340007 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 31,90 | | 632.625,25- |
| 30/11/2018 | 1340116 | 0088 | MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 19,56 | | 632.605,69- |
| 30/11/2018 | 1340176 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 6,13 | | 632.599,56- |
| 30/11/2018 | 1340191 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 3,90 | | 632.595,66- |
| 30/11/2018 | 1340223 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 1,02 | | 632.594,64- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1343431 | 008 | Provisão de 13° Salário | 16.667,68- | 649.262,32- |
| 30/11/2018 | 1343447 | 008 | Provisão de 13° Salário | 12.278,87- | 661.541,19- |
| 30/11/2018 | 1343451 | 008 | Provisão de 13° Salário | 11.055,26- | 672.596,45- |
| 30/11/2018 | 1343453 | 008 | Provisão de 13° Salário | 10.659,51- | 683.255,96- |
| 30/11/2018 | 1343458 | 008 | Provisão de 13° Salário | 9.816,13- | 693.072,09- |
| 30/11/2018 | 1343470 | 008 | Provisão de 13° Salário | 8.497,07- | 701.569,16- |
| 30/11/2018 | 1343475 | 008 | Provisão de 13° Salário | 8.128,52- | 709.697,68- |
| 30/11/2018 | 1343494 | 008 | Provisão de 13° Salário | 6.752,62- | 716.450,30- |
| 30/11/2018 | 1343513 | 008 | Provisão de 13° Salário | 5.853,11- | 722.303,41- |
| 30/11/2018 | 1343514 | 008 | Provisão de 13° Salário | 5.839,28- | 728.142,69- |
| 30/11/2018 | 1343522 | 008 | Provisão de 13° Salário | 5.467,31- | 733.610,00- |
| 30/11/2018 | 1343524 | 008 | Provisão de 13° Salário | 5.385,36- | 738.995,36- |
| 30/11/2018 | 1343547 | 008 | Provisão de 13° Salário | 4.653,80- | 743.649,16- |
| 30/11/2018 | 1343555 | 008 | Provisão de 13° Salário | 4.459,33- | 748.108,49- |
| 30/11/2018 | 1343573 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.932,77- | 752.041,26- |
| 30/11/2018 | 1343577 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.856,35- | 755.897,61- |
| 30/11/2018 | 1343584 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.730,05- | 759.627,66- |
| 30/11/2018 | 1343619 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.099,97- | 762.727,63- |
| 30/11/2018 | 1343622 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.053,07- | 765.780,70- |
| 30/11/2018 | 1343641 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.831,74- | 768.612,44- |
| 30/11/2018 | 1343643 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.802,03- | 771.414,47- |
| 30/11/2018 | 1343659 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.628,01- | 774.042,48- |
| 30/11/2018 | 1343707 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.227,93- | 776.270,41- |
| 30/11/2018 | 1343730 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.008,72- | 778.279,13- |
| 30/11/2018 | 1343735 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.976,93 | 776.302,20- |
| 30/11/2018 | 1343758 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.822,77- | 778.124,97- |
| 30/11/2018 | 1343770 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.749,99- | 779.874,96- |
| 30/11/2018 | 1343783 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.674,97- | 781.549,93- |
| 30/11/2018 | 1343794 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.608,94- | 783.158,87- |
| 30/11/2018 | 1343838 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.384,53- | 784.543,40- |
| 30/11/2018 | 1343850 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.353,62- | 785.897,02- |
| 30/11/2018 | 1343860 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.326,30- | 787.223,32- |
| 30/11/2018 | 1343867 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.262,14- | 788.485,46- |
| 30/11/2018 | 1343880 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.198,16- | 789.683,62- |
| 30/11/2018 | 1343911 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.083,00- | 790.766,62- |
| 30/11/2018 | 1343923 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.028,03- | 791.794,65- |
| 30/11/2018 | 1343947 | 008 | Provisão de 13° Salário | 965,92- | 792.760,57- |
| 30/11/2018 | 1343962 | 008 | Provisão de 13° Salário | 912,00- | 793.672,57- |
| 30/11/2018 | 1344020 | 008 | Provisão de 13° Salário | 743,74- | 794.416,31- |
| 30/11/2018 | 1344065 | 008 | Provisão de 13° Salário | 664,90- | 795.081,21- |
| 30/11/2018 | 1344082 | 008 | Provisão de 13° Salário | 624,19- | 795.705,40- |
| 30/11/2018 | 1344094 | 008 | Provisão de 13° Salário | 607,10- | 796.312,50- |
| 30/11/2018 | 1344110 | 008 | Provisão de 13° Salário | 574,12- | 796.886,62- |
| 30/11/2018 | 1344111 | 008 | Provisão de 13° Salário | 573,07- | 797.459,69- |
| 30/11/2018 | 1344131 | 008 | Provisão de 13° Salário | 541,42- | 798.001,11- |
| 30/11/2018 | 1344195 | 008 | Provisão de 13° Salário | 438,33- | 798.439,44- |
| 30/11/2018 | 1344198 | 008 | Provisão de 13° Salário | 434,96- | 798.874,40- |
| 30/11/2018 | 1344213 | 008 | Provisão de 13° Salário | 419,04- | 799.293,44- |
| 30/11/2018 | 1344253 | 008 | Provisão de 13° Salário | 368,48- | 799.661,92- |
| 30/11/2018 | 1344291 | 008 | Provisão de 13° Salário | 314,55- | 799.976,47- |
| 30/11/2018 | 1344357 | 008 | Provisão de 13° Salário | 253,74- | 800.230,21- |
| 30/11/2018 | 1344497 | 008 | Provisão de 13° Salário | 176,87- | 800.407,08- |
| 30/11/2018 | 1344504 | 008 | Provisão de 13° Salário | 173,07- | 800.580,15- |
| 30/11/2018 | 1344599 | 008 | Provisão de 13° Salário | 130,74- | 800.710,89- |
| 30/11/2018 | 1344612 | 008 | Provisão de 13° Salário | 126,33- | 800.837,22- |
| 30/11/2018 | 1344819 | 008 | Provisão de 13° Salário | 59,37 | 800.777,85- |

TOTAL MÊS -----> 843.036,03 170.219,51- 800.777,85-

Débitos: 843.036,03 Créditos: 170.219,51- Saldo Atual: 800.777,85-

| Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | | | Sd. Ant.: | 117.887,45- |
|---|---------|-----|------------------------------|-----------|-------------|
| 30/11/2018 | 1343858 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.333,40- | 119.220,85- |
| 30/11/2018 | 1343942 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 982,33- | 120.203,18- |
| 30/11/2018 | 1343972 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 884,45- | 121.087,63- |
| 30/11/2018 | 1343980 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 852,77- | 121.940,40- |
| 30/11/2018 | 1344008 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 785,33- | 122.725,73- |
| 30/11/2018 | 1344056 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 679,73- | 123.405,46- |
| 30/11/2018 | 1344073 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 650,29- | 124.055,75- |
| 30/11/2018 | 1344134 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 540,19- | 124.595,94- |
| 30/11/2018 | 1344172 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 468,27- | 125.064,21- |
| 30/11/2018 | 1344173 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 467,15- | 125.531,36- |
| 30/11/2018 | 1344196 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 437,37- | 125.968,73- |
| 30/11/2018 | 1344201 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 430,81- | 126.399,54- |
| 30/11/2018 | 1344248 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 372,31- | 126.771,85- |
| 30/11/2018 | 1344260 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 356,76- | 127.128,61- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1344290 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 314,63- | 127.443,24- | |
| 30/11/2018 | 1344299 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 308,51- | 127.751,75- | |
| 30/11/2018 | 1344310 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 298,41- | 128.050,16- | |
| 30/11/2018 | 1344364 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 247,99- | 128.298,15- | |
| 30/11/2018 | 1344368 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 244,25- | 128.542,40- | |
| 30/11/2018 | 1344397 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 226,54- | 128.768,94- | |
| 30/11/2018 | 1344400 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 224,17- | 128.993,11- | |
| 30/11/2018 | 1344419 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 210,24- | 129.203,35- | |
| 30/11/2018 | 1344491 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 178,23- | 129.381,58- | |
| 30/11/2018 | 1344519 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 160,70- | 129.542,28- | |
| 30/11/2018 | 1344525 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 158,15 | | 129.384,13- | |
| 30/11/2018 | 1344558 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 145,82- | 129.529,95- | |
| 30/11/2018 | 1344573 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 140,00- | 129.669,95- | |
| 30/11/2018 | 1344590 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 134,00- | 129.803,95- | |
| 30/11/2018 | 1344605 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 128,72- | 129.932,67- | |
| 30/11/2018 | 1344656 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 110,76- | 130.043,43- | |
| 30/11/2018 | 1344669 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 108,29- | 130.151,72- | |
| 30/11/2018 | 1344676 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 106,10- | 130.257,82- | |
| 30/11/2018 | 1344683 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 100,96- | 130.358,78- | |
| 30/11/2018 | 1344697 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 95,85- | 130.454,63- | |
| 30/11/2018 | 1344728 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 86,64- | 130.541,27- | |
| 30/11/2018 | 1344738 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 82,25- | 130.623,52- | |
| 30/11/2018 | 1344756 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 77,28- | 130.700,80- | |
| 30/11/2018 | 1344769 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 72,96- | 130.773,76- | |
| 30/11/2018 | 1344817 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 59,50- | 130.833,26- | |
| 30/11/2018 | 1344853 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 53,20- | 130.886,46- | |
| 30/11/2018 | 1344864 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 49,94- | 130.936,40- | |
| 30/11/2018 | 1344873 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 48,57- | 130.984,97- | |
| 30/11/2018 | 1344886 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 45,93- | 131.030,90- | |
| 30/11/2018 | 1344887 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 45,84- | 131.076,74- | |
| 30/11/2018 | 1344899 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 43,31- | 131.120,05- | |
| 30/11/2018 | 1344935 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 35,07- | 131.155,12- | |
| 30/11/2018 | 1344937 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 34,80- | 131.189,92- | |
| 30/11/2018 | 1344944 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 33,52- | 131.223,44- | |
| 30/11/2018 | 1344966 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 29,47- | 131.252,91- | |
| 30/11/2018 | 1344980 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 25,16- | 131.278,07- | |
| 30/11/2018 | 1345011 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 20,30- | 131.298,37- | |
| 30/11/2018 | 1345059 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 14,15- | 131.312,52- | |
| 30/11/2018 | 1345062 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 13,85- | 131.326,37- | |
| 30/11/2018 | 1345097 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 10,46- | 131.336,83- | |
| 30/11/2018 | 1345101 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 10,11- | 131.346,94- | |
| 30/11/2018 | 1345123 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 4,75 | | 131.342,19- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 162,90 | 13.617,64- | 131.342,19- |

Débitos: 162,90 Créditos: 13.617,64- Saldo Atual: 131.342,19-

| Conta: 2.01.06.01.001 375 | | | Repasse Recebidos a Executar | Sd. Ant.: | 0,00 | |
|---------------------------|---------|-------|--|---------------|---------------|------|
| 14/11/2018 | 1336324 | BAIXA | Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 500.000,00- | 500.000,00- | |
| 28/11/2018 | 1336327 | BAIXA | Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 600.000,00- | 1.100.000,00- | |
| 30/11/2018 | 1336335 | BAIXA | Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 4.666.579,93- | 5.766.579,93- | |
| 30/11/2018 | 1336336 | BAIXA | Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018. | 1.333.420,07- | 7.100.000,00- | |
| 30/11/2018 | 1342887 | | Recebimento de Repasse | 7.100.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 7.100.000,00 | 7.100.000,00- | 0,00 |

Débitos: 7.100.000,00 Créditos: 7.100.000,00- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.02.05.01.001 21 | | | INSS a Recolher - CEBAS | Sd. Ant.: | 21.662.730,43- | |
|--------------------------|---------|--|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 30/11/2018 | 1333877 | | INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento. | 570.442,92- | 22.233.173,35- | |
| 30/11/2018 | 1333878 | | INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos | 7.654,68- | 22.240.828,03- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 578.097,60- | 22.240.828,03- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 578.097,60- Saldo Atual: 22.240.828,03-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 109.569.543,34-

01/11/2018 1305814 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112018 12.505.664,06- 122.075.207,40-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.505.664,06- 122.075.207,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.505.664,06- Saldo Atual: 122.075.207,40-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 879.641,63

30/11/2018 1348049 Apuração de Resultado 1.674.086,16 2.553.727,79

TOTAL MÊS -----> 1.674.086,16 0,00 2.553.727,79

Débitos: 1.674.086,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.553.727,79

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.295.016,55

30/11/2018 1322802 Consumo de estoque mês. 257.766,67 2.552.783,22

30/11/2018 1322805 Consumo de estoque mês. 4.509,43 2.557.292,65

TOTAL MÊS -----> 262.276,10 0,00 2.557.292,65

Débitos: 262.276,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.557.292,65

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.732.502,37

30/11/2018 1322789 Consumo de estoque mês. 10.023,43 2.742.525,80

30/11/2018 1322797 Consumo de estoque mês. 244.900,14 2.987.425,94

30/11/2018 1322806 Consumo de estoque mês. 15.044,46 3.002.470,40

TOTAL MÊS -----> 269.968,03 0,00 3.002.470,40

Débitos: 269.968,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.002.470,40

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 284.835,23

01/11/2018 1299516 Ref NF 0000270884 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5.476,45 290.311,68

01/11/2018 1299523 Ref NF 0000271012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171,41 290.483,09

01/11/2018 1299717 Ref NF 0000270715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 62,33 290.545,42

01/11/2018 1318649 Ref NF 0000270632 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171,41 290.716,83

07/11/2018 1303353 Ref NF 0000271232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 109,08 290.825,91

07/11/2018 1303355 Ref NF 0000271286 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 109,08 290.934,99

08/11/2018 1311505 Ref NF 0000271525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 291.090,82

08/11/2018 1311509 Ref NF 0000271524 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 291.246,65

08/11/2018 1311515 Ref NF 0000271523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6.258,80 297.505,45

19/11/2018 1316184 Ref NF 0000272192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233,74 297.739,19

21/11/2018 1316180 Ref NF 0000272412 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 186,99 297.926,18

26/11/2018 1318643 Ref NF 0000272715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 186,99 298.113,17

27/11/2018 1318653 Ref NF 0000272744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8.396,18 306.509,35

28/11/2018 1318655 Ref NF 0000272971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171,41 306.680,76

30/11/2018 1321023 Ref NF 0000273180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124,66 306.805,42

30/11/2018 1333403 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000269057, ---, Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL CANCELADA POR DUPLICIDADE 155,83- 306.649,59

TOTAL MÊS -----> 21.970,19 155,83- 306.649,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 21.970,19 Créditos: 155,83- Saldo Atual: 306.649,59

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.01.01.004 399 | Materiais de Laboratório | Sd. Ant.: | 28.476,79 | |
| 30/11/2018 1322795 | Consumo de estoque mês. | 2.921,05 | 31.397,84 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 2.921,05 | 0,00 | 31.397,84 |

Débitos: 2.921,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.397,84

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.01.01.005 400 | Materiais de Odontologia | Sd. Ant.: | 18.802,33 | |
| 30/11/2018 1322798 | Consumo de estoque mês. | 1.348,98 | 20.151,31 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 1.348,98 | 0,00 | 20.151,31 |

Débitos: 1.348,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.151,31

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.01.01.007 402 | Orteses e Proteses | Sd. Ant.: | 13.510,00 | |
| 30/11/2018 1322799 | Consumo de estoque mês. | 420,00 | 13.930,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 420,00 | 0,00 | 13.930,00 |

Débitos: 420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.930,00

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.01.01.01.008 403 | Dietas Enterais | Sd. Ant.: | 196.854,68 | |
| 30/11/2018 1322796 | Consumo de estoque mês. | 18.430,53 | 215.285,21 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 18.430,53 | 0,00 | 215.285,21 |

Débitos: 18.430,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.285,21

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.01.01.01.009 404 | Dietas Parenterais | Sd. Ant.: | 490.048,24 | |
| 30/11/2018 1322801 | Consumo de estoque mês. | 33.460,36 | 523.508,60 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 33.460,36 | 0,00 | 523.508,60 |

Débitos: 33.460,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 523.508,60

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.01.01.02.003 408 | Materiais de Expediente | Sd. Ant.: | 190.304,48 | |
| 30/11/2018 1322791 | Consumo de estoque mês. | 5.713,42 | 196.017,90 | |
| 30/11/2018 1322794 | Consumo de estoque mês. | 158,73 | 196.176,63 | |
| 30/11/2018 1322800 | Consumo de estoque mês. | 7.910,56 | 204.087,19 | |
| 30/11/2018 1322807 | Consumo de estoque mês. | 5.678,50 | 209.765,69 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 19.461,21 | 0,00 | 209.765,69 |

Débitos: 19.461,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.765,69

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.01.02.004 409 | Materiais de Manutenção | Sd. Ant.: | 23.776,95 | |
| 30/11/2018 1322803 | Consumo de estoque mês. | 671,55 | 24.448,50 | |
| 30/11/2018 1322804 | Consumo de estoque mês. | 18.574,18 | 43.022,68 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 19.245,73 | 0,00 | 43.022,68 |

Débitos: 19.245,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.022,68

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.01.01.02.005 410 | Materiais de Segurança - EPI | Sd. Ant.: | 253.757,44 | |
| 30/11/2018 1322792 | Consumo de estoque mês. | 2.067,21 | 255.824,65 | |
| 30/11/2018 1322793 | Consumo de estoque mês. | 23.642,42 | 279.467,07 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 25.709,63 | 0,00 | 279.467,07 |

Débitos: 25.709,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.467,07

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.01.01.02.008 166 | Material de Uso e Consumo | Sd. Ant.: | 81.150,41 | |
| 30/11/2018 1322788 | Consumo de estoque mês. | 5.735,12 | 86.885,53 | |
| 30/11/2018 1322790 | Consumo de estoque mês. | 1.218,00 | 88.103,53 | |
| TOTAL MÊS -----> | | 6.953,12 | 0,00 | 88.103,53 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Conta: 4.02.01.01.001 416 | | Salarios e Ordenados | | Sd. Ant.: | 15.053.157,85 |
|---------------------------|---------|----------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | 1336532 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 150.978,43 | 15.204.136,28 |
| 30/11/2018 | 1336536 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 133.044,93 | 15.337.181,21 |
| 30/11/2018 | 1336539 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 107.574,85 | 15.444.756,06 |
| 30/11/2018 | 1336542 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 101.900,39 | 15.546.656,45 |
| 30/11/2018 | 1336545 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 88.959,78 | 15.635.616,23 |
| 30/11/2018 | 1336548 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 81.537,56 | 15.717.153,79 |
| 30/11/2018 | 1336552 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 67.338,98 | 15.784.492,77 |
| 30/11/2018 | 1336557 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 58.716,81 | 15.843.209,58 |
| 30/11/2018 | 1336561 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 51.902,77 | 15.895.112,35 |
| 30/11/2018 | 1336563 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 51.313,00 | 15.946.425,35 |
| 30/11/2018 | 1336566 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 49.938,84 | 15.996.364,19 |
| 30/11/2018 | 1336574 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 46.288,80 | 16.042.652,99 |
| 30/11/2018 | 1336582 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 42.909,50 | 16.085.562,49 |
| 30/11/2018 | 1336588 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 39.022,50 | 16.124.584,99 |
| 30/11/2018 | 1336598 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 34.588,10 | 16.159.173,09 |
| 30/11/2018 | 1336603 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 30.152,90 | 16.189.325,99 |
| 30/11/2018 | 1336605 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 29.402,81 | 16.218.728,80 |
| 30/11/2018 | 1336612 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 27.057,43 | 16.245.786,23 |
| 30/11/2018 | 1336627 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 24.952,48 | 16.270.738,71 |
| 30/11/2018 | 1336630 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 24.828,48 | 16.295.567,19 |
| 30/11/2018 | 1336637 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 23.723,04 | 16.319.290,23 |
| 30/11/2018 | 1336653 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 20.999,68 | 16.340.289,91 |
| 30/11/2018 | 1336660 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 20.000,00 | 16.360.289,91 |
| 30/11/2018 | 1336690 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 17.212,85 | 16.377.502,76 |
| 30/11/2018 | 1336693 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 17.017,20 | 16.394.519,96 |
| 30/11/2018 | 1336696 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 16.423,64 | 16.410.943,60 |
| 30/11/2018 | 1336701 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 15.426,66 | 16.426.370,26 |
| 30/11/2018 | 1336720 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 13.870,90 | 16.440.241,16 |
| 30/11/2018 | 1336722 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 13.747,23 | 16.453.988,39 |
| 30/11/2018 | 1336725 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 13.673,74 | 16.467.662,13 |
| 30/11/2018 | 1336742 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 12.840,32 | 16.480.502,45 |
| 30/11/2018 | 1336744 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 12.762,85 | 16.493.265,30 |
| 30/11/2018 | 1336766 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 11.602,68 | 16.504.867,98 |
| 30/11/2018 | 1336772 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 11.039,08 | 16.515.907,06 |
| 30/11/2018 | 1336792 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 10.332,60 | 16.526.239,66 |
| 30/11/2018 | 1336810 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 9.378,30 | 16.535.617,96 |
| 30/11/2018 | 1336844 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 8.266,08 | 16.543.884,04 |
| 30/11/2018 | 1336875 | 0306 | REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 7.490,20 | 16.551.374,24 |
| 30/11/2018 | 1336883 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 7.299,40 | 16.558.673,64 |
| 30/11/2018 | 1336915 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 6.598,88 | 16.565.272,52 |
| 30/11/2018 | 1336935 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 6.015,80 | 16.571.288,32 |
| 30/11/2018 | 1336936 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 6.012,76 | 16.577.301,08 |
| 30/11/2018 | 1336957 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 5.558,95 | 16.582.860,03 |
| 30/11/2018 | 1337010 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 4.845,63 | 16.587.705,66 |
| 30/11/2018 | 1337015 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 4.812,64 | 16.592.518,30 |
| 30/11/2018 | 1337038 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 4.593,16 | 16.597.111,46 |
| 30/11/2018 | 1337065 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 4.236,37 | 16.601.347,83 |
| 30/11/2018 | 1337170 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 3.243,60 | 16.604.591,43 |
| 30/11/2018 | 1337276 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2.703,00 | 16.607.294,43 |
| 30/11/2018 | 1337280 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2.687,06 | 16.609.981,49 |
| 30/11/2018 | 1337283 | 0102 | DSR | 2.671,22 | 16.612.652,71 |
| 30/11/2018 | 1337358 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2.293,06 | 16.614.945,77 |
| 30/11/2018 | 1337447 | 0102 | DSR | 1.917,08 | 16.616.862,85 |
| 30/11/2018 | 1337455 | 0102 | DSR | 1.902,88 | 16.618.765,73 |
| 30/11/2018 | 1337569 | 0102 | DSR | 1.589,14 | 16.620.354,87 |
| 30/11/2018 | 1337623 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 1.503,19 | 16.621.858,06 |
| 30/11/2018 | 1337634 | 0102 | DSR | 1.482,34 | 16.623.340,40 |
| 30/11/2018 | 1337645 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 1.443,79 | 16.624.784,19 |
| 30/11/2018 | 1337670 | 0102 | DSR | 1.405,26 | 16.626.189,45 |
| 30/11/2018 | 1337733 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 1.297,44 | 16.627.486,89 |
| 30/11/2018 | 1337971 | 0304 | AUXÍLIO CRECHE | 954,00 | 16.628.440,89 |
| 30/11/2018 | 1337975 | 0166 | DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 951,00 | 16.629.391,89 |
| 30/11/2018 | 1337997 | 0102 | DSR | 929,58 | 16.630.321,47 |
| 30/11/2018 | 1338084 | 0102 | DSR | 821,33 | 16.631.142,80 |
| 30/11/2018 | 1338134 | 0102 | DSR | 762,09 | 16.631.904,89 |
| 30/11/2018 | 1338150 | 0102 | DSR | 738,31 | 16.632.643,20 |
| 30/11/2018 | 1338156 | 0166 | DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 732,04 | 16.633.375,24 |
| 30/11/2018 | 1338207 | 0102 | DSR | 672,17 | 16.634.047,41 |
| 30/11/2018 | 1338313 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 577,52 | 16.634.624,93 |
| 30/11/2018 | 1338432 | 0002 | DIAS TRABALHADOS | 509,57 | 16.635.134,50 |
| 30/11/2018 | 1338495 | 0304 | AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 16.635.611,50 |
| 30/11/2018 | 1338496 | 0304 | AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 16.636.088,50 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------------|--------|---------------|
| 30/11/2018 | 1338499 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 16.636.565,50 |
| 30/11/2018 | 1338501 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 16.637.042,50 |
| 30/11/2018 | 1338504 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 477,00 | 16.637.519,50 |
| 30/11/2018 | 1338550 | 0102 DSR | 453,02 | 16.637.972,52 |
| 30/11/2018 | 1338583 | 0102 DSR | 430,28 | 16.638.402,80 |
| 30/11/2018 | 1338608 | 0102 DSR | 414,28 | 16.638.817,08 |
| 30/11/2018 | 1338726 | 0102 DSR | 368,84 | 16.639.185,92 |
| 30/11/2018 | 1338773 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 341,97 | 16.639.527,89 |
| 30/11/2018 | 1338832 | 0102 DSR | 310,63 | 16.639.838,52 |
| 30/11/2018 | 1338841 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 308,60 | 16.640.147,12 |
| 30/11/2018 | 1338843 | 0102 DSR | 306,84 | 16.640.453,96 |
| 30/11/2018 | 1338972 | 0102 DSR | 246,66 | 16.640.700,62 |
| 30/11/2018 | 1339126 | 0102 DSR | 205,63 | 16.640.906,25 |
| 30/11/2018 | 1339130 | 0102 DSR | 202,56 | 16.641.108,81 |
| 30/11/2018 | 1339240 | 0102 DSR | 177,94 | 16.641.286,75 |
| 30/11/2018 | 1339243 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 177,00 | 16.641.463,75 |
| 30/11/2018 | 1339441 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 132,26 | 16.641.596,01 |
| 30/11/2018 | 1339444 | 0102 DSR | 130,15 | 16.641.726,16 |
| 30/11/2018 | 1339738 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 73,46 | 16.641.799,62 |
| 30/11/2018 | 1339764 | 0102 DSR | 69,06 | 16.641.868,68 |
| 30/11/2018 | 1339776 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 66,84 | 16.641.935,52 |
| 30/11/2018 | 1339849 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 55,97 | 16.641.991,49 |
| 30/11/2018 | 1339949 | 0102 DSR | 42,27 | 16.642.033,76 |
| 30/11/2018 | 1339950 | 0102 DSR | 42,16 | 16.642.075,92 |
| 30/11/2018 | 1340068 | 0102 DSR | 26,76 | 16.642.102,68 |
| 30/11/2018 | 1340179 | 0102 DSR | 5,17 | 16.642.107,85 |

TOTAL MÊS -----> 1.588.950,00 0,00 16.642.107,85

Débitos: 1.588.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.642.107,85

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 5.012,47

01/11/2018 1297853 Ref NF 0000472837 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 30,00 5.042,47

TOTAL MÊS -----> 30,00 0,00 5.042,47

Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.042,47

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.743.465,25

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------|
| 30/11/2018 | 1343431 | 008 Provisão de 13º Salário | 16.667,68 | 1.760.132,93 |
| 30/11/2018 | 1343447 | 008 Provisão de 13º Salário | 12.278,87 | 1.772.411,80 |
| 30/11/2018 | 1343451 | 008 Provisão de 13º Salário | 11.055,26 | 1.783.467,06 |
| 30/11/2018 | 1343453 | 008 Provisão de 13º Salário | 10.659,51 | 1.794.126,57 |
| 30/11/2018 | 1343458 | 008 Provisão de 13º Salário | 9.816,13 | 1.803.942,70 |
| 30/11/2018 | 1343470 | 008 Provisão de 13º Salário | 8.497,07 | 1.812.439,77 |
| 30/11/2018 | 1343475 | 008 Provisão de 13º Salário | 8.128,52 | 1.820.568,29 |
| 30/11/2018 | 1343494 | 008 Provisão de 13º Salário | 6.752,62 | 1.827.320,91 |
| 30/11/2018 | 1343513 | 008 Provisão de 13º Salário | 5.853,11 | 1.833.174,02 |
| 30/11/2018 | 1343514 | 008 Provisão de 13º Salário | 5.839,28 | 1.839.013,30 |
| 30/11/2018 | 1343522 | 008 Provisão de 13º Salário | 5.467,31 | 1.844.480,61 |
| 30/11/2018 | 1343524 | 008 Provisão de 13º Salário | 5.385,36 | 1.849.865,97 |
| 30/11/2018 | 1343547 | 008 Provisão de 13º Salário | 4.653,80 | 1.854.519,77 |
| 30/11/2018 | 1343555 | 008 Provisão de 13º Salário | 4.459,33 | 1.858.979,10 |
| 30/11/2018 | 1343573 | 008 Provisão de 13º Salário | 3.932,77 | 1.862.911,87 |
| 30/11/2018 | 1343577 | 008 Provisão de 13º Salário | 3.856,35 | 1.866.768,22 |
| 30/11/2018 | 1343584 | 008 Provisão de 13º Salário | 3.730,05 | 1.870.498,27 |
| 30/11/2018 | 1343619 | 008 Provisão de 13º Salário | 3.099,97 | 1.873.598,24 |
| 30/11/2018 | 1343622 | 008 Provisão de 13º Salário | 3.053,07 | 1.876.651,31 |
| 30/11/2018 | 1343641 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.831,74 | 1.879.483,05 |
| 30/11/2018 | 1343643 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.802,03 | 1.882.285,08 |
| 30/11/2018 | 1343659 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.628,01 | 1.884.913,09 |
| 30/11/2018 | 1343707 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.227,93 | 1.887.141,02 |
| 30/11/2018 | 1343730 | 008 Provisão de 13º Salário | 2.008,72 | 1.889.149,74 |
| 30/11/2018 | 1343735 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.887.172,81 |
| 30/11/2018 | 1343758 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.822,77 | 1.888.995,58 |
| 30/11/2018 | 1343770 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.749,99 | 1.890.745,57 |
| 30/11/2018 | 1343783 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.674,97 | 1.892.420,54 |
| 30/11/2018 | 1343794 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.608,94 | 1.894.029,48 |
| 30/11/2018 | 1343838 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.384,53 | 1.895.414,01 |
| 30/11/2018 | 1343850 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.353,62 | 1.896.767,63 |
| 30/11/2018 | 1343858 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | 1.333,40 | 1.898.101,03 |
| 30/11/2018 | 1343860 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.326,30 | 1.899.427,33 |
| 30/11/2018 | 1343867 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.262,14 | 1.900.689,47 |
| 30/11/2018 | 1343880 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.198,16 | 1.901.887,63 |
| 30/11/2018 | 1343911 | 008 Provisão de 13º Salário | 1.083,00 | 1.902.970,63 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|------------------------------|----------|---------|--------------|
| 30/11/2018 | 1343923 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.028,03 | | 1.903.998,66 |
| 30/11/2018 | 1343942 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 982,33 | | 1.904.980,99 |
| 30/11/2018 | 1343947 | 008 | Provisão de 13° Salário | 965,92 | | 1.905.946,91 |
| 30/11/2018 | 1343962 | 008 | Provisão de 13° Salário | 912,00 | | 1.906.858,91 |
| 30/11/2018 | 1343972 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 884,45 | | 1.907.743,36 |
| 30/11/2018 | 1343980 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 852,77 | | 1.908.596,13 |
| 30/11/2018 | 1344008 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 785,33 | | 1.909.381,46 |
| 30/11/2018 | 1344020 | 008 | Provisão de 13° Salário | 743,74 | | 1.910.125,20 |
| 30/11/2018 | 1344056 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 679,73 | | 1.910.804,93 |
| 30/11/2018 | 1344065 | 008 | Provisão de 13° Salário | 664,90 | | 1.911.469,83 |
| 30/11/2018 | 1344073 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 650,29 | | 1.912.120,12 |
| 30/11/2018 | 1344082 | 008 | Provisão de 13° Salário | 624,19 | | 1.912.744,31 |
| 30/11/2018 | 1344094 | 008 | Provisão de 13° Salário | 607,10 | | 1.913.351,41 |
| 30/11/2018 | 1344110 | 008 | Provisão de 13° Salário | 574,12 | | 1.913.925,53 |
| 30/11/2018 | 1344111 | 008 | Provisão de 13° Salário | 573,07 | | 1.914.498,60 |
| 30/11/2018 | 1344131 | 008 | Provisão de 13° Salário | 541,42 | | 1.915.040,02 |
| 30/11/2018 | 1344134 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 540,19 | | 1.915.580,21 |
| 30/11/2018 | 1344172 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 468,27 | | 1.916.048,48 |
| 30/11/2018 | 1344173 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 467,15 | | 1.916.515,63 |
| 30/11/2018 | 1344195 | 008 | Provisão de 13° Salário | 438,33 | | 1.916.953,96 |
| 30/11/2018 | 1344196 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 437,37 | | 1.917.391,33 |
| 30/11/2018 | 1344198 | 008 | Provisão de 13° Salário | 434,96 | | 1.917.826,29 |
| 30/11/2018 | 1344201 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 430,81 | | 1.918.257,10 |
| 30/11/2018 | 1344213 | 008 | Provisão de 13° Salário | 419,04 | | 1.918.676,14 |
| 30/11/2018 | 1344248 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 372,31 | | 1.919.048,45 |
| 30/11/2018 | 1344253 | 008 | Provisão de 13° Salário | 368,48 | | 1.919.416,93 |
| 30/11/2018 | 1344260 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 356,76 | | 1.919.773,69 |
| 30/11/2018 | 1344290 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 314,63 | | 1.920.088,32 |
| 30/11/2018 | 1344291 | 008 | Provisão de 13° Salário | 314,55 | | 1.920.402,87 |
| 30/11/2018 | 1344299 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 308,51 | | 1.920.711,38 |
| 30/11/2018 | 1344310 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 298,41 | | 1.921.009,79 |
| 30/11/2018 | 1344357 | 008 | Provisão de 13° Salário | 253,74 | | 1.921.263,53 |
| 30/11/2018 | 1344364 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 247,99 | | 1.921.511,52 |
| 30/11/2018 | 1344368 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 244,25 | | 1.921.755,77 |
| 30/11/2018 | 1344397 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 226,54 | | 1.921.982,31 |
| 30/11/2018 | 1344400 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 224,17 | | 1.922.206,48 |
| 30/11/2018 | 1344419 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 210,24 | | 1.922.416,72 |
| 30/11/2018 | 1344491 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 178,23 | | 1.922.594,95 |
| 30/11/2018 | 1344497 | 008 | Provisão de 13° Salário | 176,87 | | 1.922.771,82 |
| 30/11/2018 | 1344504 | 008 | Provisão de 13° Salário | 173,07 | | 1.922.944,89 |
| 30/11/2018 | 1344519 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 160,70 | | 1.923.105,59 |
| 30/11/2018 | 1344525 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 158,15- | 1.922.947,44 |
| 30/11/2018 | 1344558 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 145,82 | | 1.923.093,26 |
| 30/11/2018 | 1344573 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 140,00 | | 1.923.233,26 |
| 30/11/2018 | 1344590 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 134,00 | | 1.923.367,26 |
| 30/11/2018 | 1344599 | 008 | Provisão de 13° Salário | 130,74 | | 1.923.498,00 |
| 30/11/2018 | 1344605 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 128,72 | | 1.923.626,72 |
| 30/11/2018 | 1344612 | 008 | Provisão de 13° Salário | 126,33 | | 1.923.753,05 |
| 30/11/2018 | 1344656 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 110,76 | | 1.923.863,81 |
| 30/11/2018 | 1344669 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 108,29 | | 1.923.972,10 |
| 30/11/2018 | 1344676 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 106,10 | | 1.924.078,20 |
| 30/11/2018 | 1344683 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 100,96 | | 1.924.179,16 |
| 30/11/2018 | 1344697 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 95,85 | | 1.924.275,01 |
| 30/11/2018 | 1344728 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 86,64 | | 1.924.361,65 |
| 30/11/2018 | 1344738 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 82,25 | | 1.924.443,90 |
| 30/11/2018 | 1344756 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 77,28 | | 1.924.521,18 |
| 30/11/2018 | 1344769 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 72,96 | | 1.924.594,14 |
| 30/11/2018 | 1344817 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 59,50 | | 1.924.653,64 |
| 30/11/2018 | 1344819 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 59,37- | 1.924.594,27 |
| 30/11/2018 | 1344853 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 53,20 | | 1.924.647,47 |
| 30/11/2018 | 1344864 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 49,94 | | 1.924.697,41 |
| 30/11/2018 | 1344873 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 48,57 | | 1.924.745,98 |
| 30/11/2018 | 1344886 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 45,93 | | 1.924.791,91 |
| 30/11/2018 | 1344887 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 45,84 | | 1.924.837,75 |
| 30/11/2018 | 1344899 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 43,31 | | 1.924.881,06 |
| 30/11/2018 | 1344935 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 35,07 | | 1.924.916,13 |
| 30/11/2018 | 1344937 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 34,80 | | 1.924.950,93 |
| 30/11/2018 | 1344944 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 33,52 | | 1.924.984,45 |
| 30/11/2018 | 1344966 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 29,47 | | 1.925.013,92 |
| 30/11/2018 | 1344980 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 25,16 | | 1.925.039,08 |
| 30/11/2018 | 1345011 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 20,30 | | 1.925.059,38 |
| 30/11/2018 | 1345059 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 14,15 | | 1.925.073,53 |
| 30/11/2018 | 1345062 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 13,85 | | 1.925.087,38 |
| 30/11/2018 | 1345097 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 10,46 | | 1.925.097,84 |
| 30/11/2018 | 1345101 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 10,11 | | 1.925.107,95 |
| 30/11/2018 | 1345123 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 4,75- | 1.925.103,20 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 183.837,15 Créditos: 2.199,20- Saldo Atual: 1.925.103,20

| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | Sd. Ant.: | 2.240.686,09 |
|---------------------------|---------|---|-----------|--------------|
| 30/11/2018 | 1345601 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 2.241.100,26 |
| 30/11/2018 | 1345684 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 2.241.186,23 |
| 30/11/2018 | 1345701 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 2.241.205,06 |
| 30/11/2018 | 1345705 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 2.241.222,03 |
| 30/11/2018 | 1345727 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 2.241.227,38 |
| 30/11/2018 | 1343421 | 004 Provisão de Férias | | 2.263.021,76 |
| 30/11/2018 | 1343434 | 004 Provisão de Férias | | 2.278.782,54 |
| 30/11/2018 | 1343437 | 004 Provisão de Férias | | 2.292.981,78 |
| 30/11/2018 | 1343439 | 004 Provisão de Férias | | 2.307.050,95 |
| 30/11/2018 | 1343440 | 004 Provisão de Férias | | 2.320.519,29 |
| 30/11/2018 | 1343446 | 004 Provisão de Férias | | 2.332.803,28 |
| 30/11/2018 | 1343452 | 004 Provisão de Férias | | 2.343.538,63 |
| 30/11/2018 | 1343468 | 004 Provisão de Férias | | 2.352.088,86 |
| 30/11/2018 | 1343478 | 004 Provisão de Férias | | 2.359.965,63 |
| 30/11/2018 | 1343479 | 004 Provisão de Férias | | 2.367.674,35 |
| 30/11/2018 | 1343481 | 004 Provisão de Férias | | 2.375.280,56 |
| 30/11/2018 | 1343495 | 004 Provisão de Férias | | 2.382.026,80 |
| 30/11/2018 | 1343510 | 004 Provisão de Férias | | 2.387.952,40 |
| 30/11/2018 | 1343512 | 004 Provisão de Férias | | 2.393.847,37 |
| 30/11/2018 | 1343529 | 004 Provisão de Férias | | 2.399.116,12 |
| 30/11/2018 | 1343538 | 004 Provisão de Férias | | 2.404.120,22 |
| 30/11/2018 | 1343540 | 004 Provisão de Férias | | 2.409.014,09 |
| 30/11/2018 | 1343542 | 004 Provisão de Férias | | 2.413.879,80 |
| 30/11/2018 | 1343576 | 004 Provisão de Férias | | 2.417.768,71 |
| 30/11/2018 | 1343581 | 004 Provisão de Férias | | 2.421.544,37 |
| 30/11/2018 | 1343590 | 004 Provisão de Férias | | 2.425.237,99 |
| 30/11/2018 | 1343598 | 004 Provisão de Férias | | 2.428.692,65 |
| 30/11/2018 | 1343621 | 004 Provisão de Férias | 3.070,27- | 2.425.622,38 |
| 30/11/2018 | 1343628 | 004 Provisão de Férias | | 2.428.577,49 |
| 30/11/2018 | 1343687 | 004 Provisão de Férias | | 2.430.946,89 |
| 30/11/2018 | 1343697 | 004 Provisão de Férias | | 2.433.249,80 |
| 30/11/2018 | 1343699 | 004 Provisão de Férias | | 2.435.540,41 |
| 30/11/2018 | 1343742 | 004 Provisão de Férias | | 2.437.480,28 |
| 30/11/2018 | 1343743 | 004 Provisão de Férias | 1.928,48- | 2.435.551,80 |
| 30/11/2018 | 1343746 | 004 Provisão de Férias | | 2.437.468,53 |
| 30/11/2018 | 1343756 | 004 Provisão de Férias | | 2.439.314,58 |
| 30/11/2018 | 1343759 | 004 Provisão de Férias | | 2.441.119,39 |
| 30/11/2018 | 1343767 | 004 Provisão de Férias | | 2.442.890,62 |
| 30/11/2018 | 1343771 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.444.634,16 |
| 30/11/2018 | 1343780 | 004 Provisão de Férias | | 2.446.324,20 |
| 30/11/2018 | 1343806 | 004 Provisão de Férias | | 2.447.882,35 |
| 30/11/2018 | 1343813 | 004 Provisão de Férias | | 2.449.403,11 |
| 30/11/2018 | 1343825 | 004 Provisão de Férias | | 2.450.847,16 |
| 30/11/2018 | 1343866 | 004 Provisão de Férias | | 2.452.135,05 |
| 30/11/2018 | 1343868 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.453.395,95 |
| 30/11/2018 | 1343881 | 004 Provisão de Férias | | 2.454.587,44 |
| 30/11/2018 | 1343894 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.455.723,37 |
| 30/11/2018 | 1343900 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.456.848,92 |
| 30/11/2018 | 1343913 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.457.926,44 |
| 30/11/2018 | 1343941 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.458.909,15 |
| 30/11/2018 | 1343964 | 004 Provisão de Férias | | 2.459.814,71 |
| 30/11/2018 | 1343970 | 004 Provisão de Férias | | 2.460.701,78 |
| 30/11/2018 | 1343971 | 004 Provisão de Férias | | 2.461.588,31 |
| 30/11/2018 | 1343979 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.462.447,14 |
| 30/11/2018 | 1343998 | 004 Provisão de Férias | | 2.463.256,62 |
| 30/11/2018 | 1344013 | 004 Provisão de Férias | | 2.464.024,26 |
| 30/11/2018 | 1344037 | 004 Provisão de Férias | | 2.464.746,16 |
| 30/11/2018 | 1344052 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.465.430,21 |
| 30/11/2018 | 1344069 | 004 Provisão de Férias | | 2.466.092,20 |
| 30/11/2018 | 1344079 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.466.722,35 |
| 30/11/2018 | 1344087 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.467.339,06 |
| 30/11/2018 | 1344093 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.467.947,59 |
| 30/11/2018 | 1344105 | 004 Provisão de Férias | | 2.468.532,04 |
| 30/11/2018 | 1344108 | 004 Provisão de Férias | | 2.469.112,00 |
| 30/11/2018 | 1344118 | 004 Provisão de Férias | | 2.469.670,71 |
| 30/11/2018 | 1344135 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.470.210,42 |
| 30/11/2018 | 1344169 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.470.684,49 |
| 30/11/2018 | 1344171 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.471.156,11 |
| 30/11/2018 | 1344208 | 006 Provisão de FGTS Férias | | 2.471.577,64 |
| 30/11/2018 | 1344211 | 004 Provisão de Férias | | 2.471.997,04 |
| 30/11/2018 | 1344228 | 004 Provisão de Férias | | 2.471.593,85 |

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 033770/O

403,19-

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | 1344231 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 400,33 | | 2.471.994,18 |
| 30/11/2018 | 1344234 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 391,52 | | 2.472.385,70 |
| 30/11/2018 | 1344237 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 389,27 | | 2.472.774,97 |
| 30/11/2018 | 1344240 | 004 | Provisão de Férias | | 388,26- | 2.472.386,71 |
| 30/11/2018 | 1344272 | 004 | Provisão de Férias | 338,32 | | 2.472.725,03 |
| 30/11/2018 | 1344277 | 004 | Provisão de Férias | 330,89 | | 2.473.055,92 |
| 30/11/2018 | 1344295 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 311,15 | | 2.473.367,07 |
| 30/11/2018 | 1344305 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 302,05 | | 2.473.669,12 |
| 30/11/2018 | 1344319 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 295,50 | | 2.473.964,62 |
| 30/11/2018 | 1344332 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 276,36 | | 2.474.240,98 |
| 30/11/2018 | 1344367 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 245,62- | 2.473.995,36 |
| 30/11/2018 | 1344377 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 236,41 | | 2.474.231,77 |
| 30/11/2018 | 1344408 | 004 | Provisão de Férias | 219,27 | | 2.474.451,04 |
| 30/11/2018 | 1344441 | 004 | Provisão de Férias | 198,34 | | 2.474.649,38 |
| 30/11/2018 | 1344460 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 189,56 | | 2.474.838,94 |
| 30/11/2018 | 1344472 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 184,23 | | 2.475.023,17 |
| 30/11/2018 | 1344474 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 183,24 | | 2.475.206,41 |
| 30/11/2018 | 1344500 | 004 | Provisão de Férias | 174,32 | | 2.475.380,73 |
| 30/11/2018 | 1344509 | 004 | Provisão de Férias | 168,44 | | 2.475.549,17 |
| 30/11/2018 | 1344533 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 155,19 | | 2.475.704,36 |
| 30/11/2018 | 1344535 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 154,28- | 2.475.550,08 |
| 30/11/2018 | 1344542 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 153,34 | | 2.475.703,42 |
| 30/11/2018 | 1344555 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 147,68 | | 2.475.851,10 |
| 30/11/2018 | 1344560 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 144,38 | | 2.475.995,48 |
| 30/11/2018 | 1344569 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 141,69 | | 2.476.137,17 |
| 30/11/2018 | 1344586 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 135,21 | | 2.476.272,38 |
| 30/11/2018 | 1344620 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 124,66 | | 2.476.397,04 |
| 30/11/2018 | 1344626 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 121,66 | | 2.476.518,70 |
| 30/11/2018 | 1344643 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 115,53 | | 2.476.634,23 |
| 30/11/2018 | 1344682 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 103,04 | | 2.476.737,27 |
| 30/11/2018 | 1344698 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 95,32 | | 2.476.832,59 |
| 30/11/2018 | 1344771 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 72,44 | | 2.476.905,03 |
| 30/11/2018 | 1344777 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 70,98 | | 2.476.976,01 |
| 30/11/2018 | 1344778 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 70,93 | | 2.477.046,94 |
| 30/11/2018 | 1344800 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 64,76 | | 2.477.111,70 |
| 30/11/2018 | 1344812 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 61,41 | | 2.477.173,11 |
| 30/11/2018 | 1344833 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 57,75 | | 2.477.230,86 |
| 30/11/2018 | 1344856 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 52,96 | | 2.477.283,82 |
| 30/11/2018 | 1344882 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 46,75 | | 2.477.330,57 |
| 30/11/2018 | 1344884 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 46,40 | | 2.477.376,97 |
| 30/11/2018 | 1344891 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 44,70 | | 2.477.421,67 |
| 30/11/2018 | 1344942 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 33,55 | | 2.477.455,22 |
| 30/11/2018 | 1344953 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 32,26- | 2.477.422,96 |
| 30/11/2018 | 1344959 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 31,06- | 2.477.391,90 |
| 30/11/2018 | 1344974 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 27,07 | | 2.477.418,97 |
| 30/11/2018 | 1344976 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 26,47 | | 2.477.445,44 |
| 30/11/2018 | 1345025 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 17,55 | | 2.477.462,99 |
| 30/11/2018 | 1345038 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 15,87 | | 2.477.478,86 |
| 30/11/2018 | 1345061 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 13,95 | | 2.477.492,81 |
| 30/11/2018 | 1345065 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 13,48 | | 2.477.506,29 |
| 30/11/2018 | 1347740 | | Provisão de férias acumuladas. | | 14.466,80- | 2.463.039,49 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 243.073,62 | 20.720,22- | 2.463.039,49 |

Débitos: 243.073,62 Créditos: 20.720,22- Saldo Atual: 2.463.039,49

| Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões | | | | Sd. Ant.: | 255.738,82 | |
|-------------------------------------|---------|------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 30/11/2018 | 1337140 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.438,68 | 259.177,50 | |
| 30/11/2018 | 1337482 | 0149 | AJUSTE DE RESCISÃO | 1.805,64 | 260.983,14 | |
| 30/11/2018 | 1337498 | 0376 | AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 1.768,65 | 262.751,79 | |
| 30/11/2018 | 1337688 | 0149 | AJUSTE DE RESCISÃO | 1.371,23 | 264.123,02 | |
| 30/11/2018 | 1338241 | 0149 | AJUSTE DE RESCISÃO | 635,07 | 264.758,09 | |
| 30/11/2018 | 1339718 | 0171 | INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT | 75,80 | 264.833,89 | |
| 30/11/2018 | 1339966 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 39,70 | 264.873,59 | |
| 30/11/2018 | 1340160 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 8,64 | 264.882,23 | |
| 30/11/2018 | 1340218 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 1,34 | 264.883,57 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 9.144,75 | 0,00 | 264.883,57 |

Débitos: 9.144,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.883,57

| Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | | | Sd. Ant.: | 450.328,86 |
|---|---------|------|-----------------------------|-----------|------------|
| 30/11/2018 | 1337229 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 2.890,62 | 453.219,48 |
| 30/11/2018 | 1337369 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.237,06 | 455.456,54 |
| 30/11/2018 | 1337383 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.169,00 | 457.625,54 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|------|-----------------------------|----------|------------|
| 30/11/2018 | 1337429 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 2.000,00 | 459.625,54 |
| 30/11/2018 | 1337431 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 2.000,00 | 461.625,54 |
| 30/11/2018 | 1337449 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.913,74 | 463.539,28 |
| 30/11/2018 | 1337522 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.717,20 | 465.256,48 |
| 30/11/2018 | 1337595 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.531,09 | 466.787,57 |
| 30/11/2018 | 1337632 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.485,06 | 468.272,63 |
| 30/11/2018 | 1337655 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.437,25 | 469.709,88 |
| 30/11/2018 | 1337698 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.354,68 | 471.064,56 |
| 30/11/2018 | 1337784 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.200,00 | 472.264,56 |
| 30/11/2018 | 1337822 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.147,96 | 473.412,52 |
| 30/11/2018 | 1337917 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 474.412,52 |
| 30/11/2018 | 1337921 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 475.412,52 |
| 30/11/2018 | 1337927 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 476.412,52 |
| 30/11/2018 | 1337928 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 477.412,52 |
| 30/11/2018 | 1337934 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 478.412,52 |
| 30/11/2018 | 1337937 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 479.412,52 |
| 30/11/2018 | 1337939 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 480.412,52 |
| 30/11/2018 | 1337940 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 481.412,52 |
| 30/11/2018 | 1338000 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 926,73 | 482.339,25 |
| 30/11/2018 | 1338028 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 896,76 | 483.236,01 |
| 30/11/2018 | 1338111 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 765,78 | 484.001,79 |
| 30/11/2018 | 1338112 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 765,78 | 484.767,57 |
| 30/11/2018 | 1338215 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 666,67 | 485.434,24 |
| 30/11/2018 | 1338216 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 666,67 | 486.100,91 |
| 30/11/2018 | 1338238 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 637,44 | 486.738,35 |
| 30/11/2018 | 1338284 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 600,00 | 487.338,35 |
| 30/11/2018 | 1338285 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 600,00 | 487.938,35 |
| 30/11/2018 | 1338288 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 600,00 | 488.538,35 |
| 30/11/2018 | 1338388 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 537,42 | 489.075,77 |
| 30/11/2018 | 1338511 | 0456 | GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 474,78 | 489.550,55 |
| 30/11/2018 | 1338947 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | 489.805,81 |
| 30/11/2018 | 1338949 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | 490.061,07 |
| 30/11/2018 | 1339166 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 190,80 | 490.251,87 |
| 30/11/2018 | 1339226 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 180,00 | 490.431,87 |
| 30/11/2018 | 1339438 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 133,33 | 490.565,20 |
| 30/11/2018 | 1339607 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | 490.660,60 |
| 30/11/2018 | 1339608 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | 490.756,00 |
| 30/11/2018 | 1339609 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | 490.851,40 |
| 30/11/2018 | 1339610 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | 490.946,80 |
| 30/11/2018 | 1339611 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | 491.042,20 |
| 30/11/2018 | 1339613 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | 491.137,60 |
| 30/11/2018 | 1339811 | 0456 | GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 63,30 | 491.200,90 |
| 30/11/2018 | 1339922 | 0184 | TAXA DE ENFERMAGEM | 47,70 | 491.248,60 |

TOTAL MÊS -----> 40.919,74 0,00 491.248,60

Débitos: 40.919,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 491.248,60

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 218.716,06

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------|----------|------------|
| 30/11/2018 | 1337133 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 3.528,34 | 222.244,40 |
| 30/11/2018 | 1337193 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 3.074,52 | 225.318,92 |
| 30/11/2018 | 1337265 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 2.749,44 | 228.068,36 |
| 30/11/2018 | 1337766 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 1.229,95 | 229.298,31 |
| 30/11/2018 | 1337996 | 0295 | H.E 50% MÊS ANTERIOR | 930,08 | 230.228,39 |
| 30/11/2018 | 1338477 | 0295 | H.E 50% MÊS ANTERIOR | 489,48 | 230.717,87 |
| 30/11/2018 | 1338807 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 319,39 | 231.037,26 |
| 30/11/2018 | 1338883 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 286,78 | 231.324,04 |
| 30/11/2018 | 1339466 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 126,03 | 231.450,07 |

TOTAL MÊS -----> 12.734,01 0,00 231.450,07

Débitos: 12.734,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.450,07

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 31.360.377,67

14/11/2018 1336325 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 3.458.505,44 34.818.883,11

TOTAL MÊS -----> 3.458.505,44 0,00 34.818.883,11

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.818.883,11

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.180.377,77

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------------|-----------|--------------|
| 30/11/2018 | 1336777 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.931,93 | 2.191.309,70 |
| 30/11/2018 | 1336785 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 10.585,34 | 2.201.895,04 |
| 30/11/2018 | 1336793 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.229,17 | 2.212.124,21 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------------|----------|--------------|
| 30/11/2018 | 1336798 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.984,51 | 2.222.108,72 |
| 30/11/2018 | 1336815 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.214,16 | 2.231.322,88 |
| 30/11/2018 | 1336818 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 9.120,40 | 2.240.443,28 |
| 30/11/2018 | 1336856 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 7.987,85 | 2.248.431,13 |
| 30/11/2018 | 1336907 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.793,50 | 2.255.224,63 |
| 30/11/2018 | 1336926 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.215,72 | 2.261.440,35 |
| 30/11/2018 | 1336949 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.731,10 | 2.267.171,45 |
| 30/11/2018 | 1336979 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.267,15 | 2.272.438,60 |
| 30/11/2018 | 1336982 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.246,29 | 2.277.684,89 |
| 30/11/2018 | 1337004 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.967,43 | 2.282.652,32 |
| 30/11/2018 | 1337047 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.455,06 | 2.287.107,38 |
| 30/11/2018 | 1337053 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.400,25 | 2.291.507,63 |
| 30/11/2018 | 1337063 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.249,85 | 2.295.757,48 |
| 30/11/2018 | 1337092 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.873,30 | 2.299.630,78 |
| 30/11/2018 | 1337103 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 3.770,67 | 2.303.401,45 |
| 30/11/2018 | 1337107 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.719,70 | 2.307.121,15 |
| 30/11/2018 | 1337124 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.575,46 | 2.310.696,61 |
| 30/11/2018 | 1337142 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.422,22 | 2.314.118,83 |
| 30/11/2018 | 1337144 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.398,51 | 2.317.517,34 |
| 30/11/2018 | 1337185 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.175,37 | 2.320.692,71 |
| 30/11/2018 | 1337196 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.057,38 | 2.323.750,09 |
| 30/11/2018 | 1337248 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.810,01 | 2.326.560,10 |
| 30/11/2018 | 1337250 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.800,70 | 2.329.360,80 |
| 30/11/2018 | 1337287 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.665,79 | 2.332.026,59 |
| 30/11/2018 | 1337299 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.597,08 | 2.334.623,67 |
| 30/11/2018 | 1337342 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.372,28 | 2.336.995,95 |
| 30/11/2018 | 1337377 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.202,28 | 2.339.198,23 |
| 30/11/2018 | 1337390 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.135,19 | 2.341.333,42 |
| 30/11/2018 | 1337395 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.111,52 | 2.343.444,94 |
| 30/11/2018 | 1337396 | 0269 | INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 2.106,48 | 2.345.551,42 |
| 30/11/2018 | 1337405 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.066,50 | 2.347.617,92 |
| 30/11/2018 | 1337413 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.025,25 | 2.349.643,17 |
| 30/11/2018 | 1337439 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.951,11 | 2.351.594,28 |
| 30/11/2018 | 1337452 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.908,00 | 2.353.502,28 |
| 30/11/2018 | 1337459 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.887,59 | 2.355.389,87 |
| 30/11/2018 | 1337474 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.826,39 | 2.357.216,26 |
| 30/11/2018 | 1337487 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.792,84 | 2.359.009,10 |
| 30/11/2018 | 1337505 | 0269 | INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 1.755,40 | 2.360.764,50 |
| 30/11/2018 | 1337516 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.726,19 | 2.362.490,69 |
| 30/11/2018 | 1337546 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.653,20 | 2.364.143,89 |
| 30/11/2018 | 1337561 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.622,95 | 2.365.766,84 |
| 30/11/2018 | 1337576 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.578,63 | 2.367.345,47 |
| 30/11/2018 | 1337591 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.536,85 | 2.368.882,32 |
| 30/11/2018 | 1337614 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.513,22 | 2.370.395,54 |
| 30/11/2018 | 1337619 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.507,66 | 2.371.903,20 |
| 30/11/2018 | 1337629 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.488,12 | 2.373.391,32 |
| 30/11/2018 | 1337636 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.473,95 | 2.374.865,27 |
| 30/11/2018 | 1337663 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.414,85 | 2.376.280,12 |
| 30/11/2018 | 1337700 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.352,88 | 2.377.633,00 |
| 30/11/2018 | 1337735 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.294,31 | 2.378.927,31 |
| 30/11/2018 | 1337780 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.208,15 | 2.380.135,46 |
| 30/11/2018 | 1337787 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.198,15 | 2.381.333,61 |
| 30/11/2018 | 1337894 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.033,00 | 2.382.366,61 |
| 30/11/2018 | 1337898 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.027,82 | 2.383.394,43 |
| 30/11/2018 | 1337900 | 0316 | QUINQUENIO | 1.024,94 | 2.384.419,37 |
| 30/11/2018 | 1337924 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.000,00 | 2.385.419,37 |
| 30/11/2018 | 1337943 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 992,11 | 2.386.411,48 |
| 30/11/2018 | 1337965 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 959,12 | 2.387.370,60 |
| 30/11/2018 | 1338016 | 0309 | TRIÊNIO | 909,17 | 2.388.279,77 |
| 30/11/2018 | 1338056 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 856,82 | 2.389.136,59 |
| 30/11/2018 | 1338059 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 850,85 | 2.389.987,44 |
| 30/11/2018 | 1338060 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 847,26 | 2.390.834,70 |
| 30/11/2018 | 1338062 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 844,05 | 2.391.678,75 |
| 30/11/2018 | 1338070 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 836,78 | 2.392.515,53 |
| 30/11/2018 | 1338076 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 826,76 | 2.393.342,29 |
| 30/11/2018 | 1338077 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 826,60 | 2.394.168,89 |
| 30/11/2018 | 1338094 | 0309 | TRIÊNIO | 784,56 | 2.394.953,45 |
| 30/11/2018 | 1338099 | 0309 | TRIÊNIO | 780,45 | 2.395.733,90 |
| 30/11/2018 | 1338107 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 773,33 | 2.396.507,23 |
| 30/11/2018 | 1338108 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 771,33 | 2.397.278,56 |
| 30/11/2018 | 1338182 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 706,50 | 2.397.985,06 |
| 30/11/2018 | 1338192 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 691,15 | 2.398.676,21 |
| 30/11/2018 | 1338196 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 687,35 | 2.399.363,56 |
| 30/11/2018 | 1338230 | 0309 | TRIÊNIO | 643,67 | 2.400.007,23 |
| 30/11/2018 | 1338232 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 642,03 | 2.400.649,26 |
| 30/11/2018 | 1338234 | 0309 | TRIÊNIO | 639,89 | 2.401.289,15 |
| 30/11/2018 | 1338259 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 619,95 | 2.401.909,10 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------------|--------|--------------|
| 30/11/2018 | 1338261 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 619,90 | 2.402.529,00 |
| 30/11/2018 | 1338265 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 615,40 | 2.403.144,40 |
| 30/11/2018 | 1338268 | 0309 | TRIÊNIO | 612,64 | 2.403.757,04 |
| 30/11/2018 | 1338269 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 612,00 | 2.404.369,04 |
| 30/11/2018 | 1338299 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 593,69 | 2.404.962,73 |
| 30/11/2018 | 1338310 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 580,14 | 2.405.542,87 |
| 30/11/2018 | 1338352 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 551,96 | 2.406.094,83 |
| 30/11/2018 | 1338374 | 0316 | QUINQUENIO | 543,23 | 2.406.638,06 |
| 30/11/2018 | 1338376 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 542,33 | 2.407.180,39 |
| 30/11/2018 | 1338385 | 0316 | QUINQUENIO | 538,53 | 2.407.718,92 |
| 30/11/2018 | 1338396 | 0309 | TRIÊNIO | 531,82 | 2.408.250,74 |
| 30/11/2018 | 1338409 | 0316 | QUINQUENIO | 520,45 | 2.408.771,19 |
| 30/11/2018 | 1338413 | 0309 | TRIÊNIO | 518,20 | 2.409.289,39 |
| 30/11/2018 | 1338438 | 0309 | TRIÊNIO | 506,93 | 2.409.796,32 |
| 30/11/2018 | 1338440 | 0309 | TRIÊNIO | 506,10 | 2.410.302,42 |
| 30/11/2018 | 1338483 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 487,23 | 2.410.789,65 |
| 30/11/2018 | 1338506 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 476,01 | 2.411.265,66 |
| 30/11/2018 | 1338528 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 464,94 | 2.411.730,60 |
| 30/11/2018 | 1338552 | 0316 | QUINQUENIO | 450,96 | 2.412.181,56 |
| 30/11/2018 | 1338592 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 423,40 | 2.412.604,96 |
| 30/11/2018 | 1338612 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 413,30 | 2.413.018,26 |
| 30/11/2018 | 1338614 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 413,25 | 2.413.431,51 |
| 30/11/2018 | 1338615 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 413,20 | 2.413.844,71 |
| 30/11/2018 | 1338672 | 0316 | QUINQUENIO | 393,79 | 2.414.238,50 |
| 30/11/2018 | 1338684 | 0316 | QUINQUENIO | 382,89 | 2.414.621,39 |
| 30/11/2018 | 1338686 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 382,50 | 2.415.003,89 |
| 30/11/2018 | 1338690 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 381,60 | 2.415.385,49 |
| 30/11/2018 | 1338738 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 361,62 | 2.415.747,11 |
| 30/11/2018 | 1338785 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 330,56 | 2.416.077,67 |
| 30/11/2018 | 1338787 | 0316 | QUINQUENIO | 330,42 | 2.416.408,09 |
| 30/11/2018 | 1338792 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 326,85 | 2.416.734,94 |
| 30/11/2018 | 1338800 | 0309 | TRIÊNIO | 323,57 | 2.417.058,51 |
| 30/11/2018 | 1338818 | 0309 | TRIÊNIO | 312,43 | 2.417.370,94 |
| 30/11/2018 | 1338831 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 310,66 | 2.417.681,60 |
| 30/11/2018 | 1338852 | 0309 | TRIÊNIO | 302,48 | 2.417.984,08 |
| 30/11/2018 | 1338853 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 300,79 | 2.418.284,87 |
| 30/11/2018 | 1338854 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 300,64 | 2.418.585,51 |
| 30/11/2018 | 1338882 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 287,77 | 2.418.873,28 |
| 30/11/2018 | 1338892 | 0316 | QUINQUENIO | 280,14 | 2.419.153,42 |
| 30/11/2018 | 1338893 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 280,14 | 2.419.433,56 |
| 30/11/2018 | 1338937 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 257,83 | 2.419.691,39 |
| 30/11/2018 | 1338973 | 0309 | TRIÊNIO | 245,68 | 2.419.937,07 |
| 30/11/2018 | 1338988 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 240,64 | 2.420.177,71 |
| 30/11/2018 | 1339035 | 0309 | TRIÊNIO | 229,74 | 2.420.407,45 |
| 30/11/2018 | 1339037 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 229,50 | 2.420.636,95 |
| 30/11/2018 | 1339043 | 0309 | TRIÊNIO | 226,24 | 2.420.863,19 |
| 30/11/2018 | 1339086 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 211,81 | 2.421.075,00 |
| 30/11/2018 | 1339095 | 0316 | QUINQUENIO | 208,84 | 2.421.283,84 |
| 30/11/2018 | 1339102 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 2.421.490,49 |
| 30/11/2018 | 1339103 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 2.421.697,14 |
| 30/11/2018 | 1339106 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 2.421.903,79 |
| 30/11/2018 | 1339109 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 2.422.110,44 |
| 30/11/2018 | 1339110 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 2.422.317,09 |
| 30/11/2018 | 1339116 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,65 | 2.422.523,74 |
| 30/11/2018 | 1339131 | 0309 | TRIÊNIO | 201,82 | 2.422.725,56 |
| 30/11/2018 | 1339140 | 0309 | TRIÊNIO | 198,26 | 2.422.923,82 |
| 30/11/2018 | 1339141 | 0309 | TRIÊNIO | 197,97 | 2.423.121,79 |
| 30/11/2018 | 1339148 | 0316 | QUINQUENIO | 193,38 | 2.423.315,17 |
| 30/11/2018 | 1339157 | 0316 | QUINQUENIO | 191,09 | 2.423.506,26 |
| 30/11/2018 | 1339163 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,80 | 2.423.697,06 |
| 30/11/2018 | 1339165 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,80 | 2.423.887,86 |
| 30/11/2018 | 1339187 | 0309 | TRIÊNIO | 190,47 | 2.424.078,33 |
| 30/11/2018 | 1339201 | 0309 | TRIÊNIO | 186,00 | 2.424.264,33 |
| 30/11/2018 | 1339221 | 0309 | TRIÊNIO | 180,47 | 2.424.444,80 |
| 30/11/2018 | 1339222 | 0309 | TRIÊNIO | 180,40 | 2.424.625,20 |
| 30/11/2018 | 1339239 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 177,99 | 2.424.803,19 |
| 30/11/2018 | 1339241 | 0309 | TRIÊNIO | 177,33 | 2.424.980,52 |
| 30/11/2018 | 1339245 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 176,13 | 2.425.156,65 |
| 30/11/2018 | 1339247 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 175,66 | 2.425.332,31 |
| 30/11/2018 | 1339263 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 170,17 | 2.425.502,48 |
| 30/11/2018 | 1339270 | 0309 | TRIÊNIO | 166,78 | 2.425.669,26 |
| 30/11/2018 | 1339286 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 162,18 | 2.425.831,44 |
| 30/11/2018 | 1339287 | 0316 | QUINQUENIO | 162,18 | 2.425.993,62 |
| 30/11/2018 | 1339329 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 153,00 | 2.426.146,62 |
| 30/11/2018 | 1339341 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 150,32 | 2.426.296,94 |
| 30/11/2018 | 1339342 | 0316 | QUINQUENIO | 150,32 | 2.426.447,26 |
| 30/11/2018 | 1339371 | 0316 | QUINQUENIO | 144,65 | 2.426.591,91 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|------------------------------|------------|------|--------------|
| 30/11/2018 | 1339413 | 0316 | QUINQUENIO | 137,41 | | 2.426.729,32 |
| 30/11/2018 | 1339427 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 135,15 | | 2.426.864,47 |
| 30/11/2018 | 1339431 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 134,36 | | 2.426.998,83 |
| 30/11/2018 | 1339443 | 0309 | TRIÊNIO | 130,70 | | 2.427.129,53 |
| 30/11/2018 | 1339456 | 0316 | QUINQUENIO | 127,63 | | 2.427.257,16 |
| 30/11/2018 | 1339458 | 0316 | QUINQUENIO | 127,63 | | 2.427.384,79 |
| 30/11/2018 | 1339472 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 123,99 | | 2.427.508,78 |
| 30/11/2018 | 1339514 | 0316 | QUINQUENIO | 114,65 | | 2.427.623,43 |
| 30/11/2018 | 1339524 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 111,51 | | 2.427.734,94 |
| 30/11/2018 | 1339676 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 82,66 | | 2.427.817,60 |
| 30/11/2018 | 1339712 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 76,50 | | 2.427.894,10 |
| 30/11/2018 | 1339728 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,16 | | 2.427.969,26 |
| 30/11/2018 | 1339730 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 75,16 | | 2.428.044,42 |
| 30/11/2018 | 1339737 | 0197 | ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 73,68 | | 2.428.118,10 |
| 30/11/2018 | 1339746 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 72,19 | | 2.428.190,29 |
| 30/11/2018 | 1339760 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 70,06 | | 2.428.260,35 |
| 30/11/2018 | 1339786 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 64,87 | | 2.428.325,22 |
| 30/11/2018 | 1339817 | 0309 | TRIÊNIO | 62,00 | | 2.428.387,22 |
| 30/11/2018 | 1339865 | 0316 | QUINQUENIO | 51,66 | | 2.428.438,88 |
| 30/11/2018 | 1339868 | 0316 | QUINQUENIO | 51,66 | | 2.428.490,54 |
| 30/11/2018 | 1339869 | 0197 | ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 51,66 | | 2.428.542,20 |
| 30/11/2018 | 1339929 | 0309 | TRIÊNIO | 46,41 | | 2.428.588,61 |
| 30/11/2018 | 1339992 | 0309 | TRIÊNIO | 35,13 | | 2.428.623,74 |
| 30/11/2018 | 1339997 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 34,44 | | 2.428.658,18 |
| 30/11/2018 | 1340055 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 28,88 | | 2.428.687,06 |
| 30/11/2018 | 1340064 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 27,55 | | 2.428.714,61 |
| 30/11/2018 | 1340072 | 0316 | QUINQUENIO | 25,48 | | 2.428.740,09 |
| 30/11/2018 | 1340100 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 21,55 | | 2.428.761,64 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 248.383,87 | 0,00 | 2.428.761,64 |

Débitos: 248.383,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.428.761,64

| Conta: 4.02.01.02.001 426 | | | | Vale Transporte | Sd. Ant.: | 350.711,10 |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 05/11/2018 | 1297805 | Ref NF 0001787438 - REDEMOB | CONSORCIO | 1.482,30 | | 352.193,40 |
| 20/11/2018 | 1313077 | Ref NF 0001796349 - REDEMOB | CONSORCIO | 570,30 | | 352.763,70 |
| 23/11/2018 | 1315685 | Ref NF 0001799500 - REDEMOB | CONSORCIO | 36.558,30 | | 389.322,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 38.610,90 | 0,00 | 389.322,00 |

Débitos: 38.610,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.322,00

| Conta: 4.02.01.03.001 434 | | | | FGTS | Sd. Ant.: | 1.953.463,49 |
|---------------------------|---------|--|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| 30/11/2018 | 1333907 | Ajuste de Provisão de GRRF, conforme orientação do | RH. Valor incorreto. | | 127,36- | 1.953.336,13 |
| 30/11/2018 | 1333910 | Provisão de multa GRRF de Onete Fernandes Monteiro | Rodrigues. | 31,44 | | 1.953.367,57 |
| 30/11/2018 | 1333915 | Baixa de saldo | | 0,10 | | 1.953.367,67 |
| 30/11/2018 | 1345228 | 002 FGTS Folha Mensal | | 23.637,09 | | 1.977.004,76 |
| 30/11/2018 | 1345235 | 002 FGTS Folha Mensal | | 18.284,84 | | 1.995.289,60 |
| 30/11/2018 | 1345238 | 002 FGTS Folha Mensal | | 15.058,31 | | 2.010.347,91 |
| 30/11/2018 | 1345239 | 002 FGTS Folha Mensal | | 14.859,31 | | 2.025.207,22 |
| 30/11/2018 | 1345241 | 002 FGTS Folha Mensal | | 13.020,87 | | 2.038.228,09 |
| 30/11/2018 | 1345247 | 002 FGTS Folha Mensal | | 10.706,41 | | 2.048.934,50 |
| 30/11/2018 | 1345248 | 002 FGTS Folha Mensal | | 10.644,65 | | 2.059.579,15 |
| 30/11/2018 | 1345257 | 002 FGTS Folha Mensal | | 8.779,54 | | 2.068.358,69 |
| 30/11/2018 | 1345268 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.904,01 | | 2.076.262,70 |
| 30/11/2018 | 1345269 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.885,28 | | 2.084.147,98 |
| 30/11/2018 | 1345272 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.471,56 | | 2.091.619,54 |
| 30/11/2018 | 1345276 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.184,12 | | 2.098.803,66 |
| 30/11/2018 | 1345285 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.216,56 | | 2.105.020,22 |
| 30/11/2018 | 1345289 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.923,68 | | 2.110.943,90 |
| 30/11/2018 | 1345294 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.646,27 | | 2.116.590,17 |
| 30/11/2018 | 1345300 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.159,80 | | 2.121.749,97 |
| 30/11/2018 | 1345311 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.233,04 | | 2.125.983,01 |
| 30/11/2018 | 1345314 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.018,68 | | 2.130.001,69 |
| 30/11/2018 | 1345324 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.635,56 | | 2.133.637,25 |
| 30/11/2018 | 1345336 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.331,82 | | 2.136.969,07 |
| 30/11/2018 | 1345347 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.051,61 | | 2.140.020,68 |
| 30/11/2018 | 1345354 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.892,55 | | 2.142.913,23 |
| 30/11/2018 | 1345368 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.644,32 | | 2.145.557,55 |
| 30/11/2018 | 1345380 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.520,00 | | 2.148.077,55 |
| 30/11/2018 | 1345389 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.353,40 | | 2.150.430,95 |
| 30/11/2018 | 1345391 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.294,83 | | 2.152.725,78 |
| 30/11/2018 | 1345401 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.079,57 | | 2.154.805,35 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|---|--------------|------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | 1345406 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.020,84 | | 2.156.826,19 |
| 30/11/2018 | 1345409 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.993,73 | | 2.158.819,92 |
| 30/11/2018 | 1345416 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.884,36 | | 2.160.704,28 |
| 30/11/2018 | 1345419 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.868,02 | | 2.162.572,30 |
| 30/11/2018 | 1345429 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.735,16 | | 2.164.307,46 |
| 30/11/2018 | 1345436 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.631,63 | | 2.165.939,09 |
| 30/11/2018 | 1345442 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.559,54 | | 2.167.498,63 |
| 30/11/2018 | 1345447 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.498,04 | | 2.168.996,67 |
| 30/11/2018 | 1345475 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.221,30 | | 2.170.217,97 |
| 30/11/2018 | 1345501 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.029,27 | | 2.171.247,24 |
| 30/11/2018 | 1345504 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.008,68 | | 2.172.255,92 |
| 30/11/2018 | 1345507 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 974,09 | | 2.173.230,01 |
| 30/11/2018 | 1345511 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 957,93 | | 2.174.187,94 |
| 30/11/2018 | 1345524 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 834,17 | | 2.175.022,11 |
| 30/11/2018 | 1345530 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 819,68 | | 2.175.841,79 |
| 30/11/2018 | 1345532 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 799,07 | | 2.176.640,86 |
| 30/11/2018 | 1345533 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 779,65 | | 2.177.420,51 |
| 30/11/2018 | 1345534 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 778,08 | | 2.178.198,59 |
| 30/11/2018 | 1345562 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 657,05 | | 2.178.855,64 |
| 30/11/2018 | 1345582 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 565,14 | | 2.179.420,78 |
| 30/11/2018 | 1345587 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 536,45 | | 2.179.957,23 |
| 30/11/2018 | 1345596 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 452,95 | | 2.180.410,18 |
| 30/11/2018 | 1345609 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 365,38 | | 2.180.775,56 |
| 30/11/2018 | 1345626 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 301,85 | | 2.181.077,41 |
| 30/11/2018 | 1345654 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 188,28 | | 2.181.265,69 |
| 30/11/2018 | 1345656 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 181,92 | | 2.181.447,61 |
| 30/11/2018 | 1345659 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 168,29 | | 2.181.615,90 |
| 30/11/2018 | 1345686 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 55,12 | | 2.181.671,02 |
| 30/11/2018 | 1348011 | | Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018. | | | 393.207,18- | 1.788.463,84 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 228.334,89 | 393.334,54- | 1.788.463,84 |

Débitos: 228.334,89 Créditos: 393.334,54- Saldo Atual: 1.788.463,84

| Conta: 4.02.01.03.005 22 | | | | INSS CEBAS | Sd. Ant.: | 5.550.298,65 | |
|--------------------------|---------|--|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 30/11/2018 | 1333877 | | INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento. | 570.442,92 | | 6.120.741,57 | |
| 30/11/2018 | 1333878 | | INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos | 7.654,68 | | 6.128.396,25 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 578.097,60 | 0,00 | 6.128.396,25 |

Débitos: 578.097,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.128.396,25

| Conta: 4.02.01.03.006 178 | | | | GRRF | Sd. Ant.: | 0,00 | |
|---------------------------|---------|------|---|------------|------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | 1345240 | 0020 | GRRF | 14.125,50 | | 14.125,50 | |
| 30/11/2018 | 1345292 | 0020 | GRRF | 5.784,53 | | 19.910,03 | |
| 30/11/2018 | 1345663 | 0020 | GRRF | 160,69 | | 20.070,72 | |
| 30/11/2018 | 1348011 | | Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018. | 393.207,18 | | 413.277,90 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 413.277,90 | 0,00 | 413.277,90 |

Débitos: 413.277,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.277,90

| Conta: 4.02.01.06.001 443 | | | | (-) Recuperação de Vale Transporte | Sd. Ant.: | 217.015,72- |
|---------------------------|---------|------|-----------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 30/11/2018 | 1340851 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 3.266,95- | 220.282,67- |
| 30/11/2018 | 1340982 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 2.202,52- | 222.485,19- |
| 30/11/2018 | 1341035 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 1.917,18- | 224.402,37- |
| 30/11/2018 | 1341137 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 1.436,47- | 225.838,84- |
| 30/11/2018 | 1341174 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 1.331,17- | 227.170,01- |
| 30/11/2018 | 1341214 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 1.188,17- | 228.358,18- |
| 30/11/2018 | 1341239 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 1.097,86- | 229.456,04- |
| 30/11/2018 | 1341279 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 995,70- | 230.451,74- |
| 30/11/2018 | 1341307 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 913,01- | 231.364,75- |
| 30/11/2018 | 1341316 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 899,71- | 232.264,46- |
| 30/11/2018 | 1341317 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 899,71- | 233.164,17- |
| 30/11/2018 | 1341350 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 809,52- | 233.973,69- |
| 30/11/2018 | 1341373 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 762,16- | 234.735,85- |
| 30/11/2018 | 1341433 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 651,46- | 235.387,31- |
| 30/11/2018 | 1341469 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 614,00- | 236.001,31- |
| 30/11/2018 | 1341488 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 578,46- | 236.579,77- |
| 30/11/2018 | 1341512 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 538,95- | 237.118,72- |
| 30/11/2018 | 1341581 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 440,83- | 237.559,55- |
| 30/11/2018 | 1341613 | 0006 | VALE TRANSPORTE | | 408,00- | 237.967,55- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1341689 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 348,74- | 238.316,29- | |
| 30/11/2018 | 1341805 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 248,20- | 238.564,49- | |
| 30/11/2018 | 1341810 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 244,24- | 238.808,73- | |
| 30/11/2018 | 1341912 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 192,00- | 239.000,73- | |
| 30/11/2018 | 1341939 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 180,38- | 239.181,11- | |
| 30/11/2018 | 1341940 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 180,38- | 239.361,49- | |
| 30/11/2018 | 1341941 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 180,38- | 239.541,87- | |
| 30/11/2018 | 1341983 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 160,00- | 239.701,87- | |
| 30/11/2018 | 1341993 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 153,15- | 239.855,02- | |
| 30/11/2018 | 1341996 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 152,00- | 240.007,02- | |
| 30/11/2018 | 1342041 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 136,00- | 240.143,02- | |
| 30/11/2018 | 1342087 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 124,00- | 240.267,02- | |
| 30/11/2018 | 1342098 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 120,67- | 240.387,69- | |
| 30/11/2018 | 1342149 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 108,28- | 240.495,97- | |
| 30/11/2018 | 1342234 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 90,19- | 240.586,16- | |
| 30/11/2018 | 1342235 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 90,19- | 240.676,35- | |
| 30/11/2018 | 1342236 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 90,19- | 240.766,54- | |
| 30/11/2018 | 1342243 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 86,63- | 240.853,17- | |
| 30/11/2018 | 1342277 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 78,17- | 240.931,34- | |
| 30/11/2018 | 1342281 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 77,85- | 241.009,19- | |
| 30/11/2018 | 1342542 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 34,65- | 241.043,84- | |
| | | | | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 24.028,12- | 241.043,84- |

Débitos: 0,00 Créditos: 24.028,12- Saldo Atual: 241.043,84-

| Conta: 4.02.01.06.004 692 | | | | (-) Faltas e Atrasos | Sd. Ant.: | 88.722,87- |
|---------------------------|---------|------|--------------------|----------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | 1340905 | 0182 | FALTAS HORAS | 2.752,85- | 91.475,72- | |
| 30/11/2018 | 1341378 | 0182 | FALTAS HORAS | 751,90- | 92.227,62- | |
| 30/11/2018 | 1341493 | 0182 | FALTAS HORAS | 573,31- | 92.800,93- | |
| 30/11/2018 | 1341554 | 0182 | FALTAS HORAS | 475,09- | 93.276,02- | |
| 30/11/2018 | 1341790 | 0182 | FALTAS HORAS | 255,22- | 93.531,24- | |
| 30/11/2018 | 1341844 | 0182 | FALTAS HORAS | 220,64- | 93.751,88- | |
| 30/11/2018 | 1341874 | 0182 | FALTAS HORAS | 208,30- | 93.960,18- | |
| 30/11/2018 | 1341956 | 0182 | FALTAS HORAS | 173,30- | 94.133,48- | |
| 30/11/2018 | 1341982 | 0182 | FALTAS HORAS | 160,38- | 94.293,86- | |
| 30/11/2018 | 1342026 | 0163 | ATRASSO | 141,39- | 94.435,25- | |
| 30/11/2018 | 1342084 | 0182 | FALTAS HORAS | 125,55- | 94.560,80- | |
| 30/11/2018 | 1342122 | 0182 | FALTAS HORAS | 113,08- | 94.673,88- | |
| 30/11/2018 | 1342123 | 0163 | ATRASSO | 112,73- | 94.786,61- | |
| 30/11/2018 | 1342171 | 0395 | - FALTAS HORAS M/A | 103,06- | 94.889,67- | |
| 30/11/2018 | 1342193 | 0182 | FALTAS HORAS | 98,21- | 94.987,88- | |
| 30/11/2018 | 1342214 | 0182 | FALTAS HORAS | 94,99- | 95.082,87- | |
| 30/11/2018 | 1342314 | 0163 | ATRASSO | 70,39- | 95.153,26- | |
| 30/11/2018 | 1342343 | 0395 | - FALTAS HORAS M/A | 64,58- | 95.217,84- | |
| 30/11/2018 | 1342344 | 0182 | FALTAS HORAS | 64,58- | 95.282,42- | |
| 30/11/2018 | 1342367 | 0182 | FALTAS HORAS | 62,00- | 95.344,42- | |
| 30/11/2018 | 1342398 | 0182 | FALTAS HORAS | 57,67- | 95.402,09- | |
| 30/11/2018 | 1342743 | 0163 | ATRASSO | 12,35- | 95.414,44- | |
| 30/11/2018 | 1342773 | 0163 | ATRASSO | 2,41- | 95.416,85- | |
| | | | | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 6.693,98- | 95.416,85- |

Débitos: 0,00 Créditos: 6.693,98- Saldo Atual: 95.416,85-

| Conta: 4.02.01.06.005 741 | | | | (-) Outras Recuperações | Sd. Ant.: | 87.288,19- |
|---------------------------|---------|------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | 1341062 | 0142 | MULTA ARTIGO 480 CLT | 1.741,98- | 89.030,17- | |
| 30/11/2018 | 1341344 | 0142 | MULTA ARTIGO 480 CLT | 833,00- | 89.863,17- | |
| 30/11/2018 | 1341388 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 724,12- | 90.587,29- | |
| 30/11/2018 | 1341754 | 0288 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 286,20- | 90.873,49- | |
| 30/11/2018 | 1341829 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 227,97- | 91.101,46- | |
| 30/11/2018 | 1341925 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 184,53- | 91.285,99- | |
| 30/11/2018 | 1342032 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 138,87- | 91.424,86- | |
| 30/11/2018 | 1342204 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 96,23- | 91.521,09- | |
| 30/11/2018 | 1342217 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 94,52- | 91.615,61- | |
| 30/11/2018 | 1342255 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 83,69- | 91.699,30- | |
| 30/11/2018 | 1342256 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 83,69- | 91.782,99- | |
| 30/11/2018 | 1342372 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 61,68- | 91.844,67- | |
| 30/11/2018 | 1342378 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 60,17- | 91.904,84- | |
| 30/11/2018 | 1342404 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 56,99- | 91.961,83- | |
| 30/11/2018 | 1342495 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 43,05- | 92.004,88- | |
| 30/11/2018 | 1342496 | 0390 | DESCONTO DE DSR M/A | 43,05- | 92.047,93- | |
| 30/11/2018 | 1342500 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 42,36- | 92.090,29- | |
| 30/11/2018 | 1342506 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 41,33- | 92.131,62- | |
| 30/11/2018 | 1342522 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 38,22- | 92.169,84- | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|--|---------|------------|
| 30/11/2018 | 1342704 | 0021 ARREDONDAMENTO | | 15,00- | 92.184,84- |
| 30/11/2018 | 1342709 | 0021 ARREDONDAMENTO | | 15,00- | 92.199,84- |
| 30/11/2018 | 1345601 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 414,17- | 92.614,01- |
| 30/11/2018 | 1345684 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 85,97- | 92.699,98- |
| 30/11/2018 | 1345701 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 18,83- | 92.718,81- |
| 30/11/2018 | 1345705 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 16,97- | 92.735,78- |
| 30/11/2018 | 1345727 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 5,35- | 92.741,13- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.452,94- 92.741,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.452,94- Saldo Atual: 92.741,13-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 15.396.464,75

| | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|------|---------------|
| 01/11/2018 | 1311330 | Ref NF 0000000073 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 125.493,13 | | 15.521.957,88 |
| 01/11/2018 | 1311352 | Ref NF 0000000071 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.951,72 | | 15.533.909,60 |
| 01/11/2018 | 1311599 | Ref NF 0000000209 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 149.200,00 | | 15.683.109,60 |
| 05/11/2018 | 1311399 | Ref NF 0000000010 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 18.823,25 | | 15.701.932,85 |
| 05/11/2018 | 1311463 | Ref NF 0000000030 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 36.000,00 | | 15.737.932,85 |
| 05/11/2018 | 1311580 | Ref NF 0000000047 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14.870,00 | | 15.752.802,85 |
| 06/11/2018 | 1311357 | Ref NF 0000003078 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 40.168,70 | | 15.792.971,55 |
| 06/11/2018 | 1311365 | Ref NF 0000003077 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 145.225,55 | | 15.938.197,10 |
| 06/11/2018 | 1311374 | Ref NF 0000003080 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 52.393,35 | | 15.990.590,45 |
| 06/11/2018 | 1311411 | Ref NF 0000000127 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 247.962,34 | | 16.238.552,79 |
| 06/11/2018 | 1311435 | Ref NF 0000000124 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 18.823,95 | | 16.257.376,74 |
| 06/11/2018 | 1311540 | Ref NF 0000000126 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 37.647,90 | | 16.295.024,64 |
| 06/11/2018 | 1311554 | Ref NF 0000000125 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 34.513,60 | | 16.329.538,24 |
| 06/11/2018 | 1311588 | Ref NF 0000003079 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 251.516,89 | | 16.581.055,13 |
| 07/11/2018 | 1311342 | Ref NF 0000000043 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 9.000,00 | | 16.590.055,13 |
| 07/11/2018 | 1311469 | Ref NF 0000000042 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 9.000,00 | | 16.599.055,13 |
| 08/11/2018 | 1311337 | Ref NF 0000007960 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 224.693,03 | | 16.823.748,16 |
| 20/11/2018 | 1311382 | Ref NF 0000001658 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP | 3.000,00 | | 16.826.748,16 |
| 21/11/2018 | 1311389 | Ref NF 0000001425 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME | 3.210,00 | | 16.829.958,16 |
| 22/11/2018 | 1315087 | Ref NF 0000000261 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 7.299,40 | | 16.837.257,56 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.440.792,81 | 0,00 | 16.837.257,56 |

Débitos: 1.440.792,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.837.257,56

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 213.912,60

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------|------------|
| 01/11/2018 | 1299483 | Ref NF 0000000438 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME | 6.980,00 | | 220.892,60 |
| 05/11/2018 | 1303559 | Ref NF 0000000663 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 8.000,00 | | 228.892,60 |
| 07/11/2018 | 1304685 | Ref NF 0000006476 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 490,00 | | 229.382,60 |
| 07/11/2018 | 1304696 | Ref NF 0000006477 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 180,00 | | 229.562,60 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.650,00 | 0,00 | 229.562,60 |

Débitos: 15.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.562,60

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 304.781,01

| | | | | | |
|------------|---------|--|----------|--|------------|
| 01/11/2018 | 1297946 | Ref NF 0000141754 - BIONEXO DO BRASIL S A | 4.686,86 | | 309.467,87 |
| 05/11/2018 | 1304264 | Ref NF 0000002978 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 7.250,00 | | 316.717,87 |

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|--|---------|--|------------|--------------|
| 06/11/2018 | 1303596 | Ref NF 0000001432 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | 320.217,87 |
| 07/11/2018 | 1303636 | Ref NF 0000002325 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.500,00 | 324.717,87 |
| 07/11/2018 | 1303643 | Ref NF 0000002324 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | 328.917,87 |
| 13/11/2018 | 1314420 | Ref NF 0002351596 - TOTVS | 361,96 | 329.279,83 |
| 13/11/2018 | 1314570 | Ref NF 0002351595 - TOTVS | 206,91 | 329.486,74 |
| 13/11/2018 | 1314661 | Ref NF 0002351598 - TOTVS | 1.103,50 | 330.590,24 |
| 13/11/2018 | 1314675 | Ref NF 0002351597 - TOTVS | 768,85 | 331.359,09 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 26.578,08 | 331.359,09 |
| Débitos: 26.578,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.359,09 | | | | |
| Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware | | | Sd. Ant.: | 6.500,00 |
| 01/11/2018 | 1303540 | Ref NF 0000013340 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 650,00 | 7.150,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 650,00 | 7.150,00 |
| Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.150,00 | | | | |
| Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | | Sd. Ant.: | 91.795,94 |
| 05/11/2018 | 1303576 | Ref NF 0002018726 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 7.564,58 | 99.360,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.564,58 | 99.360,52 |
| Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.360,52 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização | | | Sd. Ant.: | 3.471.571,22 |
| 01/11/2018 | 1300579 | Ref NF 0000036531 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.200,00 | 3.473.771,22 |
| 01/11/2018 | 1303660 | Ref NF 0000001094 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 325.960,86 | 3.799.732,08 |
| 01/11/2018 | 1304726 | Ref NF 0000007769 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 150,15 | 3.799.882,23 |
| 07/11/2018 | 1317711 | Ref NF 0000005010 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2.800,00 | 3.802.682,23 |
| 08/11/2018 | 1309823 | Ref NF 0000107625 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 10.035,75 | 3.812.717,98 |
| 08/11/2018 | 1309832 | Ref NF 0000107624 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 6.000,00 | 3.818.717,98 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 347.146,76 | 3.818.717,98 |
| Débitos: 347.146,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.818.717,98 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia | | | Sd. Ant.: | 571.082,48 |
| 01/11/2018 | 1309885 | Ref NF 0000002109 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 53.780,09 | 624.862,57 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 53.780,09 | 624.862,57 |
| Débitos: 53.780,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 624.862,57 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial | | | Sd. Ant.: | 1.896.813,10 |
| 01/11/2018 | 1303681 | Ref NF 0002018237 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 60.003,40 | 1.956.816,50 |
| 01/11/2018 | 1309862 | Ref NF 0000002624 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 94.695,77 | 2.051.512,27 |
| 08/11/2018 | 1310135 | Ref NF 0000002313 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 34.982,14 | 2.086.494,41 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 189.681,31 | 2.086.494,41 |
| Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.086.494,41 | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | | Sd. Ant.: | 2.191.564,20 |
| 08/11/2018 | 1318048 | Ref NF 0000006071 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 3.350,00 | 2.194.914,20 |
| 13/11/2018 | 1310119 | Ref NF 0000000119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 205.634,25 | 2.400.548,45 |
| 13/11/2018 | 1314390 | Ref NF 0000015596 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 578,61 | 2.401.127,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 209.562,86 | 2.401.127,06 |
| Débitos: 209.562,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.401.127,06 | | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 980.000,00

05/11/2018 1303513 Ref NF 0000000030 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 98.000,00 1.078.000,00

TOTAL MÊS -----> 98.000,00 0,00 1.078.000,00

Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.078.000,00

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 192.710,00

01/11/2018 1300562 Ref NF 0000000954 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 15.000,00 207.710,00

TOTAL MÊS -----> 15.000,00 0,00 207.710,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.710,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 732.501,00

23/11/2018 1321515 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12940 81.389,00 813.890,00

23/11/2018 1321522 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12939 81.389,00 895.279,00

TOTAL MÊS -----> 162.778,00 0,00 895.279,00

Débitos: 162.778,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 895.279,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 976.503,68

01/11/2018 1285475 Ref NF 0000000158 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 986.503,68

01/11/2018 1285477 Ref NF 0000002408 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 15.000,00 1.001.503,68

01/11/2018 1285524 Ref NF 0002018414 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP 20.000,00 1.021.503,68

01/11/2018 1299689 Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 4.219,92 1.025.723,60

01/11/2018 1299690 Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 844,00 1.026.567,60

01/11/2018 1299691 Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 843,98 1.027.411,58

01/11/2018 1299692 Ref NF 0000124568 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 843,98 1.028.255,56

01/11/2018 1313099 Ref NF 0000017445 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00 1.029.095,56

01/11/2018 1313101 Ref NF 0000018836 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 97,85 1.029.193,41

06/11/2018 1303866 Ref NF 0000026356 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00 1.030.033,41

07/11/2018 1303696 Ref NF 0000019121 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 17.748,00 1.047.781,41

08/11/2018 1318122 Ref NF 0000000448 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 8.624,00 1.056.405,41

08/11/2018 1318132 Ref NF 0000000443 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 8.624,00 1.065.029,41

13/11/2018 1314885 Ref NF 0000044762 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 6.285,75 1.071.315,16

26/11/2018 1317385 Ref NF 0000000018 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 20.000,00 1.091.315,16

TOTAL MÊS -----> 114.811,48 0,00 1.091.315,16

Débitos: 114.811,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.091.315,16

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 335.816,80

01/11/2018 1301086 Ref NF 0000000765 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 83.954,20 419.771,00

TOTAL MÊS -----> 83.954,20 0,00 419.771,00

Débitos: 83.954,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.771,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 85.000,00

01/11/2018 1299144 Ref NF 0000000691 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 91.000,00

08/11/2018 1304707 Ref NF 0000002279 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO

6.000,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

8.500,00

0,00

93.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471

Outros Serviços

Sd. Ant.:

384.556,72

21/11/2018 1309929 Ref NF 0000002181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI

1.666,14

386.222,86

27/11/2018 1317572 Ref NF 0000001138 - WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172

1.000,00

387.222,86

28/11/2018 1315762 Ref NF 0000002195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI

375,78

387.598,64

TOTAL MÊS ----->

3.041,92

0,00

387.598,64

Débitos: 3.041,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.598,64

Conta: 4.02.02.05.009 472

Serviços Profissionais de RPA

Sd. Ant.:

46.885,87

30/11/2018 1325320 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS

34.794,02

81.679,89

TOTAL MÊS ----->

34.794,02

0,00

81.679,89

Débitos: 34.794,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.679,89

Conta: 4.02.03.01.001 475

Aluguel de Imóveis

Sd. Ant.:

1.649.997,26

01/11/2018 1283583 Ref NF 0005771043 - FABIO TEIXEIRA

2.926,00

1.652.923,26

01/11/2018 1320650 Ref NF 0005771044 - NEW WAY LTDA - EPP

229,80

1.653.153,06

07/11/2018 1303620 Ref NF 0000002782 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP

200.000,00

1.853.153,06

TOTAL MÊS ----->

203.155,80

0,00

1.853.153,06

Débitos: 203.155,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.853.153,06

Conta: 4.02.03.02.001 480

Aluguel de Máquinas e Equipamentos

Sd. Ant.:

1.945.376,24

01/11/2018 1299498 Ref NF 0000123954 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

623,73

1.945.999,97

01/11/2018 1299508 Ref NF 0000123955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

1.039,55

1.947.039,52

01/11/2018 1299705 Ref NF 0000053234 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA

89.000,00

2.036.039,52

01/11/2018 1300565 Ref NF 0000002450 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

3.850,00

2.039.889,52

01/11/2018 1303610 Ref NF 0000000685 - GERAÇÃO ENERGIA

5.300,00

2.045.189,52

01/11/2018 1309901 Ref NF 0000000215 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

69.120,00

2.114.309,52

06/11/2018 1302736 Ref NF 0000004351 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

1.540,00

2.115.849,52

20/11/2018 1316150 Ref NF 0000000219 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

2.097,00

2.117.946,52

20/11/2018 1318808 Ref NF 0000000220 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

5.120,00

2.123.066,52

20/11/2018 1318816 Ref NF 0000000221 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

5.120,00

2.128.186,52

27/11/2018 1318820 Ref NF 0000000224 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

3.460,00

2.131.646,52

TOTAL MÊS ----->

186.270,28

0,00

2.131.646,52

Débitos: 186.270,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.131.646,52

Conta: 4.02.03.02.002 481

Aluguel de Veiculos

Sd. Ant.:

1.045.600,16

09/11/2018 1304773 Ref NF 0000008103 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

39.950,00

1.085.550,16

16/11/2018 1318052 Ref NF 0000024411 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA

1.800,00

1.087.350,16

16/11/2018 1318071 Ref NF 0000024410 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA

1.800,00

1.089.150,16

20/11/2018 1314727 Ref NF 0000002040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

85.214,01

1.174.364,17

20/11/2018 1314819 Ref NF 0000002041 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

85.214,01

1.259.578,18

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

213.978,02

0,00

1.259.578,18

Débitos: 213.978,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.259.578,18

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 120.805,12

20/11/2018 1317617 Ref NF 0000008955 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 7.238,51 128.043,63

20/11/2018 1317635 Ref NF 0000008956 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 2.800,00 130.843,63

TOTAL MÊS -----> 10.038,51 0,00 130.843,63

Débitos: 10.038,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.843,63

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 71.396,98

13/11/2018 1304179 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201809736 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201809736 428,31 71.825,29

21/11/2018 1310356 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM O POPULAR 735,00 72.560,29

TOTAL MÊS -----> 1.163,31 0,00 72.560,29

Débitos: 1.163,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.560,29

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 88.978,59

01/11/2018 1299698 Ref NF 0000004582 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 814,16 89.792,75

13/11/2018 1313894 Ref NF 0000000019 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 6.308,65 96.101,40

TOTAL MÊS -----> 7.122,81 0,00 96.101,40

Débitos: 7.122,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.101,40

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 22.078,12

12/11/2018 1307345 Ref NF 0000004608 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.606,39 23.684,51

28/11/2018 1313890 Ref NF 0000004616 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 496,70 24.181,21

TOTAL MÊS -----> 2.103,09 0,00 24.181,21

Débitos: 2.103,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.181,21

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 4.567,54

06/11/2018 1285730 Ref NF 0000002157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 308,02 4.875,56

19/11/2018 1306443 Ref NF 0000002170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 190,06 5.065,62

21/11/2018 1309982 Ref NF 0000002182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 137,50 5.203,12

23/11/2018 1312611 Ref NF 0000002188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 472,38 5.675,50

TOTAL MÊS -----> 1.107,96 0,00 5.675,50

Débitos: 1.107,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.675,50

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 81.502,42

01/11/2018 1299534 Ref NF 0000832879 - TELEFONICA BRASIL S/A 248,86 81.751,28

01/11/2018 1299540 Ref NF 0000832882 - TELEFONICA BRASIL S/A 377,82 82.129,10

01/11/2018 1299544 Ref NF 0000832944 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.562,45 83.691,55

01/11/2018 1299554 Ref NF 0000832934 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.826,13 85.517,68

01/11/2018 1299563 Ref NF 0000832927 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.566,40 88.084,08

04/11/2018 1311950 Ref NF 0002724224 - TELEFONICA BRASIL S/A 718,33 88.802,41

04/11/2018 1311958 Ref NF 0002686370 - TELEFONICA BRASIL S/A 877,17 89.679,58

23/11/2018 1321435 Ref NF 0786369540 - TELEFONICA BRASIL S/A 229,76 89.909,34

23/11/2018 1321440 Ref NF 7286424090 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.744,02 92.653,36

23/11/2018 1321457 Ref NF 7286431060 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.618,18 94.271,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-----------|------------|
| TOTAL MÊS -----> | | 12.769,12 | 0,00 | 94.271,54 |
| Débitos: 12.769,12 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 94.271,54 | | |
| Conta: 4.02.05.05.001 514 | Combustíveis e Lubrificantes | | Sd. Ant.: | 27.756,21 |
| 06/11/2018 1309779 | Ref NF 0000008213 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 4.628,12 | | 32.384,33 |
| TOTAL MÊS -----> | | 4.628,12 | 0,00 | 32.384,33 |
| Débitos: 4.628,12 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 32.384,33 | | |
| Conta: 4.02.05.06.004 521 | Fretes e Carretos | | Sd. Ant.: | 887,38 |
| 29/11/2018 1317838 | Ref NF 0001253239 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN | 216,37 | | 1.103,75 |
| TOTAL MÊS -----> | | 216,37 | 0,00 | 1.103,75 |
| Débitos: 216,37 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 1.103,75 | | |
| Conta: 4.02.05.06.007 524 | Despesas Legais e Judiciais | | Sd. Ant.: | 157.135,90 |
| 23/11/2018 1313228 | Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 04/06 | 12.173,24 | | 169.309,14 |
| TOTAL MÊS -----> | | 12.173,24 | 0,00 | 169.309,14 |
| Débitos: 12.173,24 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 169.309,14 | | |
| Conta: 4.02.05.07.001 526 | Energia Elétrica | | Sd. Ant.: | 28.053,62 |
| 01/11/2018 1297608 | Ref NF 0000504771 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 439,38 | | 28.493,00 |
| 01/11/2018 1299711 | Ref NF 0000011775 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 402,36 | | 28.895,36 |
| 01/11/2018 1302784 | Ref NF 0000010108 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 2.034,44 | | 30.929,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | 2.876,18 | 0,00 | 30.929,80 |
| Débitos: 2.876,18 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 30.929,80 | | |
| Conta: 4.02.05.07.002 527 | Água e Esgoto | | Sd. Ant.: | 430.730,98 |
| 01/11/2018 1299797 | Ref NF 2756798775 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 88,31 | | 430.819,29 |
| 09/11/2018 1309911 | Ref NF 3003836880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 47.222,27 | | 478.041,56 |
| TOTAL MÊS -----> | | 47.310,58 | 0,00 | 478.041,56 |
| Débitos: 47.310,58 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 478.041,56 | | |
| Conta: 4.02.05.07.003 528 | Gás GLP | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/11/2018 1309860 | Ref NF 0000003083 - CIA ULTRAGAZ S A | 2.140,51 | | 2.140,51 |
| 01/11/2018 1309883 | Ref NF 0000549486 - CIA ULTRAGAZ S A | 2.428,30 | | 4.568,81 |
| 01/11/2018 1309891 | Ref NF 0000553979 - CIA ULTRAGAZ S A | 2.798,14 | | 7.366,95 |
| 01/11/2018 1309895 | Ref NF 0000570369 - CIA ULTRAGAZ S A | 2.959,16 | | 10.326,11 |
| TOTAL MÊS -----> | | 10.326,11 | 0,00 | 10.326,11 |
| Débitos: 10.326,11 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 10.326,11 | | |
| Conta: 4.02.07.01.001 151 | Itens de Bens Permanentes | | Sd. Ant.: | 70.043,20 |
| 01/11/2018 1311395 | Ref NF 0000003343 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 106,00 | | 70.149,20 |
| 12/11/2018 1312461 | Ref NF 0000003418 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 14.040,00 | | 84.189,20 |
| TOTAL MÊS -----> | | 14.146,00 | 0,00 | 84.189,20 |
| Débitos: 14.146,00 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 84.189,20 | | |
| Conta: 4.04.01.01.002 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | Sd. Ant.: | 46.250,60 |
| 30/11/2018 1320579 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 26,11- | 46.276,71- |
| 30/11/2018 1320797 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,24- | 46.276,95- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|---|--|---------|------------|
| 30/11/2018 | 1322728 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 302,33- | 46.579,28- |
| 30/11/2018 | 1323617 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 420,09- | 46.999,37- |
| 30/11/2018 | 1323762 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1,39- | 47.000,76- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 750,16- 47.000,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 750,16- Saldo Atual: 47.000,76-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 15.714,16

| | | | | | |
|------------|---------|------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 30/11/2018 | 1320596 | REF IOF SOBRE RESGATE | 21,64 | | 15.735,80 |
| 30/11/2018 | 1322737 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,01 | | 15.735,81 |
| 30/11/2018 | 1323636 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 93,46 | | 15.829,27 |
| 30/11/2018 | 1323637 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 93,46- | 15.735,81 |
| 30/11/2018 | 1323679 | REF IOF SOBRE RESGATE | 214,11 | | 15.949,92 |

TOTAL MÊS -----> 329,22 93,46- 15.949,92

Débitos: 329,22 Créditos: 93,46- Saldo Atual: 15.949,92

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 215.414,95

| | | | | | |
|------------|---------|--|----------|--|------------|
| 01/11/2018 | 1283803 | Juros e Multa Doc N° FBM01NOV18 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 8.806,98 | | 224.221,93 |
| 01/11/2018 | 1283806 | Juros e Multa Doc N° SG01NOV18 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS | 1.840,16 | | 226.062,09 |
| 01/11/2018 | 1284889 | Juros e Multa Doc N° 0000289181-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 499,15 | | 226.561,24 |
| 01/11/2018 | 1284965 | Juros e Multa Doc N° 0000011428-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS | 64,27 | | 226.625,51 |
| 01/11/2018 | 1285086 | Juros e Multa Doc N° 0000011430-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS | 126,19 | | 226.751,70 |
| 05/11/2018 | 1313707 | Juros e Multa Doc N° HOSP05NOV18 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 1.054,29 | | 227.805,99 |
| 06/11/2018 | 1286911 | Juros e Multa Doc N° 0000001417/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // [HIS | 127,69 | | 227.933,68 |
| 06/11/2018 | 1286912 | Juros e Multa Doc N° 0000001416/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // [HIS | 116,17 | | 228.049,85 |
| 06/11/2018 | 1286919 | Juros e Multa Doc N° 0000289271-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 265,93 | | 228.315,78 |
| 06/11/2018 | 1286920 | Juros e Multa Doc N° 0000289209-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 162,25 | | 228.478,03 |
| 07/11/2018 | 1296262 | Juros e Multa Doc N° 0000002197-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS | 3,60 | | 228.481,63 |
| 07/11/2018 | 1296267 | Juros e Multa Doc N° 0000263614-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS | 83,01 | | 228.564,64 |
| 08/11/2018 | 1298173 | Juros e Multa Doc N° 0000289270-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 265,93 | | 228.830,57 |
| 12/11/2018 | 1301120 | Juros e Multa Doc N° 0000106530-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS | 10,40 | | 228.840,97 |
| 12/11/2018 | 1301543 | Juros e Multa Doc N° 0000001454-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // [HIS | 84,49 | | 228.925,46 |
| 13/11/2018 | 1303878 | Juros e Multa Doc N° 0000472837-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS | 0,63 | | 228.926,09 |
| 28/11/2018 | 1316884 | Juros e Multa Doc N° 0000309438-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 76,80 | | 229.002,89 |
| 28/11/2018 | 1316887 | Juros e Multa Doc N° 0000007176-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 112,11 | | 229.115,00 |
| 28/11/2018 | 1316890 | Juros e Multa Doc N° 0000311983-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 67,09 | | 229.182,09 |

TOTAL MÊS -----> 13.767,14 0,00 229.182,09

Débitos: 13.767,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.182,09

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 20.005,53

| | | | | | |
|------------|---------|-----------------------------|----------|--|-----------|
| 01/11/2018 | 1284997 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 6,10 | | 20.011,63 |
| 01/11/2018 | 1284999 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 89,91 | | 20.101,54 |
| 01/11/2018 | 1285189 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.235,19 | | 21.336,73 |
| 05/11/2018 | 1285760 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | | 21.337,95 |
| 05/11/2018 | 1285762 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 36,63 | | 21.374,58 |
| 05/11/2018 | 1285776 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | | 21.376,55 |
| 06/11/2018 | 1286927 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | | 21.377,16 |
| 06/11/2018 | 1286929 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33 | | 21.380,49 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 06/11/2018 | 1286931 | REF DOC/TED PESSOAL | 10,00 | 21.390,49 | |
| 07/11/2018 | 1296993 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 3,05 | 21.393,54 | |
| 07/11/2018 | 1296995 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 9,99 | 21.403,53 | |
| 07/11/2018 | 1297014 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 19,70 | 21.423,23 | |
| 08/11/2018 | 1298160 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,66 | 21.429,89 | |
| 08/11/2018 | 1298162 | REF DOC/TED INTERNET | 10,00 | 21.439,89 | |
| 08/11/2018 | 1298271 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 | 21.443,83 | |
| 09/11/2018 | 1299323 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33 | 21.447,16 | |
| 12/11/2018 | 1301421 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 16,65 | 21.463,81 | |
| 12/11/2018 | 1301943 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | 21.465,78 | |
| 13/11/2018 | 1303864 | REF DOC/TED INTERNET | 10,00 | 21.475,78 | |
| 14/11/2018 | 1305644 | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 74,60 | 21.550,38 | |
| 19/11/2018 | 1307906 | Tarifa Bancária Doc N° 890 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS | 2,00 | 21.552,38 | |
| 19/11/2018 | 1307938 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,66 | 21.559,04 | |
| 19/11/2018 | 1307940 | REF DOC/TED INTERNET | 10,00 | 21.569,04 | |
| 19/11/2018 | 1308047 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | 21.571,01 | |
| 19/11/2018 | 1308098 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | 21.588,51 | |
| 20/11/2018 | 1309629 | REF TARIFA BANCARIA | 21,67 | 21.610,18 | |
| 20/11/2018 | 1309639 | REF TARIFA BANCARIA | 6,90 | 21.617,08 | |
| 21/11/2018 | 1310380 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 7,88 | 21.624,96 | |
| 21/11/2018 | 1310384 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | 21.625,57 | |
| 21/11/2018 | 1310386 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 9,99 | 21.635,56 | |
| 22/11/2018 | 1312109 | REF DOC/TED INTERNET | 10,00 | 21.645,56 | |
| 22/11/2018 | 1312111 | REF DOC/TED INTERNET | 10,00 | 21.655,56 | |
| 22/11/2018 | 1312113 | REF DOC/TED INTERNET | 10,00 | 21.665,56 | |
| 22/11/2018 | 1312118 | REF DOC/TED INTERNET | 10,00 | 21.675,56 | |
| 23/11/2018 | 1313222 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.286,41 | 22.961,97 | |
| 26/11/2018 | 1314412 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,66 | 22.968,63 | |
| 26/11/2018 | 1314669 | REF MANUT CONTA | 42,00 | 23.010,63 | |
| 27/11/2018 | 1315693 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33 | 23.013,96 | |
| 28/11/2018 | 1316867 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | 23.015,18 | |
| 28/11/2018 | 1316869 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 23,31 | 23.038,49 | |
| 28/11/2018 | 1316932 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 41,37 | 23.079,86 | |
| 29/11/2018 | 1318160 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 19,70 | 23.099,56 | |
| 30/11/2018 | 1319018 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33 | 23.102,89 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.097,36 | 0,00 | 23.102,89 |

Débitos: 3.097,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.102,89

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira | | | Sd. Ant.: | 36.798,55 | |
| 30/11/2018 | 1320600 | REF IR SOBRE RESGATE | 2,73 | 36.801,28 | |
| 30/11/2018 | 1320821 | REF IR SOBRE RESGATE | 0,57 | 36.801,85 | |
| 30/11/2018 | 1322735 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5,84 | 36.807,69 | |
| 30/11/2018 | 1323683 | REF IR SOBRE RESGATE | 67,08 | 36.874,77 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 76,22 | 0,00 | 36.874,77 |

Débitos: 76,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.874,77

Total geral

Débitos: 57.960.977,99 Créditos: 57.960.977,99- Saldo Atual: 16.035.748,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010