

| Data | Partida | Complemento | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|---------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| 03/07/2018 | 1092738 | Baixa NF Serviço N° 0000002548-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2548 | | 159.492,77- | 159.491,77- |
| 03/07/2018 | 1092741 | Baixa NF Estadual N° 0000260004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260004 - GASES HOSPITALARES | | 77,91- | 159.569,68- |
| 03/07/2018 | 1092743 | Baixa NF Serviço N° 0000002550-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2550 | | 229.395,62- | 388.965,30- |
| 03/07/2018 | 1092746 | Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 04/2018 REF NFS-e N157 | | 130.104,00- | 519.069,30- |
| 03/07/2018 | 1092749 | Baixa NF Serviço N° 0000002554-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2554 | | 12.800,24- | 531.869,54- |
| 03/07/2018 | 1092752 | Baixa NF Serviço N° 0000002551-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N2551 | | 52.505,45- | 584.374,99- |
| 03/07/2018 | 1092755 | Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 79 | | 17.666,28- | 602.041,27- |
| 03/07/2018 | 1092758 | Baixa NF Serviço N° 0000002627-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2627 | | 3.860,00- | 605.901,27- |
| 03/07/2018 | 1092760 | Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000004049-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : SIGEVALDO - DIRETOR ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | | 599,75- | 606.501,02- |
| 03/07/2018 | 1092762 | Baixa NF Serviço N° 0201832912-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2018 REF NFS-e N 20183912 | | 6.804,12- | 613.305,14- |
| 03/07/2018 | 1092765 | Baixa NF Serviço N° 0201730839-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730839 | | 6.804,12- | 620.109,26- |
| 03/07/2018 | 1092768 | Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 36 | | 8.131,50- | 628.240,76- |
| 03/07/2018 | 1092771 | Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 41 | | 13.435,04- | 641.675,80- |
| 03/07/2018 | 1092774 | Baixa NF Serviço N° 0201833430-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2018 REF NFS-e N 201833430 | | 6.804,12- | 648.479,92- |
| 03/07/2018 | 1092777 | Baixa NF Serviço N° 0000001522-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE ANA CLARA DE OLIVEIRA SANTOS EM 02 REF NEFS-e N 1522 | | 12.696,00- | 661.175,92- |
| 03/07/2018 | 1092780 | Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 03/2018 REF NEFS-e N 1523 | | 11.109,00- | 672.284,92- |
| 03/07/2018 | 1092783 | Baixa NF Serviço N° 0000000357-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2018 REF NFS-e N 357 | | 6.804,12- | 679.089,04- |
| 03/07/2018 | 1092788 | Baixa NF Serviço N° 0201831821-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF NFS-e N 201831821 | | 6.804,12- | 685.893,16- |
| 03/07/2018 | 1092791 | Baixa NF Serviço N° 0000008523-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8523 | | 116,76- | 686.009,92- |
| 03/07/2018 | 1092793 | Baixa NF Serviço N° 0000008521-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8521 | | 907,10- | 686.917,02- |
| 03/07/2018 | 1092795 | Baixa NF Serviço N° 0000008522-A - BIOTEK | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|---------------|--------------|
| 03/07/2018 | 1092797 | ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8522 | 339,68- | 687.256,70- |
| 03/07/2018 | 1092800 | Baixa NF Serviço N° 0201832332-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF NFS-e N 201832332 | 6.804,12- | 694.060,82- |
| 03/07/2018 | 1092802 | Baixa NF Serviço N° 0000007233-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2018 REF NFS-e N 7233 | 188.445,43- | 882.506,25- |
| 03/07/2018 | 1094328 | Baixa NF Serviço N° 0000000534-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N534 | 5.300,00- | 887.806,25- |
| 03/07/2018 | 1094329 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000235516-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 06/2018 | 699,43- | 888.505,68- |
| 03/07/2018 | 1094345 | Baixa NF Estadual N° 2657647027-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2657647027 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018 | 181,40- | 888.687,08- |
| 03/07/2018 | 1095076 | Baixa Custas Trabalhistas N° 812510906077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL SITO JUDICIAL PROCESSO: 81250000010906077 CELINA MARIA RIBEIRO | 1.540,83- | 890.227,91- |
| 03/07/2018 | 1095077 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000120833-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO | 1.039,55- | 891.267,46- |
| 03/07/2018 | 1095081 | Baixa Faturas e Recibos N° 000003998-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | 623,73- | 891.891,19- |
| 03/07/2018 | 1149877 | Baixa Faturas e Recibos N° REEMBOLSOS - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSOS - 03/07/2018 | 3.728,60- | 895.619,79- |
| 03/07/2018 | 1094346 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 3.082,33- | 898.702,12- |
| 03/07/2018 | 1094349 | REF RECURSO PGTO SALARIOS / FÉRIAS HMI - JUNHO 2018 | 2.448.774,91 | 1.550.072,79 |
| 03/07/2018 | 1094351 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1.550.000,00- | 72,79 |
| 03/07/2018 | 1094353 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,59- | 72,20 |
| 03/07/2018 | 1094355 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 0,59- | 71,61 |
| 04/07/2018 | 1096404 | Baixa NF Estadual N° 0000260046-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260046 - GASES HOSPITALARES | 70,61- | 1,00 |
| 04/07/2018 | 1096406 | Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000450 - MAT EXPEDIENTE | 62,33- | 61,33- |
| 04/07/2018 | 1096409 | Baixa NF Estadual N° 0001692823-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS | 7.192,73- | 7.254,06- |
| 04/07/2018 | 1096412 | Baixa NF Estadual N° 0001692823-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS | 11.273,09- | 18.527,15- |
| 04/07/2018 | 1096414 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1819 | 11.076,94- | 29.604,09- |
| 04/07/2018 | 1096417 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1820 | 18.896,21- | 48.500,30- |
| 04/07/2018 | 1096419 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JUL - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1821 | 25.889,25- | 74.389,55- |
| 04/07/2018 | 1096422 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUL - SUPERMED // ACORDO 04/07/2018 - FATURA 1833 | 114.678,90- | 189.068,45- |
| 04/07/2018 | 1096424 | Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N17 | 27.191,88- | 216.260,33- |
| 04/07/2018 | 1096723 | Baixa GRRF N° 1562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3 | 32.526,00- | 248.786,33- |
| 04/07/2018 | 1096694 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 10.169,12- | 258.955,45- |
| 04/07/2018 | 1096697 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 259.527,10 | 571,65 |
| 04/07/2018 | 1096719 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 0,59- | 571,06 |
| 04/07/2018 | 1096730 | REF PGTO JUROS PRIMOCAR - NFS 2597 / 2589 / 2599 / 2600 - HMI | 21,49- | 549,57 |
| 05/07/2018 | 1112060 | Baixa GRF SEFIP N° 425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018 | 548,57- | 1,00 |
| 05/07/2018 | 1112061 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000107803-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017 | 155.945,18- | 155.944,18- |
| 05/07/2018 | 1112062 | Baixa Pensão Alimentícia N° 166 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | 7.857,60- | 163.801,78- |
| 05/07/2018 | 1112076 | Baixa NF Estadual N° 0000019708-A - SAO JOSE | 362,52- | 164.164,30- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|
| | COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019708 - MAT LIMPEZA | | 1.974,00- | 166.138,30- |
| 05/07/2018 1112078 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1842 | | 19.971,36- | 186.109,66- |
| 05/07/2018 1112082 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1843 | | 27.640,92- | 213.750,58- |
| 05/07/2018 1112085 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1844 | | 26.803,46- | 240.554,04- |
| 05/07/2018 1112088 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1845 | | 46.414,57- | 286.968,61- |
| 05/07/2018 1112090 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1846 | | 18.370,31- | 305.338,92- |
| 05/07/2018 1112093 | Baixa NF Estadual N° 000001046-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001046 - MEDICAMENTOS | | 1.624,73- | 306.963,65- |
| 05/07/2018 1112096 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1831 | | 25.846,48- | 332.810,13- |
| 05/07/2018 1112099 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1841 | | 32.171,20- | 364.981,33- |
| 05/07/2018 1111906 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 365.014,11 | | 32,78 |
| 05/07/2018 1111924 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 0,59- | 32,19 |
| 05/07/2018 1111938 | REF TAR SER TED STR PAGFOR | | 21,49- | 10,70 |
| 05/07/2018 1111964 | REF DOC/TED PESSOAL | | 9,70- | 1,00 |
| 06/07/2018 1118900 | Baixa NF Estadual N° 0000260277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260277 - GASES HOSPITALARES | | 124,66- | 123,66- |
| 06/07/2018 1118922 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 124,66 | | 1,00 |
| 09/07/2018 1120532 | Baixa NF Estadual N° 0000260506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260506 - GASES HOSPITALARES | | 155,83- | 154,83- |
| 09/07/2018 1120534 | Baixa NF Estadual N° 0000260704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260704 - GASES HOSPITALARES | | 8.605,85- | 8.760,68- |
| 09/07/2018 1120536 | Baixa NF Estadual N° 0000260824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260824 - GASES HOSPITALARES | | 155,83- | 8.916,51- |
| 09/07/2018 1120538 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 09/07/2018 - FATURA 1848 | | 23.525,40- | 32.441,91- |
| 09/07/2018 1120541 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09JUL - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 09/07/2018 - FATURA 1849 | | 8.721,10- | 41.163,01- |
| 09/07/2018 1120544 | Baixa NF Estadual N° 0000062878-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062878 - MEDICAMENTOS | | 7.808,73- | 48.971,74- |
| 09/07/2018 1120546 | Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000200 - MEDICAMENTOS | | 918,51- | 49.890,25- |
| 09/07/2018 1120548 | Baixa NF Estadual N° 0000016565-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016565 - MAT EXPEDIENTE | | 178,75- | 50.069,00- |
| 09/07/2018 1120550 | Baixa NF Estadual N° 0000002056-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002056 - MAT HOSPITALAR | | 740,00- | 50.809,00- |
| 09/07/2018 1120552 | Baixa NF Estadual N° 0000020099-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020099 - MAT HOSPITALAR | | 900,00- | 51.709,00- |
| 09/07/2018 1120554 | Baixa NF Estadual N° 0000020257-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020257 - MEDICAMENTOS | | 1.296,00- | 53.005,00- |
| 09/07/2018 1121139 | Baixa GRRF N° 1568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | | 9.941,97- | 62.946,97- |
| 09/07/2018 1121140 | Baixa GRRF N° 1566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | | 1.985,66- | 64.932,63- |
| 09/07/2018 1121141 | Baixa Liquido de Autonomos N° 788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 20 | | 350,01- | 65.282,64- |
| 09/07/2018 1122025 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018 | | 92.064,84- | 157.347,48- |
| 09/07/2018 1122026 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 186 - | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO | | PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - | |
|------------|---------|--|------------|---|-------------|
| | | Competência: jun/2018 Períodos: 20 | | 23,33- | 157.370,81- |
| 09/07/2018 | 1120073 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 707.000,00 | | 549.629,19 |
| 09/07/2018 | 1120076 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 543.977,03- | 5.652,16 |
| 09/07/2018 | 1120080 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,18- | 5.650,98 |
| 09/07/2018 | 1120082 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 18,42- | 5.632,56 |
| 09/07/2018 | 1120084 | REF DOC/TED INTERNET | | 9,70- | 5.622,86 |
| 09/07/2018 | 1121163 | REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2018 | | 5.621,86- | 1,00 |
| 10/07/2018 | 1122608 | Baixa NF Serviço N° 0000002268-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2018 REF NFS-e N 2268 | | 33.233,03- | 33.232,03- |
| 10/07/2018 | 1122610 | Baixa NF Serviço N° 0000001772-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/ 2017 REF NFS-e N 1728 | | 4.200,00- | 37.432,03- |
| 10/07/2018 | 1122612 | Baixa NF Serviço N° 0000001773-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1773 | | 4.500,00- | 41.932,03- |
| 10/07/2018 | 1122614 | Baixa NF Serviço N° 0000001729-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1729 | | 4.500,00- | 46.432,03- |
| 10/07/2018 | 1122616 | Baixa NF Serviço N° 0000001829-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1829 | | 4.500,00- | 50.932,03- |
| 10/07/2018 | 1122618 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 03/2018 | | 1.540,00- | 52.472,03- |
| 10/07/2018 | 1122620 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003562-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 04/2018 | | 1.540,00- | 54.012,03- |
| 10/07/2018 | 1122622 | Baixa NF Serviço N° 0000019275-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2018 REF NFS-e N19275 | | 840,00- | 54.852,03- |
| 10/07/2018 | 1122689 | Baixa Recibo de Locação N° 000577103901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2018 A 09/07/2018 | | 2.841,90- | 57.693,93- |
| 10/07/2018 | 1122690 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771039-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 03/04 R\$ 175,57 | | 405,37- | 58.099,30- |
| 10/07/2018 | 1122693 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 798 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | 1.007,00- | 59.106,30- |
| 10/07/2018 | 1122694 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 797 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | 297,67- | 59.403,97- |
| 10/07/2018 | 1122683 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES | 59.422,09 | | 18,12 |
| 10/07/2018 | 1122696 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,77- | 16,35 |
| 10/07/2018 | 1122698 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 15,35- | 1,00 |
| 11/07/2018 | 1124912 | Baixa NF Estadual N° 0000098636-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000098636 - MEDICAMENTOS | | 1.901,14- | 1.900,14- |
| 11/07/2018 | 1124915 | Baixa NF Estadual N° 0000098602-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000098602 - MEDICAMENTOS | | 329,86- | 2.230,00- |
| 11/07/2018 | 1124917 | Baixa NF Estadual N° 0000037050-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037050 - MAT HOSPITALAR | | 133,00- | 2.363,00- |
| 11/07/2018 | 1124919 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUL - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 11/07/2018 - FATURA 1850 | | 55.341,00- | 57.704,00- |
| 11/07/2018 | 1124921 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUL - M F PIRES ME // ACORDO 11/07/2018 - FATURA 1851 | | 22.564,00- | 80.268,00- |
| 11/07/2018 | 1124923 | Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALAR | | 7.956,00- | 88.224,00- |
| 11/07/2018 | 1124925 | Baixa NF Estadual N° 0000016626-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016626 - MAT HOSPITALAR | | 1.736,62- | 89.960,62- |
| 11/07/2018 | 1124928 | Baixa NF Estadual N° 0000280376-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000280376 - MEDICAMENTOS | | 2.599,37- | 92.559,99- |
| 11/07/2018 | 1124930 | Baixa NF Estadual N° 0000017016-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017016 - MEDICAMENTOS | | 739,20- | 93.299,19- |
| 11/07/2018 | 1124933 | Baixa NF Estadual N° 0000065837-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 11/07/2018 | 1125616 | 000065837 - MAT HOSPITALAR Baixa GRRF N° 1575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 3.101,85- | 96.401,04- |
| 11/07/2018 | 1125617 | Baixa GRRF N° 1584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 3.641,52- | 100.042,56- |
| 11/07/2018 | 1125618 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001675765-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018 | 2.088,70- | 102.131,26- |
| 11/07/2018 | 1125619 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000205849-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 06/2018 | 1.682,30- | 103.813,56- |
| 11/07/2018 | 1125694 | Baixa GRRF N° 1578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 809,28- | 104.622,84- |
| 11/07/2018 | 1124418 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 3.710,76- | 108.333,60- |
| 11/07/2018 | 1124461 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 138.359,16 | 30.025,56 |
| 11/07/2018 | 1125766 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018 | 24,56- | 30.001,00 |
| 12/07/2018 | 1127780 | Baixa NF Estadual N° 0000260952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260952 - GASES HOSPITALARES | 30.000,00- | 1,00 |
| 12/07/2018 | 1127783 | Baixa NF Estadual N° 0000030539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030539 - MEDICAMENTOS | 810,72- | 809,72- |
| 12/07/2018 | 1127786 | Baixa NF Estadual N° 0000029727-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029727 - MEDICAMENTOS | 846,69- | 1.656,41- |
| 12/07/2018 | 1127789 | Baixa NF Estadual N° 0000028821-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028821 - MEDICAMENTOS | 7.737,12- | 9.393,53- |
| 12/07/2018 | 1127791 | Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2018 REF NFS-e N 127 | 10.054,97- | 19.448,50- |
| 12/07/2018 | 1127793 | Baixa NF Serviço N° 0000001966-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966 | 10.000,00- | 29.448,50- |
| 12/07/2018 | 1127795 | Baixa NF Serviço N° 0000001966-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966 | 3.326,67- | 32.775,17- |
| 12/07/2018 | 1127797 | Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - GOIAS MERCANTIL // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARACAO REF NFS-e N 199 | 3.326,67- | 36.101,84- |
| 12/07/2018 | 1127799 | Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000314 - MEDICAMENTOS | 1.573,20- | 37.675,04- |
| 12/07/2018 | 1127801 | Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001736 - MAT HOSPITALAR | 1.101,20- | 38.776,24- |
| 12/07/2018 | 1127803 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12JUL - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 12/07/2018 - FATURA 1852 | 263,50- | 39.039,74- |
| 12/07/2018 | 1127805 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004039-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | 1.278,40- | 40.318,14- |
| 12/07/2018 | 1127808 | Baixa NF Estadual N° 0000030003-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - MEDICAMENTOS | 426,27- | 40.744,41- |
| 12/07/2018 | 1127810 | Baixa NF Serviço N° 0000002242-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2242 | 477,13- | 41.221,54- |
| 12/07/2018 | 1128081 | Baixa Faturas e Recibos N° 6378231120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018 | 14.077,50- | 55.299,04- |
| 12/07/2018 | 1128082 | Baixa Faturas e Recibos N° 6378240100-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF06/2018 | 2.566,40- | 57.865,44- |
| 12/07/2018 | 1128083 | Baixa Faturas e Recibos N° 6378243730-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018 | 2.269,94- | 60.135,38- |
| 12/07/2018 | 1128084 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR | 1.513,44- | 61.648,82- |
| 12/07/2018 | 1128085 | Baixa Faturas e Recibos N° 6378177320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 06/2018 | 630,00- | 62.278,82- |
| 12/07/2018 | 1128086 | Baixa NF Estadual N° 0000009900-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009900 - ENERGIA ELETRICA - REF07/2018 | 310,90- | 62.589,72- |
| 12/07/2018 | 1128101 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806021 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL 201806021 | 158,63- | 62.748,35- |
| 12/07/2018 | 1128108 | Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000741 - LICENCA DE USO | 414,31- | 63.162,66- |
| 12/07/2018 | 1128110 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.428,39- | 69.591,05- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

69.625,01

33,96

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| 12/07/2018 | 1128113 | REF DOC/TED INTERNET | | 9,70- | 24,26 |
| 12/07/2018 | 1128117 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,77- | 22,49 |
| 12/07/2018 | 1128119 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 21,49- | 1,00 |
| 13/07/2018 | 1129179 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH | 500.000,00 | | 500.001,00 |
| 13/07/2018 | 1129182 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 499.925,40- | 75,60 |
| 13/07/2018 | 1129184 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | | 74,60- | 1,00 |
| 16/07/2018 | 1131682 | Baixa NF Serviço N° 0000000661-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 661 | | 5.841,60- | 5.840,60- |
| 16/07/2018 | 1131684 | Baixa NF Serviço N° 0000001312-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2018 REF NFS-e N 1312 | | 3.344,25- | 9.184,85- |
| 16/07/2018 | 1131686 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1873 | | 9.120,00- | 18.304,85- |
| 16/07/2018 | 1131688 | Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 02/2018 PARC. 08/8 REF NFS-e N 391 | | 2.551,44- | 20.856,29- |
| 16/07/2018 | 1131690 | Baixa NF Serviço N° 0000000396-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 03/2018 PARC. 09/10 REF NFS-e N 396 | | 7.105,00- | 27.961,29- |
| 16/07/2018 | 1131692 | Baixa NF Serviço N° 0000019357-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 19357 | | 840,00- | 28.801,29- |
| 16/07/2018 | 1131694 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003586-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 05/2018 | | 1.540,00- | 30.341,29- |
| 16/07/2018 | 1131696 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004081-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE / ADRIANO MURICY - JURIDICO / FRANCISCO LESSA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | | 4.910,36- | 35.251,65- |
| 16/07/2018 | 1133583 | Baixa NF Serviço N° 0002224484-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2224484 | | 6.837,06- | 42.088,71- |
| 16/07/2018 | 1133584 | Baixa NF Serviço N° 0002227469-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2227469 | | 2.327,80- | 44.416,51- |
| 16/07/2018 | 1133587 | Baixa GRRF N° 1589 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CHRISTIANE NUNES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | | 51,08- | 44.467,59- |
| 16/07/2018 | 1133588 | Baixa GRRF N° 1593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA JOSE - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Per: 3 | | 4,79- | 44.472,38- |
| 16/07/2018 | 1133609 | Baixa GPS Folha N° 330 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018 | | 142.123,06- | 186.595,44- |
| 16/07/2018 | 1133610 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 438 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | 137.414,63- | 324.010,07- |
| 16/07/2018 | 1133611 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 290 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018 | | 89.809,68- | 413.819,75- |
| 16/07/2018 | 1133612 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018 | | 34.375,23- | 448.194,98- |
| 16/07/2018 | 1133622 | Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 113 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 06/2018 - FABIO TEIXEIRA | | 84,10- | 448.279,08- |
| 16/07/2018 | 1133549 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 463.297,20 | | 15.018,12 |
| 16/07/2018 | 1133554 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,77- | 15.016,35 |
| 16/07/2018 | 1133564 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 15,35- | 15.001,00 |
| 16/07/2018 | 1133572 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2018 | | 15.000,00- | 1,00 |
| 17/07/2018 | 1135231 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.000.000,00 | | 1.000.001,00 |
| 17/07/2018 | 1135234 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 1.000.000,00- | 1,00 |
| 18/07/2018 | 1136346 | Baixa NF Estadual N° 0000061009-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061009 - MEDICAMENTOS | | 3.201,00- | 3.200,00- |
| 18/07/2018 | 1136349 | Baixa NF Estadual N° 0000300600-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300600 - MAT HOSPITALAR | | 25.606,16- | 28.806,16- |
| 18/07/2018 | 1136351 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1877 | | 5.571,30- | 34.377,46- |
| 18/07/2018 | 1136354 | Baixa NF Estadual N° 0000099335-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000099335 - MEDICAMENTOS | | 536,56- | 34.914,02- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|-------------|
| 18/07/2018 | 1136357 | Baixa NF Estadual N° 000001126-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000001126 - MEDICAMENTOS | 1.438,29- | 36.352,31- |
| 18/07/2018 | 1136359 | Baixa NF Estadual N° 0000020198-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020198 - MEDICAMENTOS | 10.830,00- | 47.182,31- |
| 18/07/2018 | 1136361 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1874 | 34.101,75- | 81.284,06- |
| 18/07/2018 | 1136363 | Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 54 | 203.687,35- | 284.971,41- |
| 18/07/2018 | 1136366 | Baixa NF Estadual N° 0000300497-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300497 - MEDICAMENTOS | 283,96- | 285.255,37- |
| 18/07/2018 | 1136368 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1876 | 34.006,00- | 319.261,37- |
| 18/07/2018 | 1136371 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SUPERMED // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1882 | 11.418,57- | 330.679,94- |
| 18/07/2018 | 1136373 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004074-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS | 641,70- | 331.321,64- |
| 18/07/2018 | 1137814 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000201486-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 201486 | 715,28- | 332.036,92- |
| 18/07/2018 | 1137815 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000166292-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF07/2018 - REF. FATURA 166292 | 685,51- | 332.722,43- |
| 18/07/2018 | 1137816 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARINA MOREIRA SCOLARI MIRANDA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 594,65- | 333.317,08- |
| 18/07/2018 | 1137817 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO - RESCISAO COMPLEMENTAR tência: jul/2018 Períodos: 3 | 529,22- | 333.846,30- |
| 18/07/2018 | 1137818 | Baixa NF Serviço N° 0000098549-A - NCH BRASIL LTDA // SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 98549 | 410,00- | 334.256,30- |
| 18/07/2018 | 1137819 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA JOSE MATIAS PEREIRA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 129,42- | 334.385,72- |
| 18/07/2018 | 1137837 | Baixa GPS Retido PJ N° 873 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 873 | 23.306,20- | 357.691,92- |
| 18/07/2018 | 1137838 | Baixa GPS Retido PJ N° 11350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 01/13/50 | 16.170,00- | 373.861,92- |
| 18/07/2018 | 1137839 | Baixa GPS Retido PJ N° 188 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 188 | 11.869,00- | 385.730,92- |
| 18/07/2018 | 1137840 | Baixa GPS Retido PJ N° 1011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SAFE DIAGNOSTICOS NF 10/11 | 11.029,58- | 396.760,50- |
| 18/07/2018 | 1137841 | Baixa GPS Retido PJ N° 24200002 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 2420 | 10.416,53- | 407.177,03- |
| 18/07/2018 | 1137842 | Baixa GPS Retido PJ N° 1214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA FOUR MED NFS 12/14 | 9.531,76- | 416.708,79- |
| 18/07/2018 | 1137843 | Baixa GPS Retido PJ N° 2018177 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVIÇOS NF 2018177 | 6.600,37- | 423.309,16- |
| 18/07/2018 | 1137844 | Baixa GPS Retido PJ N° 2611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSPITAL VILA NOVA NF 2611 | 3.308,78- | 426.617,94- |
| 18/07/2018 | 1137845 | Baixa GPS Retido PJ N° 2399 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2399 | 1.657,92- | 428.275,86- |
| 18/07/2018 | 1137846 | Baixa GPS Retido PJ N° 1546 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEFROCLINICA NF 1546 | 660,00- | 428.935,86- |
| 18/07/2018 | 1137860 | Baixa GRRF N° 1600 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA MARTINS - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 2.989,75- | 431.925,61- |
| 18/07/2018 | 1137785 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 456.980,86 | 25.055,25 |
| 18/07/2018 | 1137794 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,59- | 25.054,66 |
| 18/07/2018 | 1137796 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 24,56- | 25.030,10 |
| 18/07/2018 | 1137798 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70- | 25.020,40 |
| 18/07/2018 | 1137800 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70- | 25.010,70 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 18/07/2018 | 1137802 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70- | 25.001,00 |
| 18/07/2018 | 1137805 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018 | 25.000,00- | 1,00 |
| 19/07/2018 | 1139393 | Baixa NF Serviço N° 0000002411-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2017 REF NFS-e N 2411 | 189.691,22- | 189.690,22- |
| 19/07/2018 | 1139395 | Baixa NF Serviço N° 0000099541-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/12/2017 A 31/12/2017 REF NFS-e N 99541 | 5.361,00- | 195.051,22- |
| 19/07/2018 | 1139398 | Baixa NF Serviço N° 0000002145-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2145 | 45.492,32- | 240.543,54- |
| 19/07/2018 | 1139401 | Baixa NF Serviço N° 0002018154-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2018 REF NFS-e N 2018154 | 50.402,86- | 290.946,40- |
| 19/07/2018 | 1139403 | Baixa NF Serviço N° 0000007298-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2018 REF NFS-e N 7298 | 37.672,40- | 328.618,80- |
| 19/07/2018 | 1139408 | Baixa NF Serviço N° 0000002319-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2319 | 74.366,95- | 402.985,75- |
| 19/07/2018 | 1139411 | Baixa NF Serviço N° 0000094650-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/12/2017 A 31/12/2017 REF NFS-e N 94650 | 8.491,50- | 411.477,25- |
| 19/07/2018 | 1139414 | Baixa NF Serviço N° 0000096936-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N96936 | 8.491,50- | 419.968,75- |
| 19/07/2018 | 1139417 | Baixa NF Serviço N° 0000000356-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N356 | 6.762,22- | 426.730,97- |
| 19/07/2018 | 1139419 | Baixa NF Serviço N° 0000002033-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2018 REF NFS-e N2033 | 60.516,50- | 487.247,47- |
| 19/07/2018 | 1139421 | Baixa NF Serviço N° 0000000556-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N556 | 5.300,00- | 492.547,47- |
| 19/07/2018 | 1139424 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FMB ACORDO 19/07/2018 - FATURA 1833 | 36.530,25- | 529.077,72- |
| 19/07/2018 | 1139426 | Baixa NF Serviço N° 0000023218-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/04/2018 s 23/05/2018 REF NFS-e N 23218 | 1.586,06- | 530.663,78- |
| 19/07/2018 | 1139429 | Baixa NF Serviço N° 0000023216-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/04/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 23216 | 1.586,06- | 532.249,84- |
| 19/07/2018 | 1139497 | Baixa GRRF N° 1606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA CORREA FERNANDES - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 10.661,30- | 542.911,14- |
| 19/07/2018 | 1139498 | Baixa NF Estadual N° 0000025650-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025650 - ENERGIA ELETRICA - REF.07/2018 - REF. FATURA 25650 | 1.913,27- | 544.824,41- |
| 19/07/2018 | 1139514 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANAINA ANDRE PENARANDA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 1.510,98- | 546.335,39- |
| 19/07/2018 | 1139573 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000050171-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/03/2018 A 26/04/2018 | 89.000,00- | 635.335,39- |
| 19/07/2018 | 1139279 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 655.390,25 | 20.054,86 |
| 19/07/2018 | 1139360 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,18- | 20.053,68 |
| 19/07/2018 | 1139362 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 42,98- | 20.010,70 |
| 19/07/2018 | 1139364 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70- | 20.001,00 |
| 19/07/2018 | 1139494 | REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2018 | 20.000,00- | 1,00 |
| 19/07/2018 | 1139508 | REF PGTO NF 1614 - LAVAJATO DO SASSA LTDA | 333,20- | 332,20- |
| 19/07/2018 | 1139509 | REF *TED DEVOLVIDA - LAVAJATO DO SASSA LTDA - NF 1614 | 333,20 | 1,00 |
| 23/07/2018 | 1141116 | Baixa NF Estadual N° 0000261525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261525 - GASES HOSPITALARES | 155,83- | 154,83- |
| 23/07/2018 | 1141118 | Baixa NF Estadual N° 0000262049-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262049 - GASES HOSPITALARES | 4.911,59- | 5.066,42- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|-------------|
| 23/07/2018 | 1141120 | Baixa NF Estadual N° 0000261850-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261850 - GASES HOSPITALARES | 202,62- | 5.269,04- |
| 23/07/2018 | 1141122 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000121457-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | 1.039,55- | 6.308,59- |
| 23/07/2018 | 1141124 | Baixa NF Estadual N° 0000019943-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019943 - MAT LIMPEZA | 2.485,40- | 8.793,99- |
| 23/07/2018 | 1141126 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000121456-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | 623,73- | 9.417,72- |
| 23/07/2018 | 1141128 | Baixa NF Estadual N° 0000261432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261432 - GASES HOSPITALARES | 171,41- | 9.589,13- |
| 23/07/2018 | 1141130 | Baixa NF Estadual N° 0000261437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261437 - GASES HOSPITALARES | 9.572,83- | 19.161,96- |
| 23/07/2018 | 1141132 | Baixa NF Estadual N° 0000262166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262166 - GASES HOSPITALARES | 187,04- | 19.349,00- |
| 23/07/2018 | 1141134 | Baixa NF Serviço N° 0000015018-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15018 | 2.653,33- | 22.002,33- |
| 23/07/2018 | 1141138 | Baixa NF Estadual N° 0001692823-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS | 11.147,00- | 33.149,33- |
| 23/07/2018 | 1141141 | Baixa NF Estadual N° 0000045986-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS | 708,00- | 33.857,33- |
| 23/07/2018 | 1141143 | Baixa NF Estadual N° 0000005146-A - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO | 11.835,70- | 45.693,03- |
| 23/07/2018 | 1141145 | Baixa NF Estadual N° 0000465550-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465550 - MAT HOSPITALAR | 886,00- | 46.579,03- |
| 23/07/2018 | 1141147 | Baixa NF Serviço N° 0000001614-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1614 | 333,20- | 46.912,23- |
| 23/07/2018 | 1141149 | Baixa NF Estadual N° 0000020338-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020338 - MEDICAMENTOS | 6.372,00- | 53.284,23- |
| 23/07/2018 | 1141151 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004135-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4135 - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | 306,54- | 53.590,77- |
| 23/07/2018 | 1141153 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004117-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF.FATURA 4117 - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | 1.761,90- | 55.352,67- |
| 23/07/2018 | 1141155 | Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000484 - MAT HOSPITALAR | 495,00- | 55.847,67- |
| 23/07/2018 | 1141157 | Baixa NF Estadual N° 0000257268-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257268 - MAT HOSPITALAR | 2.200,00- | 58.047,67- |
| 23/07/2018 | 1141159 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HOSPCOM - ACORDO 23/07/2018 - FATURA 1887 | 94.818,04- | 152.865,71- |
| 23/07/2018 | 1141161 | Baixa NF Serviço N° 0000000822-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 822 | 267.939,84- | 420.805,55- |
| 23/07/2018 | 1141164 | Baixa NF Serviço N° 0000015059-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15059 | 60,45- | 420.866,00- |
| 23/07/2018 | 1141166 | Baixa NF Estadual N° 0001024218-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024218 - MAT HOSPITALAR | 1.286,50- | 422.152,50- |
| 23/07/2018 | 1141169 | Baixa NF Estadual N° 0000281063-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000281063 - MAT HOSPITALAR | 4.513,31- | 426.665,81- |
| 23/07/2018 | 1141171 | Baixa NF Estadual N° 0000280998-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280998 - MAT HOSPITALAR | 438,00- | 427.103,81- |
| 23/07/2018 | 1141173 | Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000317 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 312,80- | 427.416,61- |
| 23/07/2018 | 1141175 | Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000505 - MAT EXPEDIENTE | 6.542,40- | 433.959,01- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|---------------|--------------|
| 23/07/2018 | 1141177 | Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002086 - MAT HOSPITALAR | 1.750,00- | 435.709,01- |
| 23/07/2018 | 1141179 | Baixa NF Serviço N° 0000001524-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1524 | 333,20- | 436.042,21- |
| 23/07/2018 | 1142201 | Baixa GRRF N° 1613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 2.986,59- | 439.028,80- |
| 23/07/2018 | 1142213 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001682605-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018 | 39.964,30- | 478.993,10- |
| 23/07/2018 | 1142170 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 910.000,00 | 431.006,90 |
| 23/07/2018 | 1142175 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 415.944,13- | 15.062,77 |
| 23/07/2018 | 1142182 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018 | 15.000,00- | 62,77 |
| 23/07/2018 | 1142186 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,83- | 60,94 |
| 23/07/2018 | 1142188 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 59,94- | 1,00 |
| 24/07/2018 | 1143810 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 1,00- | 0,00 |
| 25/07/2018 | 1144644 | Baixa NF Estadual N° 0000011133-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011133 - MAT HOSPITALAR | 2.282,28- | 2.282,28- |
| 25/07/2018 | 1144646 | Baixa NF Estadual N° 0000019197-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019197 - MAT HOSPITALAR | 3.015,00- | 5.297,28- |
| 25/07/2018 | 1144648 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // CRISTALIA ACORDO - 25/07/2018 - FATURA 1889 | 5.254,65- | 10.551,93- |
| 25/07/2018 | 1144651 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HOSPCOM ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1891 | 5.524,99- | 16.076,92- |
| 25/07/2018 | 1144653 | Baixa NF Estadual N° 0000017315-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017315 - MAT HOSPITALAR | 318,60- | 16.395,52- |
| 25/07/2018 | 1144655 | Baixa NF Estadual N° 0000017436-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017436 - MAT HOSPITALAR | 3.937,50- | 20.333,02- |
| 25/07/2018 | 1144658 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1888 | 11.293,73- | 31.626,75- |
| 25/07/2018 | 1144661 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // HOSPFAR ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1892 | 4.866,90- | 36.493,65- |
| 25/07/2018 | 1144663 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // GOIANIA ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1890 | 1.534,34- | 38.027,99- |
| 25/07/2018 | 1144665 | Baixa NF Estadual N° 0000035949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035949 - MAT MANUTENCAO | 866,80- | 38.894,79- |
| 25/07/2018 | 1144667 | Baixa NF Estadual N° 0000035961-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035961 - MAT MANUTENÇÃO | 5.536,90- | 44.431,69- |
| 25/07/2018 | 1144669 | Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003651 - MAT HOSPITALAR | 843,92- | 45.275,61- |
| 25/07/2018 | 1144671 | Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003664 - MAT EXPEDIENTE | 960,00- | 46.235,61- |
| 25/07/2018 | 1144673 | Baixa NF Estadual N° 0000001875-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001875 - MAT LIMPEZA | 5.973,30- | 52.208,91- |
| 25/07/2018 | 1144675 | Baixa NF Estadual N° 0000017898-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017898 - MEDICAMENTOS | 1.351,00- | 53.559,91- |
| 25/07/2018 | 1145679 | Baixa GRRF N° 1618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANE PORTES - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 347,70- | 53.907,61- |
| 25/07/2018 | 1145681 | Baixa NF Estadual N° 3003766181-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003766181 - AGUA E ESGOTO - REF.06/2018 | 47.100,38- | 101.007,99- |
| 25/07/2018 | 1145662 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 2.500.000,00 | 2.398.992,01 |
| 25/07/2018 | 1145665 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 2.298.963,43- | 100.028,58 |
| 25/07/2018 | 1145669 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 4,27- | 100.024,31 |
| 25/07/2018 | 1145671 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 23,31- | 100.001,00 |
| 25/07/2018 | 1145675 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - JULHO/2018 | 100.000,00- | 1,00 |
| 26/07/2018 | 1147587 | Baixa NF Serviço N° 0000000634-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 06/2018 REF NFS-e N 634 | 83.954,20- | 83.953,20- |
| 26/07/2018 | 1147589 | Baixa NF Estadual N° 0000000699-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000699 - AGUA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 26/07/2018 | 1147591 | MINERAL - FLORA 20LTS SEM GAS Baixa NF Estadual N° 0000000827-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000827 - GÊNEROS ALIMENTÍCIO - AGUA MINERAL FLORA SEM GÁS 20LT | 400,00- | 84.353,20- |
| 26/07/2018 | 1147593 | Baixa NF Estadual N° 0000018727-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000018727 - MEDICAMENTOS | 500,00- | 84.853,20- |
| 26/07/2018 | 1147595 | Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001119 - MAT HOSPITALAR | 1.755,00- | 86.608,20- |
| 26/07/2018 | 1147598 | Baixa NF Estadual N° 0000008408-B - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000008408 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO | 706,00- | 87.314,20- |
| 26/07/2018 | 1147600 | Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000218 - MEDICAMENTOS | 9.302,07- | 96.616,27- |
| 26/07/2018 | 1147602 | Baixa NF Estadual N° 0000001998-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000001998 - FARDAMENTO - UNIFORMES | 1.105,15- | 97.721,42- |
| 26/07/2018 | 1147604 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // MODERNA - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1913 | 6.489,40- | 104.210,82- |
| 26/07/2018 | 1147606 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // SOLUÇÃO - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1914 | 4.815,80- | 109.026,62- |
| 26/07/2018 | 1147608 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // PAPELARIA TRIBUTARIA - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1915 | 438,00- | 109.464,62- |
| 26/07/2018 | 1147610 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // PRIME - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1916 | 1.696,80- | 111.161,42- |
| 26/07/2018 | 1148440 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26546483 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2654648-3 DAU 11518002726-80 | 4.464,20- | 115.625,62- |
| 26/07/2018 | 1148441 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26185804 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2618580-4 DAU 11518002721-76 | 13.393,99- | 129.019,61- |
| 26/07/2018 | 1148442 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26523785 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2652378-5 DAU 11518002723-38 | 9.607,01- | 138.626,62- |
| 26/07/2018 | 1148443 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26511167 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2651116-7 DAU 11518002722-57 | 9.607,01- | 148.233,63- |
| 26/07/2018 | 1148444 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26539878 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2653987-8 DAU 11518002725-08 | 7.442,14- | 155.675,77- |
| 26/07/2018 | 1148445 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26533861 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2653386-1 DAU 11518002724-19 | 6.988,16- | 162.663,93- |
| 26/07/2018 | 1148446 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26553404 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2655340-4 DAU 11518002727-61 | 5.241,12- | 167.905,05- |
| 26/07/2018 | 1148447 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26562179 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2656217-9 DAU 11518002800-04 | 4.658,77- | 172.563,82- |
| 26/07/2018 | 1147252 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 174.954,80 | 174.893,18- |
| 26/07/2018 | 1147289 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61- | 61,62 |
| 26/07/2018 | 1147319 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 36,63- | 61,01 |
| 26/07/2018 | 1147331 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70- | 24,38 |
| 26/07/2018 | 1263942 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE | 13,68- | 14,68 |
| 27/07/2018 | 1148999 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 1,00 | 1,00 |
| 30/07/2018 | 1149598 | Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 04/2018 REF NFS-e N 108 | 172.296,69- | 172.294,69- |
| 30/07/2018 | 1149719 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000167-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------------|---------|---|---------------|----------------|
| 30/07/2018 | 1149720 | LOCAÇÃO - REF 31/05/2018 A 30/06/2018 | 3.200,23- | 175.494,92- |
| | | Baixa Faturas e Recibos N° 0001687366-A - REDEMOB | | |
| | | CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018 | 482,30- | 175.977,22- |
| 30/07/2018 | 1149721 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006351900-A - INSTITUTO | | |
| | | EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS | 61,58- | 176.038,80- |
| 30/07/2018 | 1149709 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 420.000,00 | 243.961,20 |
| 30/07/2018 | 1149712 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33- | 243.957,87 |
| 30/07/2018 | 1149714 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 243.956,87- | 1,00 |
| 31/07/2018 | 1150053 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.500.000,00 | 1.500.001,00 |
| 31/07/2018 | 1150056 | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JULHO/2018 | 1.500.000,00- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 12.628.804,35 | 12.628.804,35- |
| | | | | 1,00 |

Débitos: 12.628.804,35 Créditos: 12.628.804,35- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|--|---------------|---------------|
| 02/07/2018 | 1173657 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 309.536,27 | 309.536,27 |
| 02/07/2018 | 1173660 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 90.463,73 | 400.000,00 |
| 03/07/2018 | 1095104 | REF APLICAÇÃO | 400.000,00- | 0,00 |
| 05/07/2018 | 1173662 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 304.737,52 | 304.737,52 |
| 06/07/2018 | 1118925 | REF APLICAÇÃO | 304.737,52- | 0,00 |
| 09/07/2018 | 1120074 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 707.000,00- | 707.000,00- |
| 09/07/2018 | 1122200 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50- | 707.017,50- |
| 09/07/2018 | 1122211 | REF RESGATE AUTOMATICO | 707.017,50 | 0,00 |
| 11/07/2018 | 1125977 | REF APLICAÇÃO | 500.000,00- | 500.000,00- |
| 11/07/2018 | 1173664 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 500.000,00 | 0,00 |
| 13/07/2018 | 1129180 | REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH | 500.000,00- | 500.000,00- |
| 13/07/2018 | 1129720 | REF APLICAÇÃO | 1.000.000,00- | 1.500.000,00- |
| 13/07/2018 | 1129722 | REF APLICAÇÃO | 500.000,00- | 2.000.000,00- |
| 13/07/2018 | 1129723 | REF RESGATE AUTOMATICO | 500.019,00 | 1.499.981,00- |
| 13/07/2018 | 1129741 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50- | 1.499.998,50- |
| 13/07/2018 | 1140103 | REF T D DINH AG | 1,50- | 1.500.000,00- |
| 13/07/2018 | 1173666 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 500.000,00 | 1.000.000,00- |
| 13/07/2018 | 1173670 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 16/07/2018 | 1143337 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50- | 17,50- |
| 16/07/2018 | 1173759 | Estorno de Lançamento indevido. Financeiro efetuou o cancelamento sem retirar o lançamento da contabilidade. | 17,50 | 0,00 |
| 17/07/2018 | 1135232 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- |
| 17/07/2018 | 1135235 | REF RESGATE AUTOMATICO | 1.000.017,50 | 17,50 |
| 17/07/2018 | 1135238 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50- | 0,00 |
| 20/07/2018 | 1140067 | REF RESGATE AUTIMATICO | 1,50 | 1,50 |
| 20/07/2018 | 1140075 | REF APLICAÇÃO | 908.734,47- | 908.732,97- |
| 20/07/2018 | 1140096 | REF T D DINH AG | 1,50- | 908.734,47- |
| 20/07/2018 | 1173672 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 908.734,47 | 0,00 |
| 23/07/2018 | 1142171 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 910.000,00- | 910.000,00- |
| 23/07/2018 | 1143339 | REF MANUT CAD | 36,50- | 910.036,50- |
| 23/07/2018 | 1143343 | REF T D DINH AG | 1,50- | 910.038,00- |
| 23/07/2018 | 1153805 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50- | 910.055,50- |
| 23/07/2018 | 1173674 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 2.500.000,00 | 1.589.944,50 |
| 24/07/2018 | 1143816 | REF APLICAÇÃO | 1.589.944,50- | 0,00 |
| 25/07/2018 | 1145663 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 2.500.000,00- | 2.500.000,00- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------------|---------|--|---------------|----------------|-------------|
| 25/07/2018 | 1146624 | REF RESGATE AUTOMATICO | 2.500.059,50 | | 59,50 |
| 25/07/2018 | 1146627 | REF DOC/TED PESSOAL | | 17,50- | 42,00 |
| 25/07/2018 | 1146629 | REF MANUT CONTA | | 42,00- | 0,00 |
| 26/07/2018 | 1148408 | REF CREDITO FGTS | 11.705,21 | | 11.705,21 |
| 26/07/2018 | 1148410 | REF CREDITO FGTS | 9.624,40 | | 21.329,61 |
| 27/07/2018 | 1149121 | REF APLICAÇÃO | | 421.329,61- | 400.000,00- |
| 27/07/2018 | 1170591 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 357.527,10 | | 42.472,90- |
| 27/07/2018 | 1170592 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 42.472,90 | | 0,00 |
| 30/07/2018 | 1149710 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | | 420.000,00- | 420.000,00- |
| 30/07/2018 | 1149755 | REF DOC/TED PESSOAL | | 17,50- | 420.017,50- |
| 30/07/2018 | 1149756 | REF RESGATE AUTOMATICO | 420.017,50 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 11.661.951,60 | 11.661.951,60- | 0,00 |

Débitos: 11.661.951,60 Créditos: 11.661.951,60- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--|------|-----------|------|
| Conta: 1.01.01.03.036 78 | | Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI | | Sd. Ant.: | 7,20 |
| 20/07/2018 | 1140048 | REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO | | 6,90- | 0,30 |
| 24/07/2018 | 1143814 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | | 0,30- | 0,00 |
| 27/07/2018 | 1149116 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 0,30 | | 0,30 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,30 | 7,20- | 0,30 |

Débitos: 0,30 Créditos: 7,20- Saldo Atual: 0,30

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|
| Conta: 1.01.01.03.037 79 | | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| 03/07/2018 | 1095695 | Baixa Liquido de Folha N° 1328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | 1.491.066,81- | 1.491.065,81- |
| 03/07/2018 | 1094348 | REF RECURSO PGTO SALARIOS / FÉRIAS HMI - JUNHO 2018 | 1.550.000,00 | | 58.934,19 |
| 03/07/2018 | 1095275 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1.183,70- | 57.750,49 |
| 03/07/2018 | 1096916 | REF APLICAÇÃO INVEST FACIL | | 57.749,49- | 1,00 |
| 04/07/2018 | 1096878 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DANIEL DA COSTA REIS - RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | 20.405,69- | 20.404,69- |
| 04/07/2018 | 1096879 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | 8.663,84- | 29.068,53- |
| 04/07/2018 | 1096900 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 29.073,33 | | 4,80 |
| 04/07/2018 | 1096903 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,80- | 1,00 |
| 05/07/2018 | 1112162 | Baixa Liquido de Ferias N° 979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos: | | 9.886,22- | 9.885,22- |
| 05/07/2018 | 1112157 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 9.893,82 | | 8,60 |
| 05/07/2018 | 1112160 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 7,60- | 1,00 |
| 09/07/2018 | 1122877 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 7.071,75- | 7.070,75- |
| 09/07/2018 | 1122878 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 6.240,11- | 13.310,86- |
| 09/07/2018 | 1122879 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 6.112,34- | 19.423,20- |
| 09/07/2018 | 1122880 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 4.696,89- | 24.120,09- |
| 09/07/2018 | 1122881 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 368,93- | 24.489,02- |
| 09/07/2018 | 1121162 | REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2018 | 5.621,86 | | 18.867,16- |
| 09/07/2018 | 1121475 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 25.078,26 | | 6.211,10 |
| 09/07/2018 | 1121505 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 11,40- | 6.199,70 |
| 09/07/2018 | 1122945 | REF PGTO RESCISÃO HMI - KEITE SANTOS OLIVEIRA - JULHO/2018 | | 6.198,70- | 1,00 |
| 10/07/2018 | 1122983 | REF DEPOS ENTRE AG DINHEIRO - DEVOLUÇÃO RESCISÃO | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 10/07/2018 | 1122986 | KEITE SANTOS OIVEIRA - PGTO INCORRETO | 6.198,70 | 6.198,70- | 6.199,70 |
| 11/07/2018 | 1125969 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | | 1,00 |
| 11/07/2018 | 1125970 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BRUNA ABREU RAMOS- RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 8.847,53- | 8.846,53- |
| 11/07/2018 | 1125971 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 6.826,57- | 15.673,10- |
| 11/07/2018 | 1125972 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 5.621,86- | 21.294,96- |
| 11/07/2018 | 1125973 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 4.367,94- | 25.662,90- |
| 11/07/2018 | 1125973 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WELIDA PATRICIA OLIVEIRA MIRANDA - RESCISÃO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 3.699,73- | 29.362,63- |
| 11/07/2018 | 1125765 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018 | 30.000,00 | | 637,37 |
| 11/07/2018 | 1125942 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 626,87- | 10,50 |
| 11/07/2018 | 1125951 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 9,50- | 1,00 |
| 16/07/2018 | 1133697 | Baixa Líquido de Ferias N° 980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos: | | 10.164,55- | 10.163,55- |
| 16/07/2018 | 1133571 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2018 | 15.000,00 | | 4.836,45 |
| 16/07/2018 | 1134055 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 4.829,75- | 6,70 |
| 16/07/2018 | 1134057 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 5,70- | 1,00 |
| 18/07/2018 | 1137919 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA MARTINS BORGES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 18.366,56- | 18.365,56- |
| 18/07/2018 | 1137920 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2914 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALINE ALVES COELHO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 4.207,93- | 22.573,49- |
| 18/07/2018 | 1137804 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018 | 25.000,00 | | 2.426,51 |
| 18/07/2018 | 1137911 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 2.421,71- | 4,80 |
| 18/07/2018 | 1137916 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,80- | 1,00 |
| 19/07/2018 | 1139589 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA CORREA FERNANDES- RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 18.722,36- | 18.721,36- |
| 19/07/2018 | 1139493 | REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JULHO/2018 | 20.000,00 | | 1.278,64 |
| 19/07/2018 | 1139581 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 1.275,74- | 2,90 |
| 19/07/2018 | 1139583 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,90- | 1,00 |
| 20/07/2018 | 1140040 | REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO | | 6,90- | 5,90- |
| 20/07/2018 | 1143312 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 | | 4,10 |
| 23/07/2018 | 1144116 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 6.977,19- | 6.973,09- |
| 23/07/2018 | 1144117 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO CORREA BORGES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 4.442,67- | 11.415,76- |
| 23/07/2018 | 1144118 | Baixa Líquido de Ferias N° 961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos: | | 523,39- | 11.939,15- |
| 23/07/2018 | 1142181 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2018 | 15.000,00 | | 3.060,85 |
| 23/07/2018 | 1143287 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 3.053,94- | 6,91 |
| 23/07/2018 | 1143289 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 5,91- | 1,00 |
| 24/07/2018 | 1143812 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | | 1,00- | 0,00 |
| 25/07/2018 | 1146343 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILA SALOMAO DA SILVA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 8.089,08- | 8.089,08- |
| 25/07/2018 | 1146344 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FRANCIELE PEREIRA CARRIJO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 5.706,71- | 13.795,79- |
| 25/07/2018 | 1146345 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 4.817,37- | 18.613,16- |
| 25/07/2018 | 1146346 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // POLEANE FERREIRA MEES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 4.624,78- | 23.237,94- |
| 25/07/2018 | 1146347 | Baixa Líquido de Rescisão N° 2959 - INSTITUTO DE | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CINTIA ALVES DE SOUZA NERY - RESCISAO - Competência: jul/2018 | | | |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| | | Períodos: 3 | | 1.377,38- | 24.615,32- |
| 25/07/2018 | 1146348 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA - RESCISAO - Competência: jul/2018 | | | |
| | | Períodos: 3 | | 344,16- | 24.959,48- |
| 25/07/2018 | 1146349 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO ANTONIO FAUSTINO GONCALVES - RESCISAO - Competência: jul/2018 | | | |
| | | Períodos: 3 | | 219,63- | 25.179,11- |
| 25/07/2018 | 1145674 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - JULHO/2018 | 100.000,00 | | 74.820,89 |
| 25/07/2018 | 1145888 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 74.806,10- | 14,79 |
| 25/07/2018 | 1145894 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 13,79- | 1,00 |
| 26/07/2018 | 1148536 | Baixa Liquido de Ferias N° 1025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 | | | |
| | | Períodos: | | 73.480,51- | 73.479,51- |
| 26/07/2018 | 1148388 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 73.519,91 | | 40,40 |
| 26/07/2018 | 1148391 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 39,40- | 1,00 |
| 27/07/2018 | 1149109 | Baixa Liquido de Ferias N° 1025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 | | | |
| | | Períodos: | | 11.446,84- | 11.445,84- |
| 27/07/2018 | 1149110 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 11.449,78 | | 3,94 |
| 27/07/2018 | 1149112 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 1,00 | | 4,94 |
| 27/07/2018 | 1149115 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,94- | 1,00 |
| 31/07/2018 | 1150055 | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JULHO/2018 | 1.500.000,00 | | 1.500.001,00 |
| 31/07/2018 | 1150060 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 1.500.000,00- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.415.846,66 | 3.415.846,66- | 1,00 |

Débitos: 3.415.846,66 Créditos: 3.415.846,66- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 3.365.404,61

| | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| 03/07/2018 | 1094347 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 2.448.774,91- | 916.629,70 |
| 04/07/2018 | 1096695 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 259.527,10- | 657.102,60 |
| 05/07/2018 | 1111907 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 365.014,11- | 292.088,49 |
| 06/07/2018 | 1118923 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 124,66- | 291.963,83 |
| 09/07/2018 | 1120075 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 543.977,03 | | 835.940,86 |
| 10/07/2018 | 1122684 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 59.422,09- | 776.518,77 |
| 11/07/2018 | 1124419 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 138.359,16- | 638.159,61 |
| 12/07/2018 | 1128111 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 69.625,01- | 568.534,60 |
| 13/07/2018 | 1129181 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 499.925,40 | | 1.068.460,00 |
| 16/07/2018 | 1133550 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 463.297,20- | 605.162,80 |
| 17/07/2018 | 1135233 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 1.000.000,00 | | 1.605.162,80 |
| 18/07/2018 | 1137786 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 456.980,86- | 1.148.181,94 |
| 19/07/2018 | 1139280 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 655.390,25- | 492.791,69 |
| 23/07/2018 | 1142174 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 415.944,13 | | 908.735,82 |
| 25/07/2018 | 1145664 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 2.298.963,43 | | 3.207.699,25 |
| 26/07/2018 | 1147253 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 174.954,80- | 3.032.744,45 |
| 30/07/2018 | 1149713 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 243.956,87 | | 3.276.701,32 |
| 31/07/2018 | 1150054 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 1.500.000,00- | 1.776.701,32 |
| 31/07/2018 | 1163059 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 386,96 | | 1.777.088,28 |
| 31/07/2018 | 1163062 | REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 25,36- | 1.777.062,92 |
| 31/07/2018 | 1163064 | REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 274,11- | 1.776.788,81 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.003.153,82 | 6.591.769,62- | 1.776.788,81 |

Débitos: 5.003.153,82 Créditos: 6.591.769,62- Saldo Atual: 1.776.788,81

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 4.904,90

| | | | | | |
|------------|---------|------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 03/07/2018 | 1095103 | REF APLICAÇÃO | 400.000,00 | | 404.904,90 |
| 06/07/2018 | 1118924 | REF APLICAÇÃO | 304.737,52 | | 709.642,42 |
| 09/07/2018 | 1122212 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 707.017,50- | 2.624,92 |
| 11/07/2018 | 1125976 | REF APLICAÇÃO | 500.000,00 | | 502.624,92 |
| 13/07/2018 | 1129719 | REF APLICAÇÃO | 1.000.000,00 | | 1.502.624,92 |
| 13/07/2018 | 1129721 | REF APLICAÇÃO | 500.000,00 | | 2.002.624,92 |
| 13/07/2018 | 1129724 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 500.019,00- | 1.502.605,92 |
| 17/07/2018 | 1135236 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 1.000.017,50- | 502.588,42 |
| 20/07/2018 | 1140068 | REF RESGATE AUTIMATICO | | 1,50- | 502.586,92 |
| 20/07/2018 | 1140074 | REF APLICAÇÃO | 908.734,47 | | 1.411.321,39 |
| 24/07/2018 | 1143815 | REF APLICAÇÃO | 1.589.944,50 | | 3.001.265,89 |
| 25/07/2018 | 1146625 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 2.500.059,50- | 501.206,39 |
| 27/07/2018 | 1149120 | REF APLICAÇÃO | 421.329,61 | | 922.536,00 |
| 30/07/2018 | 1149757 | REF RESGATE AUTOMATICO | | 420.017,50- | 502.518,50 |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|---|----------|-----------|------------|
| 31/07/2018 | 1154135 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.232,71 | | 504.751,21 |
| 31/07/2018 | 1154141 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 68,67- | 504.682,54 |
| 31/07/2018 | 1154143 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.934,70- | 502.747,84 |
| 31/07/2018 | 1154144 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.167,65 | | 503.915,49 |

TOTAL MÊS -----> 5.628.146,46 5.129.135,87- 503.915,49

Débitos: 5.628.146,46 Créditos: 5.129.135,87- Saldo Atual: 503.915,49

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 382,14

| | | | | | |
|------------|---------|--|------|-------|--------|
| 31/07/2018 | 1163053 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,76 | | 382,90 |
| 31/07/2018 | 1163058 | REF ESTIMATIVA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,13- | 382,77 |

TOTAL MÊS -----> 0,76 0,13- 382,77

Débitos: 0,76 Créditos: 0,13- Saldo Atual: 382,77

Conta: 1.01.01.05.034 88 Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 967,61

| | | | | | |
|------------|---------|---|------|-------|--------|
| 31/07/2018 | 1163097 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,53 | | 968,14 |
| 31/07/2018 | 1163124 | REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,11- | 968,03 |

TOTAL MÊS -----> 0,53 0,11- 968,03

Débitos: 0,53 Créditos: 0,11- Saldo Atual: 968,03

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 11.087,62

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| 03/07/2018 | 1096915 | REF APLICAÇÃO INVEST FACIL | 57.749,49 | | 68.837,11 |
| 04/07/2018 | 1096901 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 29.073,33- | 39.763,78 |
| 05/07/2018 | 1112158 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 9.893,82- | 29.869,96 |
| 09/07/2018 | 1121476 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 25.078,26- | 4.791,70 |
| 10/07/2018 | 1122985 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 6.198,70 | | 10.990,40 |
| 11/07/2018 | 1125941 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 626,87 | | 11.617,27 |
| 16/07/2018 | 1134054 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 4.829,75 | | 16.447,02 |
| 18/07/2018 | 1137910 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 2.421,71 | | 18.868,73 |
| 19/07/2018 | 1139580 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 1.275,74 | | 20.144,47 |
| 20/07/2018 | 1143313 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 10,00- | 20.134,47 |
| 23/07/2018 | 1143286 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 3.053,94 | | 23.188,41 |
| 25/07/2018 | 1145887 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 74.806,10 | | 97.994,51 |
| 26/07/2018 | 1148389 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 73.519,91- | 24.474,60 |
| 27/07/2018 | 1149111 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 11.449,78- | 13.024,82 |
| 31/07/2018 | 1150059 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 1.500.000,00 | | 1.513.024,82 |
| 31/07/2018 | 1163134 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12,88 | | 1.513.037,70 |
| 31/07/2018 | 1163137 | REF ESTIMATIVA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1,18- | 1.513.036,52 |
| 31/07/2018 | 1163139 | REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 7,34- | 1.513.029,18 |

TOTAL MÊS -----> 1.650.975,18 149.033,62- 1.513.029,18

Débitos: 1.650.975,18 Créditos: 149.033,62- Saldo Atual: 1.513.029,18

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 190,18

| | | | | | |
|------------|---------|---|-------|--------|--------|
| 31/07/2018 | 1163057 | REF ESTIMATIVA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,13 | | 190,31 |
| 31/07/2018 | 1163061 | REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25,36 | | 215,67 |
| 31/07/2018 | 1163123 | REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,11 | | 215,78 |
| 31/07/2018 | 1163136 | REF ESTIMATIVA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,18 | | 216,96 |
| 31/07/2018 | 1166045 | IR sobre resgate de aplicação financeira | | 0,13- | 216,83 |
| 31/07/2018 | 1166558 | IR sobre resgate de aplicação financeira | | 2,30- | 214,53 |
| 31/07/2018 | 1166560 | IR sobre resgate de aplicação financeira | | 23,86- | 190,67 |
| 31/07/2018 | 1168607 | Reclassificação referente a IR mês 06.2018 | 0,11 | | 190,78 |

TOTAL MÊS -----> 26,89 26,29- 190,78

Débitos: 26,89 Créditos: 26,29- Saldo Atual: 190,78

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

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------|---------|--------|
| 31/07/2018 | 1163063 | REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 274,11 | | 274,11 |
| 31/07/2018 | 1163138 | REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7,34 | | 281,45 |
| 31/07/2018 | 1166559 | IR sobre resgate de aplicação financeira | | 5,99- | 275,46 |
| 31/07/2018 | 1166561 | IR sobre resgate de aplicação financeira | | 286,11- | 10,65- |
| 31/07/2018 | 1168607 | Reclassificação referente a IR mês 06.2018 | | 0,11- | 10,76- |
| 31/07/2018 | 1170422 | Lançamento para correção de saldo contábil. | 10,76 | | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 292,21 292,21- 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

Débitos: 292,21 Créditos: 292,21- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.02.01.001 234 | | Repasse de Custeio | Sd. Ant.: | 11.409.135,48 |
|---------------------------|---------|--|---------------|-----------------------------|
| 02/07/2018 | 1173659 | GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES | 3.458.505,44- | 7.950.630,04 |
| 02/07/2018 | 1173645 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018 | 13.339.375,00 | 21.290.005,04 |
| 31/07/2018 | 1173795 | Recebimento de Repasse | 6.513.471,99- | 14.776.533,05 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 13.339.375,00 | 9.971.977,43- 14.776.533,05 |

Débitos: 13.339.375,00 Créditos: 9.971.977,43- Saldo Atual: 14.776.533,05

| Conta: 1.01.02.01.004 11 | | Direito de Execução de Contrato | Sd. Ant.: | 10.714.620,26 |
|--------------------------|---------|---|---------------|----------------------------|
| 31/07/2018 | 1170422 | Lançamento para correção de saldo contábil. | 10,76- | 10.714.609,50 |
| 31/07/2018 | 1173802 | Apuração de Resultado. | 1.981.132,20- | 8.733.477,30 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.981.142,96- 8.733.477,30 |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.981.142,96- Saldo Atual: 8.733.477,30

| Conta: 1.01.02.03.002 239 | | Adiantamentos a Empregados/Férias | Sd. Ant.: | 101.048,89 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| 30/07/2018 | 1159977 | 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO | 307,65- | 100.741,24 |
| 31/07/2018 | 1166548 | Adiantamento de Férias. | 9.706,24- | 91.035,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 10.013,89- 91.035,00 |

Débitos: 0,00 Créditos: 10.013,89- Saldo Atual: 91.035,00

| Conta: 1.01.02.03.003 240 | | Adiantamento a Despesas Gerais | Sd. Ant.: | 31.739,79 |
|---------------------------|---------|--|-----------|---------------------|
| 26/07/2018 | 1263941 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE | 1.000,00- | 30.739,79 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.000,00- 30.739,79 |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 30.739,79

| Conta: 1.01.02.03.005 92 | | Bloqueio Judicial | Sd. Ant.: | 79.639,86 |
|--------------------------|---------|---|-----------|-----------------|
| 24/07/2018 | 1143809 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 1,00 | 79.640,86 |
| 24/07/2018 | 1143811 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 1,00 | 79.641,86 |
| 24/07/2018 | 1143813 | REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 0,30 | 79.642,16 |
| 27/07/2018 | 1149000 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 1,00- | 79.641,16 |
| 27/07/2018 | 1149113 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 1,00- | 79.640,16 |
| 27/07/2018 | 1149117 | REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001 | 0,30- | 79.639,86 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2,30 | 2,30- 79.639,86 |

Débitos: 2,30 Créditos: 2,30- Saldo Atual: 79.639,86

| Conta: 1.01.03.01.001 243 | | ISS a Recuperar PJ | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|--|-----------|-------------|
| 31/07/2018 | 1166373 | ISS a recuperar sobre nota fiscal cancelada da DMC Bertollini. Impostos já foram pagos. | 315,00 | 315,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 315,00 | 0,00 315,00 |

Débitos: 315,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315,00

| Conta: 1.01.03.02.004 250 | | IRPJ a Recuperar PF | Sd. Ant.: | 225,00 |
|---------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| 31/07/2018 | 1166372 | IR a recuperar sobre nota fiscal cancelada da DMC Bertollini. Impostos já foram pagos. | 135,00 | 360,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 135,00 | 0,00 360,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Conta: 1.01.04.01.001 254 | | Medicamentos | Sd. Ant.: | 337.107,98 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/07/2018 | 1122320 | Ref NF 0000187168 - SUPERMED | 701,46 | 337.809,44 |
| 01/07/2018 | 1122369 | Ref NF 0000068766 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 5.924,16 | 343.733,60 |
| 01/07/2018 | 1122520 | Ref NF 000002326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 76,00 | 343.809,60 |
| 01/07/2018 | 1122534 | Ref NF 0000258610 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.628,33 | 348.437,93 |
| 01/07/2018 | 1123842 | Ref NF 0000068505 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.987,60 | 351.425,53 |
| 01/07/2018 | 1134640 | Ref NF 0000068899 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 14.198,00 | 365.623,53 |
| 01/07/2018 | 1134650 | Ref NF 0000068763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 2.613,60 | 368.237,13 |
| 01/07/2018 | 1138461 | Ref NF 0000037353 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 432,00 | 368.669,13 |
| 01/07/2018 | 1138482 | Ref NF 0000258884 - RM HOSPITALAR LTDA | 152,00 | 368.821,13 |
| 01/07/2018 | 1138492 | Ref NF 0000258892 - RM HOSPITALAR LTDA | 651,50 | 369.472,63 |
| 03/07/2018 | 1138411 | Ref NF 0000046667 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP | 4.000,00 | 373.472,63 |
| 03/07/2018 | 1151464 | Ref NF 0000069047 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 10.159,04 | 383.631,67 |
| 04/07/2018 | 1134438 | Ref NF 0000018496 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 376,46 | 384.008,13 |
| 04/07/2018 | 1134440 | Ref NF 0000018504 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 486,16 | 384.494,29 |
| 04/07/2018 | 1138057 | Ref NF 0000068893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.560,00 | 393.054,29 |
| 05/07/2018 | 1137903 | Ref NF 0000101114 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1.027,20 | 394.081,49 |
| 05/07/2018 | 1137921 | Ref NF 0000069033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 11.327,05 | 405.408,54 |
| 05/07/2018 | 1138435 | Ref NF 0000000411 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 495,90 | 405.904,44 |
| 05/07/2018 | 1149912 | Ref NF 0000020871 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.140,00 | 407.044,44 |
| 06/07/2018 | 1142642 | Ref NF 0002053451 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 7.140,00 | 414.184,44 |
| 06/07/2018 | 1142800 | Ref NF 0002053405 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 2.015,00 | 416.199,44 |
| 06/07/2018 | 1149539 | Ref NF 0000191389 - SUPERMED | 5.729,98 | 421.929,42 |
| 06/07/2018 | 1149872 | Ref NF 0002053450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 3.519,60 | 425.449,02 |
| 06/07/2018 | 1149880 | Ref NF 0002053766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 168,00 | 425.617,02 |
| 06/07/2018 | 1149910 | Ref NF 0000191399 - SUPERMED | 11.069,69 | 436.686,71 |
| 06/07/2018 | 1153783 | Ref NF 0000191517 - SUPERMED | 5.945,66 | 442.632,37 |
| 09/07/2018 | 1140667 | Ref NF 0000020956 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 892,00 | 443.524,37 |
| 09/07/2018 | 1140677 | Ref NF 0001037217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.410,30 | 444.934,67 |
| 09/07/2018 | 1143296 | Ref NF 0000845202 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 870,00 | 445.804,67 |
| 09/07/2018 | 1143328 | Ref NF 0000845231 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30.900,00 | 476.704,67 |
| 09/07/2018 | 1149956 | Ref NF 0000467620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 600,00 | 477.304,67 |
| 10/07/2018 | 1140557 | Ref NF 0000845379 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00 | 487.604,67 |
| 10/07/2018 | 1142889 | Ref NF 0000101368 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 2.045,44 | 489.650,11 |
| 10/07/2018 | 1149549 | Ref NF 0001722029 - CM HOSPITALAR S.A. | 15.240,00 | 504.890,11 |
| 10/07/2018 | 1149882 | Ref NF 0002055518 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 754,00 | 505.644,11 |
| 10/07/2018 | 1149884 | Ref NF 0002055362 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 800,00 | 506.444,11 |
| 10/07/2018 | 1149954 | Ref NF 0001037504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 16.515,50 | 522.959,61 |
| 11/07/2018 | 1149541 | Ref NF 0000192848 - SUPERMED | 1.437,12 | 524.396,73 |
| 11/07/2018 | 1149886 | Ref NF 0000069320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.205,00 | 529.601,73 |
| 11/07/2018 | 1149888 | Ref NF 0002056715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 564,00 | 530.165,73 |
| 11/07/2018 | 1149918 | Ref NF 0000069333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.249,60 | 536.415,33 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|-------------|
| 12/07/2018 | 1149908 | Ref NF 0000020756 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 7.110,80 | 543.526,13 |
| 12/07/2018 | 1149916 | Ref NF 0001039283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.220,00 | 544.746,13 |
| 12/07/2018 | 1149930 | Ref NF 0000037459 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 653,00 | 545.399,13 |
| 12/07/2018 | 1149936 | Ref NF 0000037460 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 185,80 | 545.584,93 |
| 12/07/2018 | 1149940 | Ref NF 0000061906 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.106,60 | 549.691,53 |
| 13/07/2018 | 1149874 | Ref NF 0000069516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 10.448,60 | 560.140,13 |
| 31/07/2018 | 1163118 | Consumo de Estoque mês. | | 207.926,31- |
| 31/07/2018 | 1166234 | Reclassificação entre contas de estoque. | | 19.988,31- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 223.032,15 | 227.914,62- |
| | | | | 332.225,51 |

Débitos: 223.032,15 Créditos: 227.914,62- Saldo Atual: 332.225,51

| Conta: 1.01.04.01.002 255 | | Material Hospitalar | | Sd. Ant.: | 359.172,79 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 01/07/2018 | 1122509 | Ref NF 0000002374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 120,00 | 359.292,79 | |
| 01/07/2018 | 1122511 | Ref NF 0000000522 - M F PIRES ME | 630,00 | 359.922,79 | |
| 01/07/2018 | 1122516 | Ref NF 0000003816 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.705,00 | 362.627,79 | |
| 01/07/2018 | 1122518 | Ref NF 0000011907 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 520,00 | 363.147,79 | |
| 01/07/2018 | 1122539 | Ref NF 0000002778 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 210,00 | 363.357,79 | |
| 01/07/2018 | 1123818 | Ref NF 0000018337 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 6.399,75 | 369.757,54 | |
| 01/07/2018 | 1123847 | Ref NF 0000967251 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 2.008,73 | 371.766,27 | |
| 01/07/2018 | 1123856 | Ref NF 0000466348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.880,00 | 374.646,27 | |
| 01/07/2018 | 1138473 | Ref NF 0000002377 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 254,65 | 374.900,92 | |
| 01/07/2018 | 1148846 | Ref NF 0000282564 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 25.000,00 | 399.900,92 | |
| 03/07/2018 | 1122334 | Ref NF 0000019542 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 4.500,00 | 404.400,92 | |
| 03/07/2018 | 1122527 | Ref NF 0000000392 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME | 612,00 | 405.012,92 | |
| 03/07/2018 | 1134470 | Ref NF 0000002385 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 15.200,00 | 420.212,92 | |
| 04/07/2018 | 1134449 | Ref NF 0000068894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 723,00 | 420.935,92 | |
| 04/07/2018 | 1134457 | Ref NF 0000019553 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 2.730,00 | 423.665,92 | |
| 04/07/2018 | 1134465 | Ref NF 0000017605 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 557,80 | 424.223,72 | |
| 04/07/2018 | 1134478 | Ref NF 0000019554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 1.500,00 | 425.723,72 | |
| 04/07/2018 | 1134549 | Ref NF 0000068898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 693,00 | 426.416,72 | |
| 04/07/2018 | 1134583 | Ref NF 0000002397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 795,98 | 427.212,70 | |
| 04/07/2018 | 1138066 | Ref NF 0000068895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.816,00 | 430.028,70 | |
| 04/07/2018 | 1138234 | Ref NF 0000002407 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.899,04 | 432.927,74 | |
| 04/07/2018 | 1138455 | Ref NF 0000017309 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.600,00 | 434.527,74 | |
| 04/07/2018 | 1140739 | Ref NF 0000002398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 4.012,00 | 438.539,74 | |
| 05/07/2018 | 1134551 | Ref NF 0000006262 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 3.885,57 | 442.425,31 | |
| 05/07/2018 | 1137895 | Ref NF 0000001896 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 3.024,00 | 445.449,31 | |
| 05/07/2018 | 1138031 | Ref NF 0000068993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.931,00 | 450.380,31 | |
| 05/07/2018 | 1138387 | Ref NF 0000002409 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 105,60 | 450.485,91 | |
| 06/07/2018 | 1134484 | Ref NF 0000259334 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.980,00 | 452.465,91 | |
| 06/07/2018 | 1137956 | Ref NF 0000069061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 24.500,00 | 476.965,91 | |
| 06/07/2018 | 1140691 | Ref NF 0000191286 - SUPERMED | 9.949,73 | 486.915,64 | |
| 06/07/2018 | 1149545 | Ref NF 0000191396 - SUPERMED | 3.561,01 | 490.476,65 | |
| 09/07/2018 | 1140569 | Ref NF 0000002434 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 5.320,00 | 495.796,65 | |
| 09/07/2018 | 1140703 | Ref NF 0000002428 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 51,00 | 495.847,65 | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|-------------|------------|
| 09/07/2018 | 1142629 | Ref NF 0000018629 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.640,00 | | 497.487,65 |
| 09/07/2018 | 1143027 | Ref NF 0000001795 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 516,30 | | 498.003,95 |
| 09/07/2018 | 1143086 | Ref NF 0000001794 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 1.987,50 | | 499.991,45 |
| 09/07/2018 | 1149530 | Ref NF 0000973166 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 7.034,16 | | 507.025,61 |
| 10/07/2018 | 1140648 | Ref NF 0000002441 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 114,00 | | 507.139,61 |
| 10/07/2018 | 1140656 | Ref NF 0000002443 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 336,00 | | 507.475,61 |
| 10/07/2018 | 1140710 | Ref NF 0000002454 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 102,80 | | 507.578,41 |
| 10/07/2018 | 1140714 | Ref NF 0000002446 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 285,60 | | 507.864,01 |
| 10/07/2018 | 1140723 | Ref NF 0000002453 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.515,20 | | 509.379,21 |
| 10/07/2018 | 1149535 | Ref NF 0000845320 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 340,00 | | 509.719,21 |
| 10/07/2018 | 1149952 | Ref NF 0001037902 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8.316,00 | | 518.035,21 |
| 10/07/2018 | 1149970 | Ref NF 0000002448 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 7,80 | | 518.043,01 |
| 11/07/2018 | 1143340 | Ref NF 0000036626 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 2.202,50 | | 520.245,51 |
| 11/07/2018 | 1149878 | Ref NF 0000069334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 689,52 | | 520.935,03 |
| 12/07/2018 | 1149537 | Ref NF 0000002482 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 531,00 | | 521.466,03 |
| 12/07/2018 | 1149860 | Ref NF 0000019654 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 450,00 | | 521.916,03 |
| 12/07/2018 | 1149864 | Ref NF 0000002831 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.419,00 | | 523.335,03 |
| 12/07/2018 | 1149904 | Ref NF 0000304092 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.175,00 | | 525.510,03 |
| 12/07/2018 | 1149950 | Ref NF 0000000552 - M F PIRES ME | 8.010,00 | | 533.520,03 |
| 12/07/2018 | 1149968 | Ref NF 0000002480 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.040,00 | | 535.560,03 |
| 12/07/2018 | 1149974 | Ref NF 0000002481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.150,00 | | 536.710,03 |
| 13/07/2018 | 1149526 | Ref NF 0000018782 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 202,70 | | 536.912,73 |
| 13/07/2018 | 1149528 | Ref NF 0000069525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 341,50 | | 537.254,23 |
| 13/07/2018 | 1149775 | Ref NF 0000002489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 789,00 | | 538.043,23 |
| 13/07/2018 | 1149779 | Ref NF 0000002487 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 188,00 | | 538.231,23 |
| 13/07/2018 | 1149789 | Ref NF 0000002493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 9.880,00 | | 548.111,23 |
| 13/07/2018 | 1149862 | Ref NF 0000000556 - M F PIRES ME | 599,00 | | 548.710,23 |
| 13/07/2018 | 1149866 | Ref NF 0000018799 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.686,50 | | 550.396,73 |
| 13/07/2018 | 1149894 | Ref NF 0000001135 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME | 706,00 | | 551.102,73 |
| 13/07/2018 | 1149964 | Ref NF 0000002515 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 29,90 | | 551.132,63 |
| 16/07/2018 | 1149543 | Ref NF 0000000347 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME | 2.000,00 | | 553.132,63 |
| 16/07/2018 | 1149547 | Ref NF 0000000241 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 608,70 | | 553.741,33 |
| 31/07/2018 | 1163090 | Consumo de Estoque mês. | | 6.756,68- | 546.984,65 |
| 31/07/2018 | 1163091 | Consumo de Estoque mês. | | 1.475,60- | 545.509,05 |
| 31/07/2018 | 1163114 | Consumo de Estoque mês. | | 235.478,51- | 310.030,54 |
| 31/07/2018 | 1163121 | Consumo de Estoque mês. | | 14.820,34- | 295.210,20 |
| 31/07/2018 | 1166235 | Reclassificação entre contas de estoque. | | 238,48- | 294.971,72 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 194.568,54 | 258.769,61- | 294.971,72 |

Débitos: 194.568,54 Créditos: 258.769,61- Saldo Atual: 294.971,72

| | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------|
| Conta: 1.01.04.01.003 256 | | Material de Laboratorio | Sd. Ant.: | 2.959,29 |
| 31/07/2018 | 1163112 | Consumo de Estoque mês. | 2.920,27- | 39,02 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 2.920,27- 39,02 |

Débitos: 0,00 Créditos: 2.920,27- Saldo Atual: 39,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Conta: 1.01.04.01.006 259 | | Dietas Enterais | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|--|------------|-----------------|
| 02/07/2018 | 1138143 | Ref NF 0000006250 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 920,00 | 920,00 |
| 31/07/2018 | 1163113 | Consumo de Estoque mês. | 20.908,31- | 19.988,31- |
| 31/07/2018 | 1166234 | Reclassificação entre contas de estoque. | 19.988,31 | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 20.908,31 | 20.908,31- 0,00 |

Débitos: 20.908,31 Créditos: 20.908,31- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | Sd. Ant.: | 25.633,17 |
|---------------------------|---------|--|------------|---------------------|
| 01/07/2018 | 1123874 | Ref NF 0000399526 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 162,23 | 25.795,40 |
| 01/07/2018 | 1123882 | Ref NF 0000399429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 154,10 | 25.949,50 |
| 01/07/2018 | 1123886 | Ref NF 0000399535 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.548,78 | 28.498,28 |
| 01/07/2018 | 1123898 | Ref NF 0000399681 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.770,83 | 31.269,11 |
| 01/07/2018 | 1123912 | Ref NF 0000399934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.238,29 | 32.507,40 |
| 01/07/2018 | 1123914 | Ref NF 0000399931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 149,77 | 32.657,17 |
| 01/07/2018 | 1123946 | Ref NF 0000399909 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.065,78 | 33.722,95 |
| 01/07/2018 | 1123952 | Ref NF 0000399794 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.951,74 | 35.674,69 |
| 01/07/2018 | 1123964 | Ref NF 0000399680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 156,19 | 35.830,88 |
| 01/07/2018 | 1123968 | Ref NF 0000399781 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 291,39 | 36.122,27 |
| 01/07/2018 | 1123974 | Ref NF 0000399921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 300,47 | 36.422,74 |
| 01/07/2018 | 1138163 | Ref NF 0000399893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 144,57 | 36.567,31 |
| 02/07/2018 | 1123932 | Ref NF 0000400032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.258,94 | 37.826,25 |
| 02/07/2018 | 1123972 | Ref NF 0000400011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 454,28 | 38.280,53 |
| 03/07/2018 | 1123906 | Ref NF 0000400074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 463,43 | 38.743,96 |
| 03/07/2018 | 1138417 | Ref NF 0000400075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.106,49 | 39.850,45 |
| 04/07/2018 | 1138216 | Ref NF 0000400191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 373,06 | 40.223,51 |
| 04/07/2018 | 1138424 | Ref NF 0000400192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.422,14 | 41.645,65 |
| 05/07/2018 | 1143139 | Ref NF 0000400333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.629,52 | 43.275,17 |
| 05/07/2018 | 1143159 | Ref NF 0000400331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 308,12 | 43.583,29 |
| 06/07/2018 | 1143187 | Ref NF 0000400438 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 288,13 | 43.871,42 |
| 06/07/2018 | 1143201 | Ref NF 0000400455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.327,63 | 45.199,05 |
| 07/07/2018 | 1143229 | Ref NF 0000400543 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.344,18 | 46.543,23 |
| 08/07/2018 | 1143242 | Ref NF 0000400570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.128,54 | 47.671,77 |
| 09/07/2018 | 1143252 | Ref NF 0000400692 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.012,81 | 48.684,58 |
| 10/07/2018 | 1149896 | Ref NF 0000400707 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.309,63 | 49.994,21 |
| 11/07/2018 | 1149898 | Ref NF 0000400855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.574,34 | 51.568,55 |
| 12/07/2018 | 1149902 | Ref NF 0000400978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.443,28 | 53.011,83 |
| 13/07/2018 | 1149892 | Ref NF 0000401089 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.080,96 | 54.092,79 |
| 31/07/2018 | 1163117 | Consumo de Estoque mês. | 46.313,10- | 7.779,69 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 28.459,62 | 46.313,10- 7.779,69 |

Débitos: 28.459,62 Créditos: 46.313,10- Saldo Atual: 7.779,69

| Conta: 1.01.04.01.010 70 | | Materiais Odontologicos | Sd. Ant.: | 0,00 |
|--------------------------|--|-------------------------|-----------|------|
|--------------------------|--|-------------------------|-----------|------|

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|--------|---------|---------|
| 31/07/2018 | 1163115 | Consumo de Estoque mês. | | 238,48- | 238,48- |
| 31/07/2018 | 1166235 | Reclassificação entre contas de estoque. | 238,48 | | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 238,48 238,48- 0,00

Débitos: 238,48 Créditos: 238,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 165.805,74

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 01/07/2018 | 1123834 | Ref NF 0000001891 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 5.069,20 | | 170.874,94 |
| 04/07/2018 | 1138437 | Ref NF 0000017317 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.915,20 | | 172.790,14 |
| 05/07/2018 | 1134547 | Ref NF 0000001895 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 10.108,50 | | 182.898,64 |
| 10/07/2018 | 1140650 | Ref NF 0000000036 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 390,00 | | 183.288,64 |
| 13/07/2018 | 1149966 | Ref NF 0000002516 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 480,00 | | 183.768,64 |
| 16/07/2018 | 1149958 | Ref NF 0000002517 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 786,50 | | 184.555,14 |
| 16/07/2018 | 1149960 | Ref NF 0000002518 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 765,00 | | 185.320,14 |
| 18/07/2018 | 1149914 | Ref NF 0000001903 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 13.377,00 | | 198.697,14 |
| 25/07/2018 | 1149926 | Ref NF 0000002594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 213,90 | | 198.911,04 |
| 31/07/2018 | 1166237 | Reclassificação entre contas de estoque. | | 6.694,07- | 192.216,97 |

TOTAL MÊS -----> 33.105,30 6.694,07- 192.216,97

Débitos: 33.105,30 Créditos: 6.694,07- Saldo Atual: 192.216,97

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 45.515,66

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|-----------|
| 03/07/2018 | 1134526 | Ref NF 0000270016 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 97,50 | | 45.613,16 |
| 03/07/2018 | 1134627 | Ref NF 0000032174 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 750,00 | | 46.363,16 |
| 04/07/2018 | 1134496 | Ref NF 0000002399 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 160,00 | | 46.523,16 |
| 04/07/2018 | 1134505 | Ref NF 0000047952 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 928,75 | | 47.451,91 |
| 04/07/2018 | 1134553 | Ref NF 0000047953 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 144,50 | | 47.596,41 |
| 05/07/2018 | 1122522 | Ref NF 0000002408 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.624,91 | | 51.221,32 |
| 05/07/2018 | 1134516 | Ref NF 0000005276 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 473,91 | | 51.695,23 |
| 05/07/2018 | 1134545 | Ref NF 0000005274 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 118,96 | | 51.814,19 |
| 06/07/2018 | 1134490 | Ref NF 0000005877 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME | 4.727,05 | | 56.541,24 |
| 12/07/2018 | 1140684 | Ref NF 0000020190 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 2.046,00 | | 58.587,24 |
| 12/07/2018 | 1143284 | Ref NF 0000004365 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP | 405,28 | | 58.992,52 |
| 13/07/2018 | 1149932 | Ref NF 0000000534 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 10.202,40 | | 69.194,92 |
| 13/07/2018 | 1149944 | Ref NF 0000000047 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 247,00 | | 69.441,92 |
| 13/07/2018 | 1149948 | Ref NF 0000000048 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 299,00 | | 69.740,92 |
| 19/07/2018 | 1149934 | Ref NF 0000000060 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 1.326,00 | | 71.066,92 |
| 19/07/2018 | 1149938 | Ref NF 0000000063 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 208,00 | | 71.274,92 |
| 19/07/2018 | 1149942 | Ref NF 0000000059 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 592,20 | | 71.867,12 |
| 25/07/2018 | 1149922 | Ref NF 0000002596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 960,00 | | 72.827,12 |
| 25/07/2018 | 1149924 | Ref NF 0000002595 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 330,00 | | 73.157,12 |
| 31/07/2018 | 1163092 | Consumo de Estoque mês. | | 6.032,99- | 67.124,13 |
| 31/07/2018 | 1163111 | Consumo de Estoque mês. | | 268,83- | 66.855,30 |
| 31/07/2018 | 1163116 | Consumo de Estoque mês. | | 5.895,93- | 60.959,37 |
| 31/07/2018 | 1163122 | Consumo de Estoque mês. | | 1.258,90- | 59.700,47 |
| 31/07/2018 | 1166236 | Reclassificação entre contas de estoque. | | 20.192,25- | 39.508,22 |

TOTAL MÊS -----> 27.641,46 33.648,90- 39.508,22

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 27.641,46 Créditos: 33.648,90- Saldo Atual: 39.508,22

| Conta: 1.01.04.02.004 268 | | Materiais de Manutenção | | Sd. Ant.: | 21.010,01 |
|---------------------------|---------|---|--------|-----------|-----------|
| 04/07/2018 | 1134561 | Ref NF 0000002402 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 66,00 | | 21.076,01 |
| 09/07/2018 | 1134533 | Ref NF 0000002425 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 369,60 | | 21.445,61 |
| 19/07/2018 | 1149962 | Ref NF 0000002547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 210,00 | | 21.655,61 |
| 31/07/2018 | 1163119 | Consumo de Estoque mês. | | 1.318,82- | 20.336,79 |
| 31/07/2018 | 1163120 | Consumo de Estoque mês. | | 2.215,84- | 18.120,95 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 645,60 | 3.534,66- | 18.120,95 |

Débitos: 645,60 Créditos: 3.534,66- Saldo Atual: 18.120,95

| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 04/07/2018 | 1134572 | Ref NF 0000002400 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 100,30 | | 100,30 |
| 13/07/2018 | 1140721 | Ref NF 0000002490 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 200,60 | | 300,90 |
| 31/07/2018 | 1163093 | Consumo de Estoque mês. | | 2.748,11- | 2.447,21- |
| 31/07/2018 | 1163094 | Consumo de Estoque mês. | | 17.745,04- | 20.192,25- |
| 31/07/2018 | 1166236 | Reclassificação entre contas de estoque. | 20.192,25 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 20.493,15 | 20.493,15- | 0,00 |

Débitos: 20.493,15 Créditos: 20.493,15- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.04.02.006 270 | | Generos Alimenticios | | Sd. Ant.: | 1.740,80 |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|----------|
| 01/07/2018 | 1123866 | Ref NF 0000000325 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 272,00 | | 2.012,80 |
| 05/07/2018 | 1123858 | Ref NF 0000000330 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 272,00 | | 2.284,80 |
| 18/07/2018 | 1149928 | Ref NF 0000000337 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 598,40 | | 2.883,20 |
| 24/07/2018 | 1149890 | Ref NF 0000000343 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 476,00 | | 3.359,20 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.618,40 | 0,00 | 3.359,20 |

Débitos: 1.618,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.359,20

| Conta: 1.01.04.02.008 749 | | Materiais de Copa e Cozinha | | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 31/07/2018 | 1163089 | Consumo de Estoque mês. | | 6.694,07- | 6.694,07- |
| 31/07/2018 | 1166237 | Reclassificação entre contas de estoque. | 6.694,07 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 6.694,07 | 6.694,07- | 0,00 |

Débitos: 6.694,07 Créditos: 6.694,07- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.01.01.001 334 | | Fornecedores de Bens e Serviços | | Sd. Ant.: | 9.859.206,39- |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|---------------|
| 01/07/2018 | 1119167 | Ref NF 0000001998 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP | 6.489,40- | | 9.865.695,79- |
| 01/07/2018 | 1119523 | Ref NF 0000205849 - TELEFONICA BRASIL S/A | 809,28- | | 9.866.505,07- |
| 01/07/2018 | 1122302 | Ref NF 6378177320 - TELEFONICA BRASIL S/A | 310,90- | | 9.866.815,97- |
| 01/07/2018 | 1122307 | Ref NF 6378243730 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.513,44- | | 9.868.329,41- |
| 01/07/2018 | 1122311 | Ref NF 6378231120 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.566,40- | | 9.870.895,81- |
| 01/07/2018 | 1122317 | Ref NF 6378240100 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.269,94- | | 9.873.165,75- |
| 01/07/2018 | 1122321 | Ref NF 0000187168 - SUPERMED | 701,46- | | 9.873.867,21- |
| 01/07/2018 | 1122370 | Ref NF 0000068766 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 5.924,16- | | 9.879.791,37- |
| 01/07/2018 | 1122391 | Ref NF 0000001870 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00- | | 9.883.991,37- |
| 01/07/2018 | 1122405 | Ref NF 0000001871 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.500,00- | | 9.888.491,37- |
| 01/07/2018 | 1122510 | Ref NF 0000002374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 120,00- | | 9.888.611,37- |
| 01/07/2018 | 1122512 | Ref NF 0000000522 - M F PIRES ME | 630,00- | | 9.889.241,37- |
| 01/07/2018 | 1122517 | Ref NF 0000003816 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.705,00- | | 9.891.946,37- |
| 01/07/2018 | 1122519 | Ref NF 0000011907 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 520,00- | | 9.892.466,37- |
| 01/07/2018 | 1122521 | Ref NF 0000002326 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 76,00- | | 9.892.542,37- |
| 01/07/2018 | 1122535 | Ref NF 0000258610 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.628,33- | | 9.897.170,70- |
| 01/07/2018 | 1122540 | Ref NF 0000002778 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 210,00- | | 9.897.380,70- |
| 01/07/2018 | 1122546 | Ref NF 0000262049 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 01/07/2018 | 1122548 | GASES LTDA Ref NF 0000261850 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.911,59- | 9.902.292,29- |
| 01/07/2018 | 1123066 | Ref NF 0000000063 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 202,62- | 9.902.494,91- |
| 01/07/2018 | 1123083 | Ref NF 0000000064 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.772,44- | 9.914.267,35- |
| 01/07/2018 | 1123819 | Ref NF 0000018337 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 101.669,84- | 10.015.937,19- |
| 01/07/2018 | 1123835 | Ref NF 0000001891 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 6.399,75- | 10.022.336,94- |
| 01/07/2018 | 1123843 | Ref NF 0000068505 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.069,20- | 10.027.406,14- |
| 01/07/2018 | 1123848 | Ref NF 0000967251 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 2.987,60- | 10.030.393,74- |
| 01/07/2018 | 1123857 | Ref NF 0000466348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.008,73- | 10.032.402,47- |
| 01/07/2018 | 1123867 | Ref NF 0000000325 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 2.880,00- | 10.035.282,47- |
| 01/07/2018 | 1123875 | Ref NF 0000399526 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 272,00- | 10.035.554,47- |
| 01/07/2018 | 1123883 | Ref NF 0000399429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 162,23- | 10.035.716,70- |
| 01/07/2018 | 1123887 | Ref NF 0000399535 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 154,10- | 10.035.870,80- |
| 01/07/2018 | 1123899 | Ref NF 0000399681 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.548,78- | 10.038.419,58- |
| 01/07/2018 | 1123913 | Ref NF 0000399934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.770,83- | 10.041.190,41- |
| 01/07/2018 | 1123915 | Ref NF 0000399931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.238,29- | 10.042.428,70- |
| 01/07/2018 | 1123947 | Ref NF 0000399909 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 149,77- | 10.042.578,47- |
| 01/07/2018 | 1123953 | Ref NF 0000399794 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.065,78- | 10.043.644,25- |
| 01/07/2018 | 1123965 | Ref NF 0000399680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.951,74- | 10.045.595,99- |
| 01/07/2018 | 1123970 | Ref NF 0000399781 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 156,19- | 10.045.752,18- |
| 01/07/2018 | 1123975 | Ref NF 0000399921 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 291,39- | 10.046.043,57- |
| 01/07/2018 | 1126802 | Ref NF 0000002086 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 300,47- | 10.046.344,04- |
| 01/07/2018 | 1134430 | Ref NF 0000051506 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 3.850,00- | 10.050.194,04- |
| 01/07/2018 | 1134641 | Ref NF 0000068899 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 89.000,00- | 10.139.194,04- |
| 01/07/2018 | 1134651 | Ref NF 0000068763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 14.198,00- | 10.153.392,04- |
| 01/07/2018 | 1134673 | Ref NF 2677641261 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 2.613,60- | 10.156.005,64- |
| 01/07/2018 | 1134734 | Ref NF 0000166292 - TELEFONICA BRASIL S.A | 139,40- | 10.156.145,04- |
| 01/07/2018 | 1138164 | Ref NF 0000399893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 685,51- | 10.156.830,55- |
| 01/07/2018 | 1138462 | Ref NF 0000037353 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 144,57- | 10.156.975,12- |
| 01/07/2018 | 1138474 | Ref NF 0000002377 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 432,00- | 10.157.407,12- |
| 01/07/2018 | 1138483 | Ref NF 0000258884 - RM HOSPITALAR LTDA | 254,65- | 10.157.661,77- |
| 01/07/2018 | 1138493 | Ref NF 0000258892 - RM HOSPITALAR LTDA | 152,00- | 10.157.813,77- |
| 01/07/2018 | 1148847 | Ref NF 0000282564 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 651,50- | 10.158.465,27- |
| 01/07/2018 | 1148918 | Ref NF 0000001538 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME | 25.000,00- | 10.183.465,27- |
| 01/07/2018 | 1149838 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 333,20- | 10.183.798,47- |
| 01/07/2018 | 1152010 | Ref NF 0005771040 - NEW WAY LTDA - EPP | 5.452,40- | 10.189.250,87- |
| 02/07/2018 | 1122042 | Ref NF 0000002280 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 405,37- | 10.189.656,24- |
| 02/07/2018 | 1122450 | Ref NF 0000000661 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 33.233,03- | 10.222.889,27- |
| 02/07/2018 | 1122461 | Ref NF 0000133970 - BIONEXO DO BRASIL S A | 5.841,60- | 10.228.730,87- |
| 02/07/2018 | 1122474 | Ref NF 0000000386 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME | 4.382,80- | 10.233.113,67- |
| 02/07/2018 | 1122487 | Ref NF 0000002062 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 6.767,11- | 10.239.880,78- |
| 02/07/2018 | 1122496 | Ref NF 0000000154 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 56.212,41- | 10.296.093,19- |
| 02/07/2018 | 1122506 | Ref NF 0000000587 - GERAÇÃO ENERGIA | 69.120,00- | 10.365.213,19- |
| 02/07/2018 | 1122543 | Ref NF 0000262166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.300,00- | 10.370.513,19- |
| 02/07/2018 | 1123099 | Ref NF 0000000022 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 187,04- | 10.370.700,23- |
| | | | 34.200,00- | 10.404.900,23- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 02/07/2018 | 1123129 | Ref NF 0000000176 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 152.084,00- | 10.556.984,23- |
| 02/07/2018 | 1123224 | Ref NF 0000000109 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 35.765,50- | 10.592.749,73- |
| 02/07/2018 | 1123247 | Ref NF 0000000110 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 245.157,50- | 10.837.907,23- |
| 02/07/2018 | 1123260 | Ref NF 0000000108 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 34.028,55- | 10.871.935,78- |
| 02/07/2018 | 1123283 | Ref NF 0000000107 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 17.882,75- | 10.889.818,53- |
| 02/07/2018 | 1123349 | Ref NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 73.158,64- | 10.962.977,17- |
| 02/07/2018 | 1123400 | Ref NF 0000002681 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 2.703,66- | 10.965.680,83- |
| 02/07/2018 | 1123464 | Ref NF 0000000083 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.541,59- | 10.984.222,42- |
| 02/07/2018 | 1123497 | Ref NF 0000002680 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 179.569,78- | 11.163.792,20- |
| 02/07/2018 | 1123512 | Ref NF 0000002682 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 278.367,16- | 11.442.159,36- |
| 02/07/2018 | 1123933 | Ref NF 0000400032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.258,94- | 11.443.418,30- |
| 02/07/2018 | 1123973 | Ref NF 0000400011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 454,28- | 11.443.872,58- |
| 02/07/2018 | 1126687 | Ref NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 78.597,49- | 11.522.470,07- |
| 02/07/2018 | 1126722 | Ref NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA | 62.084,00- | 11.584.554,07- |
| 02/07/2018 | 1126737 | Ref NF 0000000905 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 14.250,00- | 11.598.804,07- |
| 02/07/2018 | 1126756 | Ref NF 0000000884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 7.141,25- | 11.605.945,32- |
| 02/07/2018 | 1126806 | Ref NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 283.097,01- | 11.889.042,33- |
| 02/07/2018 | 1126837 | Ref NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 190.983,00- | 12.080.025,33- |
| 02/07/2018 | 1126850 | Ref NF 0000011618 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 650,00- | 12.080.675,33- |
| 02/07/2018 | 1126914 | Ref NF 0000005986 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 469,57- | 12.081.144,90- |
| 02/07/2018 | 1126930 | Ref NF 0000005987 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 172,49- | 12.081.317,39- |
| 02/07/2018 | 1130846 | Ref NF 0000000111 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 7.182,00- | 12.088.499,39- |
| 02/07/2018 | 1135811 | Ref NF 0000011919 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 77.319,55- | 12.165.818,94- |
| 02/07/2018 | 1138144 | Ref NF 0000006250 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | 920,00- | 12.166.738,94- |
| 03/07/2018 | 1092737 | Baixa NF Serviço N° 0000002548-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2548 | 167.395,18 | 11.999.343,76- |
| 03/07/2018 | 1092740 | Baixa NF Estadual N° 0000260004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260004 - GASES HOSPITALARES | 77,91 | 11.999.265,85- |
| 03/07/2018 | 1092742 | Baixa NF Serviço N° 0000002550-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2550 | 240.761,52 | 11.758.504,33- |
| 03/07/2018 | 1092745 | Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 04/2018 REF NFS-e N157 | 136.800,00 | 11.621.704,33- |
| 03/07/2018 | 1092748 | Baixa NF Serviço N° 0000002554-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2554 | 13.518,66 | 11.608.185,67- |
| 03/07/2018 | 1092751 | Baixa NF Serviço N° 0000002551-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N2551 | 55.452,35 | 11.552.733,32- |
| 03/07/2018 | 1092754 | Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO DE COORDENACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 79 | 18.541,59 | 11.534.191,73- |
| 03/07/2018 | 1092757 | Baixa NF Serviço N° 0000002627-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2627 | 3.860,00 | 11.530.331,73- |
| 03/07/2018 | 1092759 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004049-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : SIGEVALDO - DIRETOR ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 599,75 | 11.529.731,98- |
| 03/07/2018 | 1092761 | Baixa NF Serviço N° 0201832912-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2018 REF NFS-e N 20183912 | 7.141,25 | 11.522.590,73- |
| 03/07/2018 | 1092764 | Baixa NF Serviço N° 0201730839-A - S P DATA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // | | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF | | |
| | | NFS-e N 201730839 | 7.141,25 | 11.515.449,48- |
| 03/07/2018 | 1092767 | Baixa NF Serviço N° 000000036-A - DMC BERTOLINI | | |
| | | SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS | | |
| | | EM 04/2018 REF NFS-e N 36 | 8.550,00 | 11.506.899,48- |
| 03/07/2018 | 1092770 | Baixa NF Serviço N° 000000041-A - MM SERVIÇOS | | |
| | | MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS | | |
| | | PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 41 | 14.126,50 | 11.492.772,98- |
| 03/07/2018 | 1092773 | Baixa NF Serviço N° 0201833430-A - S P DATA | | |
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // | | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2018 REF | | |
| | | NFS-e N 201833430 | 7.141,25 | 11.485.631,73- |
| 03/07/2018 | 1092776 | Baixa NF Serviço N° 0000001522-A - NEFROCLINICA | | |
| | | CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS | | |
| | | MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE ANA CLARA DE | | |
| | | OLIVEIRA SANTOS EM 02 REF NEFS-e N 1522 | 13.440,00 | 11.472.191,73- |
| 03/07/2018 | 1092779 | Baixa NF Serviço N° 0000001523-A - NEFROCLINICA | | |
| | | CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS | | |
| | | MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 03/2018 REF NEFS-e N | | |
| | | 1523 | 11.760,00 | 11.460.431,73- |
| 03/07/2018 | 1092782 | Baixa NF Serviço N° 0000000357-A - S P DATA | | |
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // | | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2018 REF | | |
| | | NFS-e N 357 | 7.141,25 | 11.453.290,48- |
| 03/07/2018 | 1092787 | Baixa NF Serviço N° 0201831821-A - S P DATA | | |
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // | | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2018 REF | | |
| | | NFS-e N 201831821 | 7.141,25 | 11.446.149,23- |
| 03/07/2018 | 1092790 | Baixa NF Serviço N° 0000008523-A - BIOTEK | | |
| | | ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE | | |
| | | MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8523 | 116,76 | 11.446.032,47- |
| 03/07/2018 | 1092792 | Baixa NF Serviço N° 0000008521-A - BIOTEK | | |
| | | ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE | | |
| | | MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8521 | 907,10 | 11.445.125,37- |
| 03/07/2018 | 1092794 | Baixa NF Serviço N° 0000008522-A - BIOTEK | | |
| | | ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE | | |
| | | MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 8522 | 339,68 | 11.444.785,69- |
| 03/07/2018 | 1092796 | Baixa NF Serviço N° 0201832332-A - S P DATA | | |
| | | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // | | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2018 REF | | |
| | | NFS-e N 201832332 | 7.141,25 | 11.437.644,44- |
| 03/07/2018 | 1092799 | Baixa NF Serviço N° 0000007233-A - COOPERATIVA DOS | | |
| | | MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE | | |
| | | ANESTESISTAS EM 02/2018 REF NFS-e N 7233 | 188.445,43 | 11.249.199,01- |
| 03/07/2018 | 1092801 | Baixa NF Serviço N° 0000000534-A - GERAÇÃO ENERGIA | | |
| | | // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2018 A | | |
| | | 31/03/2018 REF NFS-e N534 | 5.300,00 | 11.243.899,01- |
| 03/07/2018 | 1094326 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000235516-A - | | |
| | | TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 06/2018 | 699,43 | 11.243.199,58- |
| 03/07/2018 | 1094327 | Baixa NF Estadual N° 2657647027-A - SANEAMENTO DE | | |
| | | GOIAS S/A // Ref. NF 2657647027 - AGUA E ESGOTO - | | |
| | | REF 05/2018 | 181,40 | 11.243.018,18- |
| 03/07/2018 | 1095074 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000120833-A - IBG | | |
| | | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE | | |
| | | TANQUE OXIGÊNIO | 1.039,55 | 11.241.978,63- |
| 03/07/2018 | 1095075 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000120832-A - IBG | | |
| | | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE | | |
| | | TANQUE OXIGÊNIO | 623,73 | 11.241.354,90- |
| 03/07/2018 | 1095080 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003998-A - ANDORA | | |
| | | VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS | 3.728,60 | 11.237.626,30- |
| 03/07/2018 | 1091914 | Ref NF 0005771039 - FABIO TEIXEIRA | 2.841,90- | 11.240.468,20- |
| 03/07/2018 | 1122290 | Ref NF 0000004081 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - | | |
| | | ME | 4.910,36- | 11.245.378,56- |
| 03/07/2018 | 1122335 | Ref NF 0000019542 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 4.500,00- | 11.249.878,56- |
| 03/07/2018 | 1122412 | Ref NF 0000000157 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - EPP | 4.460,00- | 11.254.338,56- |
| 03/07/2018 | 1122428 | Ref NF 0000000158 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - EPP | 4.460,00- | 11.258.798,56- |
| 03/07/2018 | 1122440 | Ref NF 0000000159 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - EPP | 4.460,00- | 11.263.258,56- |
| 03/07/2018 | 1122446 | Ref NF 0000000160 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00- | 11.269.658,56- |
| 03/07/2018 | 1122457 | Ref NF 0000000161 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00- | 11.276.058,56- |
| 03/07/2018 | 1122459 | Ref NF 0000000162 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS | | |
| | | HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00- | 11.282.458,56- |

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 03/07/2018 | 1122468 | Ref NF 0000000163 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00- | 11.288.858,56- |
| 03/07/2018 | 1122479 | Ref NF 0000000164 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00- | 11.295.258,56- |
| 03/07/2018 | 1122485 | Ref NF 0000000165 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00- | 11.301.658,56- |
| 03/07/2018 | 1122528 | Ref NF 0000000392 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME | 612,00- | 11.302.270,56- |
| 03/07/2018 | 1123184 | Ref NF 0000000175 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 54.175,00- | 11.356.445,56- |
| 03/07/2018 | 1123570 | Ref NF 0000000127 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 10.000,00- | 11.366.445,56- |
| 03/07/2018 | 1123907 | Ref NF 0000400074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 463,43- | 11.366.908,99- |
| 03/07/2018 | 1123983 | Ref NF 0000121457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.039,55- | 11.367.948,54- |
| 03/07/2018 | 1123987 | Ref NF 0000121456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 623,73- | 11.368.572,27- |
| 03/07/2018 | 1123991 | Ref NF 0000009900 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 158,63- | 11.368.730,90- |
| 03/07/2018 | 1126532 | Ref NF 0000000167 - NI PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | 23.750,00- | 11.392.480,90- |
| 03/07/2018 | 1126792 | Ref NF 0000001312 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.344,25- | 11.395.825,15- |
| 03/07/2018 | 1126797 | Ref NF 0000007119 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME | 423,15- | 11.396.248,30- |
| 03/07/2018 | 1128463 | Ref NF 0000015194 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | 2.784,80- | 11.399.033,10- |
| 03/07/2018 | 1128524 | Ref NF 0002018190 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 50.402,86- | 11.449.435,96- |
| 03/07/2018 | 1134471 | Ref NF 0000002385 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 15.200,00- | 11.464.635,96- |
| 03/07/2018 | 1134527 | Ref NF 0000270016 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 97,50- | 11.464.733,46- |
| 03/07/2018 | 1134628 | Ref NF 0000032174 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 750,00- | 11.465.483,46- |
| 03/07/2018 | 1134687 | Ref NF 0000025650 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 1.913,27- | 11.467.396,73- |
| 03/07/2018 | 1135193 | Ref NF 0000004074 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 641,70- | 11.468.038,43- |
| 03/07/2018 | 1135775 | Ref NF 0000018369 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 17.481,78- | 11.485.520,21- |
| 03/07/2018 | 1135814 | Ref NF 0000000228 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | 19.232,00- | 11.504.752,21- |
| 03/07/2018 | 1138412 | Ref NF 0000046667 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP | 4.000,00- | 11.508.752,21- |
| 03/07/2018 | 1138418 | Ref NF 0000400075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.106,49- | 11.509.858,70- |
| 03/07/2018 | 1151465 | Ref NF 0000069047 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 10.159,04- | 11.520.017,74- |
| 04/07/2018 | 1096403 | Baixa NF Estadual N° 0000260046-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260046 - GASES HOSPITALARES | 62,33 | 11.519.955,41- |
| 04/07/2018 | 1096405 | Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000450 - MAT EXPEDIENTE | 7.192,73 | 11.512.762,68- |
| 04/07/2018 | 1096407 | Baixa NF Estadual N° 0001692823-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS | 10.777,33 | 11.501.985,35- |
| 04/07/2018 | 1096410 | Baixa NF Estadual N° 0001692823-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS | 10.777,33 | 11.491.208,02- |
| 04/07/2018 | 1096413 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1819 | 18.896,21 | 11.472.311,81- |
| 04/07/2018 | 1096415 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1820 | 23.542,70 | 11.448.769,11- |
| 04/07/2018 | 1096418 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD03JUL - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 03/07/2018 - FATURA 1821 | 114.678,90 | 11.334.090,21- |
| 04/07/2018 | 1096420 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUL - SUPERMED // ACORDO 04/07/2018 - FATURA 1833 | 26.575,54 | 11.307.514,67- |
| 04/07/2018 | 1096423 | Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N17 | 34.200,00 | 11.273.314,67- |
| 04/07/2018 | 1122095 | Ref NF 0000002242 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 14.775,00- | 11.288.089,67- |
| 04/07/2018 | 1122490 | Ref NF 0000000167 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 2.935,80- | 11.291.025,47- |
| 04/07/2018 | 1122504 | Ref NF 0000000054 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME | 203.687,35- | 11.494.712,82- |
| 04/07/2018 | 1123116 | Ref NF 0000000043 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14.126,50- | 11.508.839,32- |
| 04/07/2018 | 1126893 | Ref NF 0000102096 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 9.207,30- | 11.518.046,62- |
| 04/07/2018 | 1126906 | Ref NF 0000102097 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 5.640,00- | 11.523.686,62- |
| 04/07/2018 | 1134439 | Ref NF 0000018496 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|----------------|
| 04/07/2018 | 1134441 | HOSPITALARES Ref NF 0000018504 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 376,46- | 11.524.063,08- |
| 04/07/2018 | 1134450 | Ref NF 0000068894 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 486,16- | 11.524.549,24- |
| 04/07/2018 | 1134458 | Ref NF 0000019553 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 723,00- | 11.525.272,24- |
| 04/07/2018 | 1134466 | Ref NF 0000017605 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.730,00- | 11.528.002,24- |
| 04/07/2018 | 1134479 | Ref NF 0000019554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 557,80- | 11.528.560,04- |
| 04/07/2018 | 1134497 | Ref NF 0000002399 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.500,00- | 11.530.060,04- |
| 04/07/2018 | 1134506 | Ref NF 0000047952 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 160,00- | 11.530.220,04- |
| 04/07/2018 | 1134550 | Ref NF 0000068898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 928,75- | 11.531.148,79- |
| 04/07/2018 | 1134554 | Ref NF 0000047953 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 693,00- | 11.531.841,79- |
| 04/07/2018 | 1134562 | Ref NF 0000002402 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 144,50- | 11.531.986,29- |
| 04/07/2018 | 1134573 | Ref NF 0000002400 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 66,00- | 11.532.052,29- |
| 04/07/2018 | 1134584 | Ref NF 0000002397 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 100,30- | 11.532.152,59- |
| 04/07/2018 | 1135040 | Ref NF 0000201486 - TELEFONICA BRASIL S/A | 795,98- | 11.532.948,57- |
| 04/07/2018 | 1135757 | Ref NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 715,28- | 11.533.663,85- |
| 04/07/2018 | 1135852 | Ref NF 0000001330 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME | 87.710,00- | 11.621.373,85- |
| 04/07/2018 | 1138058 | Ref NF 0000068893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.959,00- | 11.626.332,85- |
| 04/07/2018 | 1138060 | Ref NF 0000001841 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA | 8.560,00- | 11.634.892,85- |
| 04/07/2018 | 1138067 | Ref NF 0000068895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 73.130,76- | 11.708.023,61- |
| 04/07/2018 | 1138217 | Ref NF 0000400191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.816,00- | 11.710.839,61- |
| 04/07/2018 | 1138235 | Ref NF 0000002407 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 373,06- | 11.711.212,67- |
| 04/07/2018 | 1138425 | Ref NF 0000400192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2.899,04- | 11.714.111,71- |
| 04/07/2018 | 1138438 | Ref NF 0000017317 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.422,14- | 11.715.533,85- |
| 04/07/2018 | 1138456 | Ref NF 0000017309 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.915,20- | 11.717.449,05- |
| 04/07/2018 | 1140740 | Ref NF 0000002398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.600,00- | 11.719.049,05- |
| 05/07/2018 | 1112058 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000107803-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017 | 7.857,60 | 11.715.203,45- |
| 05/07/2018 | 1112074 | Baixa NF Estadual N° 0000019708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019708 - MAT LIMPEZA | 1.917,40 | 11.713.286,05- |
| 05/07/2018 | 1112077 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1842 | 21.750,42 | 11.691.535,63- |
| 05/07/2018 | 1112080 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1843 | 26.738,13 | 11.664.797,50- |
| 05/07/2018 | 1112084 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1844 | 26.803,46 | 11.637.994,04- |
| 05/07/2018 | 1112086 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1845 | 45.093,88 | 11.592.900,16- |
| 05/07/2018 | 1112089 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1846 | 18.370,31 | 11.574.529,85- |
| 05/07/2018 | 1112091 | Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001046 - MEDICAMENTOS | 1.596,00 | 11.572.933,85- |
| 05/07/2018 | 1112094 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1831 | 24.482,57 | 11.548.451,28- |
| 05/07/2018 | 1112097 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JUL - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 05/07/2018 - FATURA 1841 | 30.708,70 | 11.517.742,58- |
| 05/07/2018 | 1122248 | Ref NF 0001675765 - REDEMOB CONSORCIO | 1.682,30- | 11.519.424,88- |
| 05/07/2018 | 1122523 | Ref NF 0000002408 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 3.624,91- | 11.523.049,79- |
| 05/07/2018 | 1123859 | Ref NF 0000000330 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 272,00- | 11.523.321,79- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|----------------|
| 05/07/2018 | 1126703 | Ref NF 0002018450 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | 7.451,11- | 11.530.772,90- |
| 05/07/2018 | 1134445 | Ref NF 0000007956 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | | 2.112,36- | 11.532.885,26- |
| 05/07/2018 | 1134517 | Ref NF 0000005276 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | | 473,91- | 11.533.359,17- |
| 05/07/2018 | 1134546 | Ref NF 0000005274 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | | 118,96- | 11.533.478,13- |
| 05/07/2018 | 1134548 | Ref NF 0000001895 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | 10.108,50- | 11.543.586,63- |
| 05/07/2018 | 1134552 | Ref NF 0000006262 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP | | 3.885,57- | 11.547.472,20- |
| 05/07/2018 | 1137896 | Ref NF 0000001896 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | 3.024,00- | 11.550.496,20- |
| 05/07/2018 | 1137904 | Ref NF 0000101114 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | | 1.027,20- | 11.551.523,40- |
| 05/07/2018 | 1137922 | Ref NF 0000069033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 11.327,05- | 11.562.850,45- |
| 05/07/2018 | 1138032 | Ref NF 0000068993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 4.931,00- | 11.567.781,45- |
| 05/07/2018 | 1138388 | Ref NF 0000002409 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 105,60- | 11.567.887,05- |
| 05/07/2018 | 1138436 | Ref NF 0000000411 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 495,90- | 11.568.382,95- |
| 05/07/2018 | 1143140 | Ref NF 0000400333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.629,52- | 11.570.012,47- |
| 05/07/2018 | 1143160 | Ref NF 0000400331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 308,12- | 11.570.320,59- |
| 05/07/2018 | 1149913 | Ref NF 0000020871 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 1.140,00- | 11.571.460,59- |
| 06/07/2018 | 1118899 | Baixa NF Estadual N° 0000260277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260277 - GASES HOSPITALARES | 124,66 | | 11.571.335,93- |
| 06/07/2018 | 1123989 | Ref NF 3003766181 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 47.100,38- | 11.618.436,31- |
| 06/07/2018 | 1128485 | Ref NF 0000000558 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | | 8.000,00- | 11.626.436,31- |
| 06/07/2018 | 1134485 | Ref NF 0000259334 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.980,00- | 11.628.416,31- |
| 06/07/2018 | 1134491 | Ref NF 0000005877 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME | | 4.727,05- | 11.633.143,36- |
| 06/07/2018 | 1135065 | Ref NF 0000000038 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 8.550,00- | 11.641.693,36- |
| 06/07/2018 | 1137957 | Ref NF 0000069061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 24.500,00- | 11.666.193,36- |
| 06/07/2018 | 1140692 | Ref NF 0000191286 - SUPERMED | | 9.949,73- | 11.676.143,09- |
| 06/07/2018 | 1142643 | Ref NF 0002053451 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 7.140,00- | 11.683.283,09- |
| 06/07/2018 | 1142801 | Ref NF 0002053405 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 2.015,00- | 11.685.298,09- |
| 06/07/2018 | 1143188 | Ref NF 0000400438 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 288,13- | 11.685.586,22- |
| 06/07/2018 | 1143202 | Ref NF 0000400455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.327,63- | 11.686.913,85- |
| 06/07/2018 | 1149540 | Ref NF 0000191389 - SUPERMED | | 5.729,98- | 11.692.643,83- |
| 06/07/2018 | 1149546 | Ref NF 0000191396 - SUPERMED | | 3.561,01- | 11.696.204,84- |
| 06/07/2018 | 1149873 | Ref NF 0002053450 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 3.519,60- | 11.699.724,44- |
| 06/07/2018 | 1149881 | Ref NF 0002053766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 168,00- | 11.699.892,44- |
| 06/07/2018 | 1149911 | Ref NF 0000191399 - SUPERMED | | 11.069,69- | 11.710.962,13- |
| 06/07/2018 | 1153784 | Ref NF 0000191517 - SUPERMED | | 5.945,66- | 11.716.907,79- |
| 07/07/2018 | 1143230 | Ref NF 0000400543 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.344,18- | 11.718.251,97- |
| 07/07/2018 | 1149524 | Ref NF 0002018375 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | | 19.700,00- | 11.737.951,97- |
| 08/07/2018 | 1143243 | Ref NF 0000400570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.128,54- | 11.739.080,51- |
| 09/07/2018 | 1120531 | Baixa NF Estadual N° 0000260506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260506 - GASES HOSPITALARES | 155,83 | | 11.738.924,68- |
| 09/07/2018 | 1120533 | Baixa NF Estadual N° 0000260704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260704 - GASES HOSPITALARES | 8.605,85 | | 11.730.318,83- |
| 09/07/2018 | 1120535 | Baixa NF Estadual N° 0000260824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260824 - GASES HOSPITALARES | 155,83 | | 11.730.163,00- |
| 09/07/2018 | 1120537 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 09/07/2018 - FATURA 1848 | 32.962,90 | | 11.697.200,10- |
| 09/07/2018 | 1120540 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09JUL - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-------------|----------------|
| 09/07/2018 | 1120542 | EIRELI - ME // ACORDO 09/07/2018 - FATURA 1849 Baixa NF Estadual N° 0000062878-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062878 - MEDICAMENTOS | 8.721,10 | | 11.688.479,00- |
| 09/07/2018 | 1120545 | Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000200 - MEDICAMENTOS | 6.944,51 | | 11.681.534,49- |
| 09/07/2018 | 1120547 | Baixa NF Estadual N° 0000016565-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016565 - MAT EXPEDIENTE | 918,51 | | 11.680.615,98- |
| 09/07/2018 | 1120549 | Baixa NF Estadual N° 0000002056-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002056 - MAT HOSPITALAR | 178,75 | | 11.680.437,23- |
| 09/07/2018 | 1120551 | Baixa NF Estadual N° 0000020099-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020099 - MAT HOSPITALAR | 740,00 | | 11.679.697,23- |
| 09/07/2018 | 1120553 | Baixa NF Estadual N° 0000020257-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020257 - MEDICAMENTOS | 900,00 | | 11.678.797,23- |
| 09/07/2018 | 1128431 | Ref NF 0000002191 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 1.296,00 | | 11.677.501,23- |
| 09/07/2018 | 1128668 | Ref NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | | 2.409,75- | 11.679.910,98- |
| 09/07/2018 | 1134534 | Ref NF 0000002425 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 180.488,39- | 11.860.399,37- |
| 09/07/2018 | 1140570 | Ref NF 0000002434 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 369,60- | 11.860.768,97- |
| 09/07/2018 | 1140668 | Ref NF 0000020956 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 5.320,00- | 11.866.088,97- |
| 09/07/2018 | 1140678 | Ref NF 0001037217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 892,00- | 11.866.980,97- |
| 09/07/2018 | 1140704 | Ref NF 0000002428 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 1.410,30- | 11.868.391,27- |
| 09/07/2018 | 1142630 | Ref NF 0000018629 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 51,00- | 11.868.442,27- |
| 09/07/2018 | 1143028 | Ref NF 0000001795 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | 1.640,00- | 11.870.082,27- |
| 09/07/2018 | 1143087 | Ref NF 0000001794 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | | 516,30- | 11.870.598,57- |
| 09/07/2018 | 1143253 | Ref NF 0000400692 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | 1.987,50- | 11.872.586,07- |
| 09/07/2018 | 1143297 | Ref NF 0000845202 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.012,81- | 11.873.598,88- |
| 09/07/2018 | 1143329 | Ref NF 0000845231 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 870,00- | 11.874.468,88- |
| 09/07/2018 | 1149531 | Ref NF 0000973166 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 30.900,00- | 11.905.368,88- |
| 09/07/2018 | 1149957 | Ref NF 0000467620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 7.034,16- | 11.912.403,04- |
| 10/07/2018 | 1122607 | Baixa NF Serviço N° 0000002268-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2018 REF NFS-e N 2268 | 33.233,03 | | 11.913.003,04- |
| 10/07/2018 | 1122609 | Baixa NF Serviço N° 0000001772-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/ 2017 REF NFS-e N 1728 | 4.200,00 | | 11.879.770,01- |
| 10/07/2018 | 1122611 | Baixa NF Serviço N° 0000001773-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1773 | 4.500,00 | | 11.875.570,01- |
| 10/07/2018 | 1122613 | Baixa NF Serviço N° 0000001729-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1729 | 4.500,00 | | 11.871.070,01- |
| 10/07/2018 | 1122615 | Baixa NF Serviço N° 0000001829-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1829 | 4.500,00 | | 11.866.570,01- |
| 10/07/2018 | 1122617 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 03/2018 | 4.500,00 | | 11.862.070,01- |
| 10/07/2018 | 1122619 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003562-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 04/2018 | 1.540,00 | | 11.860.530,01- |
| 10/07/2018 | 1122621 | Baixa NF Serviço N° 0000019275-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2018 REF NFS-e N19275 | 1.540,00 | | 11.858.990,01- |
| 10/07/2018 | 1122687 | Baixa Recibo de Locação N° 000577103901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2018 A 09/07/2018 | 840,00 | | 11.858.150,01- |
| 10/07/2018 | 1122688 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771039-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 03/04 R\$ 175,57 | 2.841,90 | | 11.855.308,11- |
| | | Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 03377010 | 405,37 | | 11.854.902,74- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 10/07/2018 | 1128573 | Ref NF 0000007596 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 218.996,81- | 12.073.899,55- |
| 10/07/2018 | 1128613 | Ref NF 0000005865 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 3.040,00- | 12.076.939,55- |
| 10/07/2018 | 1128632 | Ref NF 0000002143 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00- | 12.081.139,55- |
| 10/07/2018 | 1128699 | Ref NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 616,99- | 12.081.756,54- |
| 10/07/2018 | 1134598 | Ref NF 0000262509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 93,50- | 12.081.850,04- |
| 10/07/2018 | 1134604 | Ref NF 0000262514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.002,35- | 12.086.852,39- |
| 10/07/2018 | 1135966 | Ref NF 0000002144 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.500,00- | 12.091.352,39- |
| 10/07/2018 | 1140412 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 7.247,84- | 12.098.600,23- |
| 10/07/2018 | 1140558 | Ref NF 0000845379 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00- | 12.108.900,23- |
| 10/07/2018 | 1140649 | Ref NF 0000002441 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 114,00- | 12.109.014,23- |
| 10/07/2018 | 1140651 | Ref NF 0000000036 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 390,00- | 12.109.404,23- |
| 10/07/2018 | 1140657 | Ref NF 0000002443 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 336,00- | 12.109.740,23- |
| 10/07/2018 | 1140711 | Ref NF 0000002454 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 102,80- | 12.109.843,03- |
| 10/07/2018 | 1140715 | Ref NF 0000002446 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 285,60- | 12.110.128,63- |
| 10/07/2018 | 1140724 | Ref NF 0000002453 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.515,20- | 12.111.643,83- |
| 10/07/2018 | 1140759 | Ref NF 0000019746 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 5.963,85- | 12.117.607,68- |
| 10/07/2018 | 1142890 | Ref NF 0000101368 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 2.045,44- | 12.119.653,12- |
| 10/07/2018 | 1149536 | Ref NF 0000845320 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 340,00- | 12.119.993,12- |
| 10/07/2018 | 1149550 | Ref NF 0001722029 - CM HOSPITALAR S.A. | 15.240,00- | 12.135.233,12- |
| 10/07/2018 | 1149883 | Ref NF 0002055518 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 754,00- | 12.135.987,12- |
| 10/07/2018 | 1149885 | Ref NF 0002055362 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 800,00- | 12.136.787,12- |
| 10/07/2018 | 1149897 | Ref NF 0000400707 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.309,63- | 12.138.096,75- |
| 10/07/2018 | 1149953 | Ref NF 0001037902 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8.316,00- | 12.146.412,75- |
| 10/07/2018 | 1149955 | Ref NF 0001037504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 16.515,50- | 12.162.928,25- |
| 10/07/2018 | 1149971 | Ref NF 0000002448 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 7,80- | 12.162.936,05- |
| 11/07/2018 | 1124910 | Baixa NF Estadual N° 0000098636-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000098636 - MEDICAMENTOS | 1.831,60 | 12.161.104,45- |
| 11/07/2018 | 1124913 | Baixa NF Estadual N° 0000098602-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000098602 - MEDICAMENTOS | 317,70 | 12.160.786,75- |
| 11/07/2018 | 1124916 | Baixa NF Estadual N° 0000037050-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037050 - MAT HOSPITALAR | 133,00 | 12.160.653,75- |
| 11/07/2018 | 1124918 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUL - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 11/07/2018 - FATURA 1850 | 55.341,00 | 12.105.312,75- |
| 11/07/2018 | 1124920 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUL - M F PIRES ME // ACORDO 11/07/2018 - FATURA 1851 | 22.564,00 | 12.082.748,75- |
| 11/07/2018 | 1124922 | Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALAR | 7.956,00 | 12.074.792,75- |
| 11/07/2018 | 1124924 | Baixa NF Estadual N° 0000016626-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016626 - MAT HOSPITALAR | 1.736,62 | 12.073.056,13- |
| 11/07/2018 | 1124926 | Baixa NF Estadual N° 0000280376-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000280376 - MEDICAMENTOS | 2.346,00 | 12.070.710,13- |
| 11/07/2018 | 1124929 | Baixa NF Estadual N° 0000017016-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017016 - MEDICAMENTOS | 739,20 | 12.069.970,93- |
| 11/07/2018 | 1124931 | Baixa NF Estadual N° 0000065837-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000065837 - MAT HOSPITALAR | 3.000,00 | 12.066.970,93- |
| 11/07/2018 | 1125614 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001675765-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018 | 1.682,30 | 12.065.288,63- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 11/07/2018 | 1125615 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000205849-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 06/2018 | 809,28 | 12.064.479,35- |
| 11/07/2018 | 1135014 | Ref NF 0000002633 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 189.691,22- | 12.254.170,57- |
| 11/07/2018 | 1135475 | Ref NF 0000015236 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 9.353,63- | 12.263.524,20- |
| 11/07/2018 | 1135862 | Ref NF 0000000005 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 11.293,92- | 12.274.818,12- |
| 11/07/2018 | 1135868 | Ref NF 0000000006 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 18.823,25- | 12.293.641,37- |
| 11/07/2018 | 1135929 | Ref NF 0000004117 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 1.761,90- | 12.295.403,27- |
| 11/07/2018 | 1143341 | Ref NF 0000036626 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 2.202,50- | 12.297.605,77- |
| 11/07/2018 | 1149542 | Ref NF 0000192848 - SUPERMED | 1.437,12- | 12.299.042,89- |
| 11/07/2018 | 1149879 | Ref NF 0000069334 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 689,52- | 12.299.732,41- |
| 11/07/2018 | 1149887 | Ref NF 0000069320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.205,00- | 12.304.937,41- |
| 11/07/2018 | 1149889 | Ref NF 0002056715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 564,00- | 12.305.501,41- |
| 11/07/2018 | 1149899 | Ref NF 0000400855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.574,34- | 12.307.075,75- |
| 11/07/2018 | 1149919 | Ref NF 0000069333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.249,60- | 12.313.325,35- |
| 12/07/2018 | 1127779 | Baixa NF Estadual N° 0000260952-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260952 - GASES HOSPITALARES | 810,72 | 12.312.514,63- |
| 12/07/2018 | 1127781 | Baixa NF Estadual N° 0000030539-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030539 - MEDICAMENTOS | 736,44 | 12.311.778,19- |
| 12/07/2018 | 1127784 | Baixa NF Estadual N° 0000029727-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029727 - MEDICAMENTOS | 6.480,00 | 12.305.298,19- |
| 12/07/2018 | 1127787 | Baixa NF Estadual N° 0000028821-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028821 - MEDICAMENTOS | 8.017,89 | 12.297.280,30- |
| 12/07/2018 | 1127790 | Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2018 REF NFS-e N 127 | 10.000,00 | 12.287.280,30- |
| 12/07/2018 | 1127792 | Baixa NF Serviço N° 0000001966-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966 | 3.326,67 | 12.283.953,63- |
| 12/07/2018 | 1127794 | Baixa NF Serviço N° 0000001966-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966 | 3.326,67 | 12.280.626,96- |
| 12/07/2018 | 1127796 | Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - GOIAS MERCANTIL // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARACAO REF NFS-e N 199 | 1.573,20 | 12.279.053,76- |
| 12/07/2018 | 1127798 | Baixa NF Estadual N° 0000000314-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000314 - MEDICAMENTOS | 1.101,20 | 12.277.952,56- |
| 12/07/2018 | 1127800 | Baixa NF Estadual N° 0000001736-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001736 - MAT HOSPITALAR | 263,50 | 12.277.689,06- |
| 12/07/2018 | 1127802 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12JUL - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 12/07/2018 - FATURA 1852 | 1.278,40 | 12.276.410,66- |
| 12/07/2018 | 1127804 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004039-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | 426,27 | 12.275.984,39- |
| 12/07/2018 | 1127806 | Baixa NF Estadual N° 0000030003-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - MEDICAMENTOS | 454,56 | 12.275.529,83- |
| 12/07/2018 | 1127809 | Baixa NF Serviço N° 0000002242-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2242 | 14.775,00 | 12.260.754,83- |
| 12/07/2018 | 1128075 | Baixa Faturas e Recibos N° 6378231120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018 | 2.566,40 | 12.258.188,43- |
| 12/07/2018 | 1128076 | Baixa Faturas e Recibos N° 6378240100-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF06/2018 | 2.269,94 | 12.255.918,49- |
| 12/07/2018 | 1128077 | Baixa Faturas e Recibos N° 6378243730-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF06/2018 | 1.513,44 | 12.254.405,05- |
| 12/07/2018 | 1128079 | Baixa Faturas e Recibos N° 6378177320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 06/2018 | 310,90 | 12.254.094,15- |
| 12/07/2018 | 1128080 | Baixa NF Estadual N° 0000009900-A - CELG | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|----------------|
| | | DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009900 - ENERGIA ELETRICA - REF07/2018 | 158,63 | 12.253.935,52- |
| 12/07/2018 | 1128107 | Baixa NF Estadual N° 000000741-A - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME // Ref. NF 000000741 - LICENCA DE USO | 6.428,40 | 12.247.507,12- |
| 12/07/2018 | 1126179 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000033, ---- , Cli/For: 02863 / DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR | 8.550,00 | 12.238.957,12- |
| 12/07/2018 | 1134755 | Ref NF 0000262800 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 171,41- | 12.239.128,53- |
| 12/07/2018 | 1135028 | Ref NF 0000000239 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 6.824,94- | 12.245.953,47- |
| 12/07/2018 | 1135836 | Ref NF 0002256604 - TOTVS | 2.441,22- | 12.248.394,69- |
| 12/07/2018 | 1140685 | Ref NF 0000020190 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 2.046,00- | 12.250.440,69- |
| 12/07/2018 | 1143285 | Ref NF 0000004365 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP | 405,28- | 12.250.845,97- |
| 12/07/2018 | 1149538 | Ref NF 0000002482 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 531,00- | 12.251.376,97- |
| 12/07/2018 | 1149861 | Ref NF 0000019654 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 450,00- | 12.251.826,97- |
| 12/07/2018 | 1149865 | Ref NF 0000002831 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.419,00- | 12.253.245,97- |
| 12/07/2018 | 1149903 | Ref NF 0000400978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.443,28- | 12.254.689,25- |
| 12/07/2018 | 1149905 | Ref NF 0000304092 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.175,00- | 12.256.864,25- |
| 12/07/2018 | 1149909 | Ref NF 0000020756 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 7.110,80- | 12.263.975,05- |
| 12/07/2018 | 1149917 | Ref NF 0001039283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.220,00- | 12.265.195,05- |
| 12/07/2018 | 1149931 | Ref NF 0000037459 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 653,00- | 12.265.848,05- |
| 12/07/2018 | 1149937 | Ref NF 0000037460 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 185,80- | 12.266.033,85- |
| 12/07/2018 | 1149941 | Ref NF 0000061906 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.106,60- | 12.270.140,45- |
| 12/07/2018 | 1149951 | Ref NF 0000000552 - M F PIRES ME | 8.010,00- | 12.278.150,45- |
| 12/07/2018 | 1149969 | Ref NF 0000002480 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.040,00- | 12.280.190,45- |
| 12/07/2018 | 1149975 | Ref NF 0000002481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 1.150,00- | 12.281.340,45- |
| 13/07/2018 | 1135806 | Ref NF 0000004135 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 306,54- | 12.281.646,99- |
| 13/07/2018 | 1135829 | Ref NF 0000020389 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 840,00- | 12.282.486,99- |
| 13/07/2018 | 1135933 | Ref NF 0000003829 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.540,00- | 12.284.026,99- |
| 13/07/2018 | 1140417 | Ref NF 0000008107 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 2.800,00- | 12.286.826,99- |
| 13/07/2018 | 1140539 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 5.554,40- | 12.292.381,39- |
| 13/07/2018 | 1140722 | Ref NF 0000002490 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 200,60- | 12.292.581,99- |
| 13/07/2018 | 1148909 | Ref NF 0000023601 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.664,65- | 12.294.246,64- |
| 13/07/2018 | 1148915 | Ref NF 0000023600 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.664,65- | 12.295.911,29- |
| 13/07/2018 | 1149527 | Ref NF 0000018782 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 202,70- | 12.296.113,99- |
| 13/07/2018 | 1149529 | Ref NF 0000069525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 341,50- | 12.296.455,49- |
| 13/07/2018 | 1149776 | Ref NF 0000002489 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 789,00- | 12.297.244,49- |
| 13/07/2018 | 1149780 | Ref NF 0000002487 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 188,00- | 12.297.432,49- |
| 13/07/2018 | 1149790 | Ref NF 0000002493 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 9.880,00- | 12.307.312,49- |
| 13/07/2018 | 1149863 | Ref NF 0000000556 - M F PIRES ME | 599,00- | 12.307.911,49- |
| 13/07/2018 | 1149867 | Ref NF 0000018799 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.686,50- | 12.309.597,99- |
| 13/07/2018 | 1149875 | Ref NF 0000069516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 10.448,60- | 12.320.046,59- |
| 13/07/2018 | 1149893 | Ref NF 0000401089 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 1.080,96- | 12.321.127,55- |
| 13/07/2018 | 1149895 | Ref NF 0000001135 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME | 706,00- | 12.321.833,55- |
| 13/07/2018 | 1149933 | Ref NF 0000000534 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP | 10.202,40- | 12.332.035,95- |
| 13/07/2018 | 1149945 | Ref NF 0000000047 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 247,00- | 12.332.282,95- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|----------------|
| 13/07/2018 | 1149949 | Ref NF 0000000048 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 299,00- | 12.332.581,95- |
| 13/07/2018 | 1149965 | Ref NF 0000002515 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 29,90- | 12.332.611,85- |
| 13/07/2018 | 1149967 | Ref NF 0000002516 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 480,00- | 12.333.091,85- |
| 16/07/2018 | 1131681 | Baixa NF Serviço N° 0000000661-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2018 REF NFS-e N 661 | 5.841,60 | 12.327.250,25- |
| 16/07/2018 | 1131683 | Baixa NF Serviço N° 0000001312-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2018 REF NFS-e N 1312 | 3.344,25 | 12.323.906,00- |
| 16/07/2018 | 1131685 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD16JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 16/07/2018 - FATURA 1873 | 9.120,00 | 12.314.786,00- |
| 16/07/2018 | 1131687 | Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 02/2018 PARC. 08/8 REF NFS-e N 391 | 2.551,44 | 12.312.234,56- |
| 16/07/2018 | 1131689 | Baixa NF Serviço N° 0000000396-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 03/2018 PARC. 09/10 REF NFS-e N 396 | 7.105,00 | 12.305.129,56- |
| 16/07/2018 | 1131691 | Baixa NF Serviço N° 0000019357-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 19357 | 840,00 | 12.304.289,56- |
| 16/07/2018 | 1131693 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000003586-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 05/2018 | 1.540,00 | 12.302.749,56- |
| 16/07/2018 | 1131695 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004081-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE / ADRIANO MURICY - JURIDICO / FRANCISCO LESSA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO. | 4.910,36 | 12.297.839,20- |
| 16/07/2018 | 1133579 | Baixa NF Serviço N° 0002224484-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2224484 | 7.170,48 | 12.290.668,72- |
| 16/07/2018 | 1133580 | Baixa NF Serviço N° 0002227469-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2227469 | 2.441,32 | 12.288.227,40- |
| 16/07/2018 | 1143557 | Ref NF 0000263053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 155,83- | 12.288.383,23- |
| 16/07/2018 | 1149544 | Ref NF 0000000347 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME | 2.000,00- | 12.290.383,23- |
| 16/07/2018 | 1149548 | Ref NF 0000000241 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 608,70- | 12.290.991,93- |
| 16/07/2018 | 1149959 | Ref NF 0000002517 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 786,50- | 12.291.778,43- |
| 16/07/2018 | 1149961 | Ref NF 0000002518 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 765,00- | 12.292.543,43- |
| 17/07/2018 | 1143547 | Ref NF 0000263192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.626,66- | 12.298.170,09- |
| 17/07/2018 | 1143678 | Ref NF 0000000021 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 760,00- | 12.298.930,09- |
| 17/07/2018 | 1143716 | Ref NF 0000000022 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 760,00- | 12.299.690,09- |
| 17/07/2018 | 1143724 | Ref NF 0000000023 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 760,00- | 12.300.450,09- |
| 17/07/2018 | 1143746 | Ref NF 0000000024 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 760,00- | 12.301.210,09- |
| 17/07/2018 | 1143764 | Ref NF 0000000025 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 760,00- | 12.301.970,09- |
| 17/07/2018 | 1143776 | Ref NF 0000000026 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 760,00- | 12.302.730,09- |
| 17/07/2018 | 1143780 | Ref NF 0000000027 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 760,00- | 12.303.490,09- |
| 17/07/2018 | 1143786 | Ref NF 0000000600 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME | 1.240,00- | 12.304.730,09- |
| 18/07/2018 | 1136345 | Baixa NF Estadual N° 0000061009-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061009 - MEDICAMENTOS | 3.201,00 | 12.301.529,09- |
| 18/07/2018 | 1136347 | Baixa NF Estadual N° 0000300600-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300600 - MAT HOSPITALAR | 25.275,00 | 12.276.254,09- |
| 18/07/2018 | 1136350 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1877 | 5.571,30 | 12.270.682,79- |
| 18/07/2018 | 1136352 | Baixa NF Estadual N° 0000099335-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000099335 - MEDICAMENTOS | 522,00 | 12.270.160,79- |

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|----------------|
| 18/07/2018 | 1136355 | Baixa NF Estadual N° 000001126-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000001126 - MEDICAMENTOS | 1.410,40 | | 12.268.750,39- |
| 18/07/2018 | 1136358 | Baixa NF Estadual N° 0000020198-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020198 - MEDICAMENTOS | 10.830,00 | | 12.257.920,39- |
| 18/07/2018 | 1136360 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1874 | 34.101,75 | | 12.223.818,64- |
| 18/07/2018 | 1136362 | Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 54 | 203.687,35 | | 12.020.131,29- |
| 18/07/2018 | 1136364 | Baixa NF Estadual N° 0000300497-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300497 - MEDICAMENTOS | 276,00 | | 12.019.855,29- |
| 18/07/2018 | 1136367 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1876 | 34.006,00 | | 11.985.849,29- |
| 18/07/2018 | 1136369 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUL - SUPERMED // ACORDO 18/07/2018 - FATURA 1882 | 11.344,24 | | 11.974.505,05- |
| 18/07/2018 | 1136372 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004074-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS | 641,70 | | 11.973.863,35- |
| 18/07/2018 | 1137807 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000201486-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 201486 | 715,28 | | 11.973.148,07- |
| 18/07/2018 | 1137808 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000166292-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF07/2018 - REF. FATURA 166292 | 685,51 | | 11.972.462,56- |
| 18/07/2018 | 1137811 | Baixa NF Serviço N° 0000098549-A - NCH BRASIL LTDA // SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 98549 | 283,67 | | 11.972.178,89- |
| 18/07/2018 | 1139784 | Ref NF 0001682605 - REDEMOB CONSORCIO | | 39.964,30- | 12.012.143,19- |
| 18/07/2018 | 1143500 | Ref NF 0000015479 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | | 2.268,28- | 12.014.411,47- |
| 18/07/2018 | 1149915 | Ref NF 0000001903 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | | 13.377,00- | 12.027.788,47- |
| 18/07/2018 | 1149929 | Ref NF 0000000337 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 598,40- | 12.028.386,87- |
| 19/07/2018 | 1139392 | Baixa NF Serviço N° 0000002411-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2017 REF NFS-e N 2411 | 189.691,22 | | 11.838.695,65- |
| 19/07/2018 | 1139394 | Baixa NF Serviço N° 0000099541-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/12/2017 A 31/12/2017 REF NFS-e N 99541 | 5.640,00 | | 11.833.055,65- |
| 19/07/2018 | 1139397 | Baixa NF Serviço N° 0000002145-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2145 | 47.828,48 | | 11.785.227,17- |
| 19/07/2018 | 1139400 | Baixa NF Serviço N° 0002018154-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2018 REF NFS-e N 2018154 | 50.402,86 | | 11.734.824,31- |
| 19/07/2018 | 1139402 | Baixa NF Serviço N° 0000007298-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2018 REF NFS-e N 7298 | 39.644,00 | | 11.695.180,31- |
| 19/07/2018 | 1139407 | Baixa NF Serviço N° 0000002319-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2319 | 78.597,49 | | 11.616.582,82- |
| 19/07/2018 | 1139410 | Baixa NF Serviço N° 0000094650-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/12/2017 A 31/12/2017 REF NFS-e N 94650 | 8.910,00 | | 11.607.672,82- |
| 19/07/2018 | 1139413 | Baixa NF Serviço N° 0000096936-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N96936 | 8.910,00 | | 11.598.762,82- |
| 19/07/2018 | 1139416 | Baixa NF Serviço N° 0000000356-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N356 | 6.762,22 | | 11.592.000,60- |
| 19/07/2018 | 1139418 | Baixa NF Serviço N° 0000002033-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2018 REF NFS-e N2033 | 60.516,50 | | 11.531.484,10- |
| 19/07/2018 | 1139420 | Baixa NF Serviço N° 0000000556-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N556 | 5.300,00 | | 11.526.184,10- |
| 19/07/2018 | 1139422 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FMB ACORDO 19/07/2018 - FATURA 1833 | 33.756,74 | | 11.492.427,36- |
| 19/07/2018 | 1139425 | Baixa NF Serviço N° 0000023218-A - UNIAO RENT A CAR | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | |
|------------|---------|--|--|-----------|----------------|
| | | DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/04/2018 s 23/05/2018 REF NFS-e N 23218 | | 1.664,65 | 11.490.762,71- |
| 19/07/2018 | 1139428 | Baixa NF Serviço N° 0000023216-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/04/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 23216 | | 1.664,65 | 11.489.098,06- |
| 19/07/2018 | 1139496 | Baixa NF Estadual N° 0000025650-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025650 - ENERGIA ELETRICA - REF.07/2018 - REF. FATURA 25650 | | 1.913,27 | 11.487.184,79- |
| 19/07/2018 | 1139572 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000050171-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/03/2018 A 26/04/2018 | | 89.000,00 | 11.398.184,79- |
| 19/07/2018 | 1139507 | REF PGTO NF 1614 - LAVAJATO DO SASSA LTDA | | 333,20 | 11.397.851,59- |
| 19/07/2018 | 1139510 | *TED DEVOLVIDA - LAVAJATO DO SASSA LTDA - NF 1614 | | 333,20- | 11.398.184,79- |
| 19/07/2018 | 1143561 | Ref NF 0000263336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 93,50- | 11.398.278,29- |
| 19/07/2018 | 1149935 | Ref NF 0000000060 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 1.326,00- | 11.399.604,29- |
| 19/07/2018 | 1149939 | Ref NF 0000000063 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 208,00- | 11.399.812,29- |
| 19/07/2018 | 1149943 | Ref NF 0000000059 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | | 592,20- | 11.400.404,49- |
| 19/07/2018 | 1149963 | Ref NF 0000002547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 210,00- | 11.400.614,49- |
| 21/07/2018 | 1149869 | Ref NF 0000004162 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 791,21- | 11.401.405,70- |
| 23/07/2018 | 1141115 | Baixa NF Estadual N° 0000261525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261525 - GASES HOSPITALARES | | 155,83 | 11.401.249,87- |
| 23/07/2018 | 1141117 | Baixa NF Estadual N° 0000262049-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262049 - GASES HOSPITALARES | | 4.911,59 | 11.396.338,28- |
| 23/07/2018 | 1141119 | Baixa NF Estadual N° 0000261850-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261850 - GASES HOSPITALARES | | 202,62 | 11.396.135,66- |
| 23/07/2018 | 1141121 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000121457-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | | 1.039,55 | 11.395.096,11- |
| 23/07/2018 | 1141123 | Baixa NF Estadual N° 0000019943-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019943 - MAT LIMPEZA | | 2.485,40 | 11.392.610,71- |
| 23/07/2018 | 1141125 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000121456-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | | 623,73 | 11.391.986,98- |
| 23/07/2018 | 1141127 | Baixa NF Estadual N° 0000261432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261432 - GASES HOSPITALARES | | 171,41 | 11.391.815,57- |
| 23/07/2018 | 1141129 | Baixa NF Estadual N° 0000261437-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261437 - GASES HOSPITALARES | | 9.572,83 | 11.382.242,74- |
| 23/07/2018 | 1141131 | Baixa NF Estadual N° 0000262166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262166 - GASES HOSPITALARES | | 187,04 | 11.382.055,70- |
| 23/07/2018 | 1141133 | Baixa NF Serviço N° 0000015018-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15018 | | 2.784,80 | 11.379.270,90- |
| 23/07/2018 | 1141136 | Baixa NF Estadual N° 0001692823-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001692823 - MEDICAMENTOS | | 10.777,34 | 11.368.493,56- |
| 23/07/2018 | 1141139 | Baixa NF Estadual N° 0000045986-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS | | 666,67 | 11.367.826,89- |
| 23/07/2018 | 1141142 | Baixa NF Estadual N° 0000005146-A - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO | | 11.835,70 | 11.355.991,19- |
| 23/07/2018 | 1141144 | Baixa NF Estadual N° 0000465550-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465550 - MAT HOSPITALAR | | 886,00 | 11.355.105,19- |
| 23/07/2018 | 1141146 | Baixa NF Serviço N° 0000001614-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1614 | | 333,20 | 11.354.771,99- |
| 23/07/2018 | 1141148 | Baixa NF Estadual N° 0000020338-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020338 - MEDICAMENTOS | | 6.372,00 | 11.348.399,99- |
| 23/07/2018 | 1141150 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004135-A - ANDORA | | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|--------------------------|
| | | VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4135 - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | 306,54 | 11.348.093,45- |
| 23/07/2018 | 1141152 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000004117-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF.FATURA 4117 - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO | 1.761,90 | 11.346.331,55- |
| 23/07/2018 | 1141154 | Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000484 - MAT HOSPITALAR | 495,00 | 11.345.836,55- |
| 23/07/2018 | 1141156 | Baixa NF Estadual N° 0000257268-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257268 - MAT HOSPITALAR | 2.200,00 | 11.343.636,55- |
| 23/07/2018 | 1141158 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HOSPCOM - ACORDO 23/07/2018 - FATURA 1887 | 94.818,04 | 11.248.818,51- |
| 23/07/2018 | 1141160 | Baixa NF Serviço N° 0000000822-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 822 | 283.097,02 | 10.965.721,49- |
| 23/07/2018 | 1141163 | Baixa NF Serviço N° 0000015059-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15059 | 60,45 | 10.965.661,04- |
| 23/07/2018 | 1141165 | Baixa NF Estadual N° 0001024218-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024218 - MAT HOSPITALAR | 1.286,50 | 10.964.374,54- |
| 23/07/2018 | 1141167 | Baixa NF Estadual N° 0000281063-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000281063 - MAT HOSPITALAR | 4.500,00 | 10.959.874,54- |
| 23/07/2018 | 1141170 | Baixa NF Estadual N° 0000280998-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280998 - MAT HOSPITALAR | 438,00 | 10.959.436,54- |
| 23/07/2018 | 1141172 | Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000317 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 312,80 | 10.959.123,74- |
| 23/07/2018 | 1141174 | Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000505 - MAT EXPEDIENTE | 6.542,40 | 10.952.581,34- |
| 23/07/2018 | 1141176 | Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002086 - MAT HOSPITALAR | 1.750,00 | 10.950.831,34- |
| 23/07/2018 | 1141178 | Baixa NF Serviço N° 0000001524-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1524 | 333,20 | 10.950.498,14- |
| 23/07/2018 | 1142212 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001682605-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018 | 39.964,30 | 10.910.533,84- |
| 23/07/2018 | 1149803 | Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 7.896,52- 10.918.430,36- |
| 23/07/2018 | 1149871 | Ref NF 0000004178 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 337,70- 10.918.768,06- |
| 23/07/2018 | 1149907 | Ref NF 0000263512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 155,83- 10.918.923,89- |
| 23/07/2018 | 1153797 | Ref NF 0000176463 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 1.513,44- 10.920.437,33- |
| 23/07/2018 | 1153799 | Ref NF 0000176446 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 2.228,14- 10.922.665,47- |
| 23/07/2018 | 1153803 | Ref NF 0000176444 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 2.566,40- 10.925.231,87- |
| 23/07/2018 | 1153815 | Ref NF 0000176390 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 868,14- 10.926.100,01- |
| 23/07/2018 | 1153819 | Ref NF 0000176392 - TELEFONICA BRASIL S/A | | 306,17- 10.926.406,18- |
| 24/07/2018 | 1148830 | Ref NF 0001687366 - REDEMOB CONSORCIO | | 482,30- 10.926.888,48- |
| 24/07/2018 | 1149891 | Ref NF 0000000343 - FELIX & SANTOS LTDA ME | | 476,00- 10.927.364,48- |
| 25/07/2018 | 1144643 | Baixa NF Estadual N° 0000011133-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011133 - MAT HOSPITALAR | 2.282,28 | 10.925.082,20- |
| 25/07/2018 | 1144645 | Baixa NF Estadual N° 0000019197-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019197 - MAT HOSPITALAR | 3.015,00 | 10.922.067,20- |
| 25/07/2018 | 1144647 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // CRISTALIA ACORDO - 25/07/2018 - FATURA 1889 | 5.254,65 | 10.916.812,55- |
| 25/07/2018 | 1144649 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HOSPCOM ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1891 | 5.067,45 | 10.911.745,10- |
| 25/07/2018 | 1144652 | Baixa NF Estadual N° 0000017315-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017315 - MAT HOSPITALAR | 318,60 | 10.911.426,50- |
| 25/07/2018 | 1144654 | Baixa NF Estadual N° 0000017436-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017436 - MAT HOSPITALAR | 3.937,50 | 10.907.489,00- |
| 25/07/2018 | 1144656 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1888 | 10.839,95 | 10.896.649,05- |
| 25/07/2018 | 1144659 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - HOSPFAR IND | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|----------------|
| | | E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // HOSPFAR ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1892 | 4.640,00 | | 10.892.009,05- |
| 25/07/2018 | 1144662 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUL - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // GOIANIA ACORDO 25/07/2018 - FATURA 1890 | 1.534,34 | | 10.890.474,71- |
| 25/07/2018 | 1144664 | Baixa NF Estadual N° 0000035949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035949 - MAT MANUTENCAO | 866,80 | | 10.889.607,91- |
| 25/07/2018 | 1144666 | Baixa NF Estadual N° 0000035961-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035961 - MAT MANUTENÇÃO | 5.536,90 | | 10.884.071,01- |
| 25/07/2018 | 1144668 | Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003651 - MAT HOSPITALAR | 843,92 | | 10.883.227,09- |
| 25/07/2018 | 1144670 | Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003664 - MAT EXPEDIENTE | 960,00 | | 10.882.267,09- |
| 25/07/2018 | 1144672 | Baixa NF Estadual N° 0000001875-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001875 - MAT LIMPEZA | 5.973,30 | | 10.876.293,79- |
| 25/07/2018 | 1144674 | Baixa NF Estadual N° 0000017898-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017898 - MEDICAMENTOS | 1.351,00 | | 10.874.942,79- |
| 25/07/2018 | 1145680 | Baixa NF Estadual N° 3003766181-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003766181 - AGUA E ESGOTO - REF.06/2018 | 47.100,38 | | 10.827.842,41- |
| 25/07/2018 | 1148824 | Ref NF 0006351900 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | | 61,58- | 10.827.903,99- |
| 25/07/2018 | 1149901 | Ref NF 0000263816 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 155,83- | 10.828.059,82- |
| 25/07/2018 | 1149923 | Ref NF 0000002596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 960,00- | 10.829.019,82- |
| 25/07/2018 | 1149925 | Ref NF 0000002595 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 330,00- | 10.829.349,82- |
| 25/07/2018 | 1149927 | Ref NF 0000002594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 213,90- | 10.829.563,72- |
| 26/07/2018 | 1147586 | Baixa NF Serviço N° 0000000634-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 06/2018 REF NFS-e N 634 | 83.954,20 | | 10.745.609,52- |
| 26/07/2018 | 1147588 | Baixa NF Estadual N° 0000000699-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000699 - AGUA MINERAL - FLORA 20LTS SEM GAS | 400,00 | | 10.745.209,52- |
| 26/07/2018 | 1147590 | Baixa NF Estadual N° 0000000827-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000827 - GÊNEROS ALIMENTÍCIO - AGUA MINERAL FLORA SEM GÁS 20LT | 500,00 | | 10.744.709,52- |
| 26/07/2018 | 1147592 | Baixa NF Estadual N° 0000018727-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000018727 - MEDICAMENTOS | 1.755,00 | | 10.742.954,52- |
| 26/07/2018 | 1147594 | Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001119 - MAT HOSPITALAR | 706,00 | | 10.742.248,52- |
| 26/07/2018 | 1147596 | Baixa NF Estadual N° 0000008408-B - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000008408 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO | 8.686,80 | | 10.733.561,72- |
| 26/07/2018 | 1147599 | Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000218 - MEDICAMENTOS | 1.105,15 | | 10.732.456,57- |
| 26/07/2018 | 1147601 | Baixa NF Estadual N° 0000001998-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000001998 - FARDAMENTO - UNIFORMES | 6.489,40 | | 10.725.967,17- |
| 26/07/2018 | 1147603 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // MODERNA - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1913 | 4.815,80 | | 10.721.151,37- |
| 26/07/2018 | 1147605 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // SOLUÇÃO - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1914 | 438,00 | | 10.720.713,37- |
| 26/07/2018 | 1147607 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // PAPELARIA TRIBUTARIA - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1915 | 1.696,80 | | 10.719.016,57- |
| 26/07/2018 | 1147609 | Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // PRIME - ACORDO 26/07/2018 - FATURA 1916 | 4.464,20 | | 10.714.552,37- |
| 26/07/2018 | 1146817 | Ref NF 0000000634 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | | 83.954,20- | 10.798.506,57- |
| 27/07/2018 | 1153753 | Ref NF 0000051911 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA | | 89.000,00- | 10.887.506,57- |
| 27/07/2018 | 1153773 | Ref NF 0000264011 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 7.859,49- | 10.895.366,06- |
| 30/07/2018 | 1149597 | Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - SAFE | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| DATA | NUMERO | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|----------------|
| | | DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 04/2018 REF NFS-e N 108 | 181.739,00 | | 10.713.627,06- |
| 30/07/2018 | 1149715 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000167-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/05/2018 A 30/06/2018 | 2.935,80 | | 10.710.691,26- |
| 30/07/2018 | 1149716 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001687366-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018 | 482,30 | | 10.710.208,96- |
| 30/07/2018 | 1149718 | Baixa Faturas e Recibos N° 0006351900-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS | 61,58 | | 10.710.147,38- |
| 30/07/2018 | 1153777 | Ref NF 0000264138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 46,75- | 10.710.194,13- |
| 31/07/2018 | 1150101 | Ref NF 0000000055 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | | 202.881,45- | 10.913.075,58- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.572.338,24 | 4.626.207,43- | 10.913.075,58- |

Débitos: 3.572.338,24 Créditos: 4.626.207,43- Saldo Atual: 10.913.075,58-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 35.002,56-

| | | | | | |
|------------------|---------|---|----------|------|------------|
| 03/07/2018 | 1149876 | Baixa Faturas e Recibos N° REEMBOLSOS - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSOS - 03/07/2018. ref. Lanç. 114436, 114438, 132132, 132139, 132140, 132141, 155495, 201040. | 3.082,33 | | 31.920,23- |
| 26/07/2018 | 1263940 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000001938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE | 1.013,68 | | 30.906,55- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.096,01 | 0,00 | 30.906,55- |

Débitos: 4.096,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.906,55-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 92.079,30-

| | | | | | |
|------------|---------|--|--|------------|-------------|
| 01/07/2018 | 1148919 | REF ISS Retido NF 0000001538 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME | | 6,80- | 92.086,10- |
| 02/07/2018 | 1122043 | REF ISS Retido NF 0000002280 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | 1.749,11- | 93.835,21- |
| 02/07/2018 | 1122451 | REF ISS Retido NF 0000000661 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | 158,40- | 93.993,61- |
| 02/07/2018 | 1122475 | REF ISS Retido NF 0000000386 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME | | 212,89- | 94.206,50- |
| 02/07/2018 | 1123100 | REF ISS Retido NF 0000000022 - SAUDE FEMININA LTDA ME | | 1.260,00- | 95.466,50- |
| 02/07/2018 | 1123225 | REF ISS Retido NF 0000000109 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 1.317,68- | 96.784,18- |
| 02/07/2018 | 1123248 | REF ISS Retido NF 0000000110 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 9.032,12- | 105.816,30- |
| 02/07/2018 | 1123261 | REF ISS Retido NF 0000000108 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 1.253,68- | 107.069,98- |
| 02/07/2018 | 1123284 | REF ISS Retido NF 0000000107 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 658,84- | 107.728,82- |
| 02/07/2018 | 1126689 | REF ISS Retido NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 4.734,79- | 112.463,61- |
| 02/07/2018 | 1126723 | REF ISS Retido NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 3.320,00- | 115.783,61- |
| 02/07/2018 | 1126738 | REF ISS Retido NF 0000000905 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | 750,00- | 116.533,61- |
| 02/07/2018 | 1126808 | REF ISS Retido NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 16.298,04- | 132.831,65- |
| 02/07/2018 | 1126839 | REF ISS Retido NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 10.790,00- | 143.621,65- |
| 02/07/2018 | 1126915 | REF ISS Retido NF 0000005986 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | | 20,43- | 143.642,08- |
| 02/07/2018 | 1126931 | REF ISS Retido NF 0000005987 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | | 7,51- | 143.649,59- |
| 02/07/2018 | 1130847 | REF ISS Retido NF 0000000111 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 264,60- | 143.914,19- |
| 02/07/2018 | 1135812 | REF ISS Retido NF 0000011919 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 4.069,45- | 147.983,64- |
| 03/07/2018 | 1126533 | REF ISS Retido NF 0000000167 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP | | 1.250,00- | 149.233,64- |
| 03/07/2018 | 1126793 | REF ISS Retido NF 0000001312 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | | 155,75- | 149.389,39- |
| 03/07/2018 | 1126798 | REF ISS Retido NF 00000007119 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME | | 16,85- | 149.406,24- |
| 03/07/2018 | 1128528 | REF ISS Retido NF 0002018190 - NTS SERVIÇOS | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|--|----------------------|----------------------------|
| 03/07/2018 | 1135815 | ESPECIALIZADOS LTDA REF ISS Retido NF 0000000228 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | 3.000,17- 768,00- | 152.406,41- 153.174,41- |
| 04/07/2018 | 1123117 | REF ISS Retido NF 0000000043 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 520,45- | 153.694,86- |
| 04/07/2018 | 1126907 | REF ISS Retido NF 0000102097 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 300,00- | 153.994,86- |
| 04/07/2018 | 1135759 | REF ISS Retido NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 4.900,00- | 158.894,86- |
| 04/07/2018 | 1135853 | REF ISS Retido NF 0000001330 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME | 182,70- | 159.077,56- |
| 06/07/2018 | 1135066 | REF ISS Retido NF 0000000038 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 315,00- | 159.392,56- |
| 09/07/2018 | 1122023 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018 | 92.064,84 | 67.327,72- |
| 09/07/2018 | 1122024 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 20 | 23,33 | 67.304,39- |
| 09/07/2018 | 1128432 | REF ISS Retido NF 0000002191 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 90,25- | 67.394,64- |
| 09/07/2018 | 1128670 | REF ISS Retido NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 7.058,21- | 74.452,85- |
| 10/07/2018 | 1128614 | REF ISS Retido NF 0000005865 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 112,00- | 74.564,85- |
| 10/07/2018 | 1128701 | REF ISS Retido NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 24,13- | 74.588,98- |
| 11/07/2018 | 1135015 | REF ISS Retido NF 0000002633 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 7.000,00- | 81.588,98- |
| 12/07/2018 | 1126180 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000033, ---- , Cli/For: 02863 / DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR | 315,00 | 81.273,98- |
| 12/07/2018 | 1135029 | REF ISS Retido NF 0000000239 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 364,97- | 81.638,95- |
| 17/07/2018 | 1143679 | REF ISS Retido NF 0000000021 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 28,00- | 81.666,95- |
| 17/07/2018 | 1143717 | REF ISS Retido NF 0000000022 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 28,00- | 81.694,95- |
| 17/07/2018 | 1143725 | REF ISS Retido NF 0000000023 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 28,00- | 81.722,95- |
| 17/07/2018 | 1143747 | REF ISS Retido NF 0000000024 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 28,00- | 81.750,95- |
| 17/07/2018 | 1143765 | REF ISS Retido NF 0000000025 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 28,00- | 81.778,95- |
| 17/07/2018 | 1143777 | REF ISS Retido NF 0000000026 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 28,00- | 81.806,95- |
| 17/07/2018 | 1143781 | REF ISS Retido NF 0000000027 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 28,00- | 81.834,95- |
| 30/07/2018 | 1162861 | 0323 ISS RETIDO | 546,67- | 82.381,62- |
| 30/07/2018 | 1162886 | 0323 ISS RETIDO | 63,31- | 82.444,93- |
| 31/07/2018 | 1166373 | ISS a recuperar sobre nota fiscal cancelada da DMC Bertollini. Impostos já foram pagos. | 315,00- | 82.759,93- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 92.403,17 | 83.083,80- 82.759,93- |

Débitos: 92.403,17 Créditos: 83.083,80- Saldo Atual: 82.759,93-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 94.550,14-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 02/07/2018 | 1123350 | REF INSS Retido NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 9.197,09- | 103.747,23- |
| 02/07/2018 | 1123401 | REF INSS Retido NF 0000002681 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 339,89- | 104.087,12- |
| 02/07/2018 | 1126688 | REF INSS Retido NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 10.416,53- | 114.503,65- |
| 02/07/2018 | 1126807 | REF INSS Retido NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 23.306,20- | 137.809,85- |
| 02/07/2018 | 1126838 | REF INSS Retido NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 11.869,00- | 149.678,85- |
| 03/07/2018 | 1128526 | REF INSS Retido NF 0002018190 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 6.600,37- | 156.279,22- |
| 04/07/2018 | 1135758 | REF INSS Retido NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 5.390,00- | 161.669,22- |
| 04/07/2018 | 1138061 | REF INSS Retido NF 0000001841 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA | 721,38- | 162.390,60- |
| 09/07/2018 | 1128669 | REF INSS Retido NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|-------------|
| 10/07/2018 | 1128700 | LTDA REF INSS Retido NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS | 11.091,47- | 173.482,07- |
| | | LTDA | 37,92- | 173.519,99- |
| 11/07/2018 | 1135016 | REF INSS Retido NF 0000002633 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 3.308,78- | 176.828,77- |
| 18/07/2018 | 1137827 | Baixa GPS Retido PJ N° 873 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 873 | 23.306,20 | 153.522,57- |
| 18/07/2018 | 1137828 | Baixa GPS Retido PJ N° 11350 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 01/13/50 | 16.170,00 | 137.352,57- |
| 18/07/2018 | 1137829 | Baixa GPS Retido PJ N° 188 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 188 | 11.869,00 | 125.483,57- |
| 18/07/2018 | 1137830 | Baixa GPS Retido PJ N° 1011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SAFE DIAGNOSTICOS NF 10/11 | 11.029,58 | 114.453,99- |
| 18/07/2018 | 1137831 | Baixa GPS Retido PJ N° 24200002 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 2420 | 10.416,53 | 104.037,46- |
| 18/07/2018 | 1137832 | Baixa GPS Retido PJ N° 1214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA FOUR MED NFS 12/14 | 9.531,76 | 94.505,70- |
| 18/07/2018 | 1137833 | Baixa GPS Retido PJ N° 2018177 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVIÇOS NF 2018177 | 6.600,37 | 87.905,33- |
| 18/07/2018 | 1137834 | Baixa GPS Retido PJ N° 2611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSPITAL VILA NOVA NF 2611 | 3.308,78 | 84.596,55- |
| 18/07/2018 | 1137835 | Baixa GPS Retido PJ N° 2399 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2399 | 1.657,92 | 82.938,63- |
| 18/07/2018 | 1137836 | Baixa GPS Retido PJ N° 1546 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEFROCLINICA NF 1546 | 660,00 | 82.278,63- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 94.550,14 | 82.278,63- |

Débitos: 94.550,14 Créditos: 82.278,63- Saldo Atual: 82.278,63-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 34.459,33-

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 01/07/2018 | 1123067 | REF IR Retido NF 0000000063 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 179,28- | 34.638,61- |
| 01/07/2018 | 1123084 | REF IR Retido NF 0000000064 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 1.548,27- | 36.186,88- |
| 02/07/2018 | 1123101 | REF IR Retido NF 0000000022 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 540,00- | 36.726,88- |
| 02/07/2018 | 1123130 | REF IR Retido NF 0000000176 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 2.316,00- | 39.042,88- |
| 02/07/2018 | 1123226 | REF IR Retido NF 0000000109 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 564,72- | 39.607,60- |
| 02/07/2018 | 1123249 | REF IR Retido NF 0000000110 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 3.870,91- | 43.478,51- |
| 02/07/2018 | 1123262 | REF IR Retido NF 0000000108 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 537,29- | 44.015,80- |
| 02/07/2018 | 1123285 | REF IR Retido NF 0000000107 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 282,36- | 44.298,16- |
| 02/07/2018 | 1123351 | REF IR Retido NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 1.254,15- | 45.552,31- |
| 02/07/2018 | 1123402 | REF IR Retido NF 0000002681 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 46,35- | 45.598,66- |
| 02/07/2018 | 1123465 | REF IR Retido NF 0000000083 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 282,36- | 45.881,02- |
| 02/07/2018 | 1123498 | REF IR Retido NF 0000002680 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 2.734,57- | 48.615,59- |
| 02/07/2018 | 1123513 | REF IR Retido NF 0000002682 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 4.239,09- | 52.854,68- |
| 02/07/2018 | 1126690 | REF IR Retido NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 946,96- | 53.801,64- |
| 02/07/2018 | 1126724 | REF IR Retido NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 996,00- | 54.797,64- |
| 02/07/2018 | 1126757 | REF IR Retido NF 0000000884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 108,75- | 54.906,39- |
| 02/07/2018 | 1126809 | REF IR Retido NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.259,61- | 58.166,00- |
| 02/07/2018 | 1126840 | REF IR Retido NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 2.158,00- | 60.324,00- |
| 02/07/2018 | 1130848 | REF IR Retido NF 0000000111 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 113,40- | 60.437,40- |
| 03/07/2018 | 1091915 | VLR IRRF S/DOC. 0005771039 FABIO TEIXEIRA | 84,10- | 60.521,50- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 03/07/2018 | 1123185 | REF IR Retido NF 0000000175 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 825,00- | 61.346,50- |
| 03/07/2018 | 1128464 | REF IR Retido NF 0000015194 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | 42,41- | 61.388,91- |
| 03/07/2018 | 1135776 | REF IR Retido NF 0000018369 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 266,22- | 61.655,13- |
| 04/07/2018 | 1122096 | REF IR Retido NF 0000002242 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME | 225,00- | 61.880,13- |
| 04/07/2018 | 1123118 | REF IR Retido NF 0000000043 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 223,05- | 62.103,18- |
| 04/07/2018 | 1126894 | REF IR Retido NF 0000102096 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 93,00- | 62.196,18- |
| 04/07/2018 | 1126908 | REF IR Retido NF 0000102097 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 60,00- | 62.256,18- |
| 04/07/2018 | 1135854 | REF IR Retido NF 0000001330 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME | 78,30- | 62.334,48- |
| 05/07/2018 | 1126704 | REF IR Retido NF 0002018450 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 113,47- | 62.447,95- |
| 06/07/2018 | 1135067 | REF IR Retido NF 0000000038 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 135,00- | 62.582,95- |
| 07/07/2018 | 1149525 | REF IR Retido NF 0002018375 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | 300,00- | 62.882,95- |
| 09/07/2018 | 1128671 | REF IR Retido NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 3.024,95- | 65.907,90- |
| 10/07/2018 | 1128574 | REF IR Retido NF 0000007596 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 3.334,98- | 69.242,88- |
| 10/07/2018 | 1128615 | REF IR Retido NF 0000005865 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 48,00- | 69.290,88- |
| 10/07/2018 | 1128702 | REF IR Retido NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 10,34- | 69.301,22- |
| 11/07/2018 | 1135476 | REF IR Retido NF 0000015236 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 142,44- | 69.443,66- |
| 12/07/2018 | 1126181 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000033, ---- , Cli/For: 02863 / DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR | 135,00 | 69.308,66- |
| 12/07/2018 | 1135030 | REF IR Retido NF 0000000239 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 109,49- | 69.418,15- |
| 13/07/2018 | 1148910 | REF IR Retido NF 0000023601 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 25,35- | 69.443,50- |
| 13/07/2018 | 1148916 | REF IR Retido NF 0000023600 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 25,35- | 69.468,85- |
| 16/07/2018 | 1133608 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018 | 34.375,23 | 35.093,62- |
| 16/07/2018 | 1133621 | Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 113 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 06/2018 - FABIO TEIXEIRA | 84,10 | 35.009,52- |
| 17/07/2018 | 1143680 | REF IR Retido NF 0000000021 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 12,00- | 35.021,52- |
| 17/07/2018 | 1143718 | REF IR Retido NF 0000000022 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 12,00- | 35.033,52- |
| 17/07/2018 | 1143726 | REF IR Retido NF 0000000023 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 12,00- | 35.045,52- |
| 17/07/2018 | 1143748 | REF IR Retido NF 0000000024 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 12,00- | 35.057,52- |
| 17/07/2018 | 1143766 | REF IR Retido NF 0000000025 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 12,00- | 35.069,52- |
| 17/07/2018 | 1143778 | REF IR Retido NF 0000000026 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 12,00- | 35.081,52- |
| 17/07/2018 | 1143782 | REF IR Retido NF 0000000027 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 12,00- | 35.093,52- |
| 18/07/2018 | 1143501 | REF IR Retido NF 0000015479 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | 34,54- | 35.128,06- |
| 31/07/2018 | 1166372 | IR a recuperar sobre nota fiscal cancelada da DMC Bertollini. Impostos já foram pagos. | 135,00- | 35.263,06- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 34.594,33 | 35.398,06- |

Débitos: 34.594,33 Créditos: 35.398,06- Saldo Atual: 35.263,06-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 89.809,69-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 03/07/2018 | 1092739 | Retenção PCC N° 0000002548-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 7.902,41- | 97.712,10- |
| 03/07/2018 | 1092744 | Retenção PCC N° 0000002550-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 11.365,90- | 109.078,00- |
| 03/07/2018 | 1092747 | Retenção PCC N° 0000000157-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS | 6.696,00- | 115.774,00- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------|-------------|
| 03/07/2018 | 1092750 | Retenção PCC N° 0000002554-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 718,42- | 116.492,42- |
| 03/07/2018 | 1092753 | Retenção PCC N° 0000002551-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 2.946,90- | 119.439,32- |
| 03/07/2018 | 1092756 | Retenção PCC N° 0000000079-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 875,31- | 120.314,63- |
| 03/07/2018 | 1092763 | Retenção PCC N° 0201832912-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 337,13- | 120.651,76- |
| 03/07/2018 | 1092766 | Retenção PCC N° 0201730839-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 337,13- | 120.988,89- |
| 03/07/2018 | 1092769 | Retenção PCC N° 0000000036-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS | 418,50- | 121.407,39- |
| 03/07/2018 | 1092772 | Retenção PCC N° 0000000041-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | 691,46- | 122.098,85- |
| 03/07/2018 | 1092775 | Retenção PCC N° 0201833430-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 337,13- | 122.435,98- |
| 03/07/2018 | 1092778 | Retenção PCC N° 0000001522-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS | 744,00- | 123.179,98- |
| 03/07/2018 | 1092781 | Retenção PCC N° 0000001523-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS | 651,00- | 123.830,98- |
| 03/07/2018 | 1092784 | Retenção PCC N° 0000000357-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 337,13- | 124.168,11- |
| 03/07/2018 | 1092789 | Retenção PCC N° 0201831821-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 337,13- | 124.505,24- |
| 03/07/2018 | 1092798 | Retenção PCC N° 0201832332-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 337,13- | 124.842,37- |
| 04/07/2018 | 1096425 | Retenção PCC N° 0000000017-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS | 1.674,00- | 126.516,37- |
| 12/07/2018 | 1127811 | Retenção PCC N° 0000002242-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS | 697,50- | 127.213,87- |
| 16/07/2018 | 1133585 | Retenção PCC N° 0002224484-A - TOTVS // [HIS | 333,42- | 127.547,29- |
| 16/07/2018 | 1133586 | Retenção PCC N° 0002227469-A - TOTVS // [HIS | 113,52- | 127.660,81- |
| 16/07/2018 | 1133607 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 290 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018 | 89.809,68 | 37.851,13- |
| 18/07/2018 | 1137820 | Retenção PCC N° 0000098549-A - NCH BRASIL LTDA // [HIS | 13,88- | 37.865,01- |
| 19/07/2018 | 1139396 | Retenção PCC N° 0000099541-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | 279,00- | 38.144,01- |
| 19/07/2018 | 1139399 | Retenção PCC N° 0000002145-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 2.336,16- | 40.480,17- |
| 19/07/2018 | 1139404 | Retenção PCC N° 0000007298-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // [HIS | 1.971,60- | 42.451,77- |
| 19/07/2018 | 1139409 | Retenção PCC N° 0000002319-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | 4.230,54- | 46.682,31- |
| 19/07/2018 | 1139412 | Retenção PCC N° 0000094650-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | 418,50- | 47.100,81- |
| 19/07/2018 | 1139415 | Retenção PCC N° 0000096936-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS | 418,50- | 47.519,31- |
| 19/07/2018 | 1139427 | Retenção PCC N° 0000023218-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS | 78,59- | 47.597,90- |
| 19/07/2018 | 1139430 | Retenção PCC N° 0000023216-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS | 78,59- | 47.676,49- |
| 23/07/2018 | 1141135 | Retenção PCC N° 0000015018-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS | 131,47- | 47.807,96- |
| 23/07/2018 | 1141162 | Retenção PCC N° 0000000822-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS | 15.157,18- | 62.965,14- |
| 30/07/2018 | 1149599 | Retenção PCC N° 0000000108-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS | 9.442,31- | 72.407,45- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 89.809,68 | 72.407,44- |

Débitos: 89.809,68 Créditos: 72.407,44- Saldo Atual: 72.407,45-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.491.066,81-

| | | | | |
|------------|---------|---|--------------|-------------|
| 03/07/2018 | 1095694 | Baixa Líquido de Folha N° 1328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | 1.491.066,81 | 0,00 |
| 30/07/2018 | 1158558 | 017 Líquido Folha Per3 | 144.206,13- | 144.206,13- |
| 30/07/2018 | 1158564 | 017 Líquido Folha Per3 | 101.290,57- | 245.496,70- |
| 30/07/2018 | 1158566 | 017 Líquido Folha Per3 | 88.334,92- | 333.831,62- |
| 30/07/2018 | 1158567 | 017 Líquido Folha Per3 | 88.071,67- | 421.903,29- |
| 30/07/2018 | 1158568 | 017 Líquido Folha Per3 | 84.859,17- | 506.762,46- |
| 30/07/2018 | 1158569 | 017 Líquido Folha Per3 | 84.489,79- | 591.252,25- |
| 30/07/2018 | 1158570 | 017 Líquido Folha Per3 | 83.816,28- | 675.068,53- |
| 30/07/2018 | 1158577 | 017 Líquido Folha Per3 | 65.917,15- | 740.985,68- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|---------|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|
| 30/07/2018 | 1158585 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 59.463,72- | 800.449,40- | |
| 30/07/2018 | 1158586 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 58.205,90- | 858.655,30- | |
| 30/07/2018 | 1158597 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 50.334,46- | 908.989,76- | |
| 30/07/2018 | 1158604 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 46.808,31- | 955.798,07- | |
| 30/07/2018 | 1158609 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 42.587,71- | 998.385,78- | |
| 30/07/2018 | 1158611 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 40.653,30- | 1.039.039,08- | |
| 30/07/2018 | 1158613 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 40.187,28- | 1.079.226,36- | |
| 30/07/2018 | 1158617 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 38.350,32- | 1.117.576,68- | |
| 30/07/2018 | 1158628 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 33.621,48- | 1.151.198,16- | |
| 30/07/2018 | 1158637 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 30.955,66- | 1.182.153,82- | |
| 30/07/2018 | 1158647 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 27.724,31- | 1.209.878,13- | |
| 30/07/2018 | 1158657 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 25.230,43- | 1.235.108,56- | |
| 30/07/2018 | 1158676 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 22.297,75- | 1.257.406,31- | |
| 30/07/2018 | 1158713 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 17.978,59- | 1.275.384,90- | |
| 30/07/2018 | 1158715 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 17.716,59- | 1.293.101,49- | |
| 30/07/2018 | 1158717 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 17.557,29- | 1.310.658,78- | |
| 30/07/2018 | 1158758 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 13.695,47- | 1.324.354,25- | |
| 30/07/2018 | 1158767 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 13.212,17- | 1.337.566,42- | |
| 30/07/2018 | 1158768 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 12.984,22- | 1.350.550,64- | |
| 30/07/2018 | 1158769 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 12.822,26- | 1.363.372,90- | |
| 30/07/2018 | 1158783 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 11.982,91- | 1.375.355,81- | |
| 30/07/2018 | 1158817 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 10.418,30- | 1.385.774,11- | |
| 30/07/2018 | 1158832 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 9.699,10- | 1.395.473,21- | |
| 30/07/2018 | 1158846 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 9.156,18- | 1.404.629,39- | |
| 30/07/2018 | 1158859 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 8.553,70- | 1.413.183,09- | |
| 30/07/2018 | 1158879 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 7.683,89- | 1.420.866,98- | |
| 30/07/2018 | 1158889 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 7.459,57- | 1.428.326,55- | |
| 30/07/2018 | 1158896 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 7.262,89- | 1.435.589,44- | |
| 30/07/2018 | 1158926 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 6.345,27- | 1.441.934,71- | |
| 30/07/2018 | 1158938 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 6.030,11- | 1.447.964,82- | |
| 30/07/2018 | 1158949 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 5.780,59- | 1.453.745,41- | |
| 30/07/2018 | 1158989 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 5.187,24- | 1.458.932,65- | |
| 30/07/2018 | 1158995 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 5.037,13- | 1.463.969,78- | |
| 30/07/2018 | 1159061 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 4.050,01- | 1.468.019,79- | |
| 30/07/2018 | 1159081 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 3.750,34- | 1.471.770,13- | |
| 30/07/2018 | 1159121 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 3.201,45- | 1.474.971,58- | |
| 30/07/2018 | 1159135 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 3.093,20- | 1.478.064,78- | |
| 30/07/2018 | 1159186 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 2.624,44- | 1.480.689,22- | |
| 30/07/2018 | 1159187 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 2.624,44- | 1.483.313,66- | |
| 30/07/2018 | 1159205 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 2.465,34- | 1.485.779,00- | |
| 30/07/2018 | 1159208 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 2.456,73- | 1.488.235,73- | |
| 30/07/2018 | 1159323 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 1.768,83- | 1.490.004,56- | |
| 30/07/2018 | 1159368 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 1.504,09- | 1.491.508,65- | |
| 30/07/2018 | 1159422 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 1.338,83- | 1.492.847,48- | |
| 30/07/2018 | 1159440 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | | 1.282,42- | 1.494.129,90- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 1.491.066,81 | 1.494.129,90- | 1.494.129,90- |

Debitos: 1.491.066,81 Créditos: 1.494.129,90- Saldo Atual: 1.494.129,90-

| Conta: 2.01.03.01.002 347 | | | | | | Serviços Autonomos a Pagar | | Sd. Ant.: | | 350,01- |
|---------------------------|---------|-------|---------|---|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09/07/2018 | 1121138 | Baixa | Líquido | de Autonomos N° 788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 20 | | 350,01 | | | | 0,00 |
| 30/07/2018 | 1162826 | 019 | Líquido | Folha | Per20 | | 7.430,69- | | | 7.430,69- |
| 30/07/2018 | 1162852 | 019 | Líquido | Folha | Per20 | | 949,69- | | | 8.380,38- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | | 350,01 | | 8.380,38- | 8.380,38- |

Debitos: 350,01 Créditos: 8.380,38- Saldo Atual: 8.380,38-

| Conta: 2.01.03.01.004 349 | | | | | | Rescisão a Pagar | | Sd. Ant.: | | 29.069,53- |
|---------------------------|---------|-------|---------|--|--|------------------|--|-----------|--|------------|
| 04/07/2018 | 1096876 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 2846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DANIEL DA COSTA REIS - RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | 20.405,69 | | | | 8.663,84- |
| 04/07/2018 | 1096877 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 2845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | 8.663,84 | | | | 0,00 |
| 09/07/2018 | 1122872 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 2863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 7.071,75 | | | | 7.071,75 |
| 09/07/2018 | 1122873 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 2870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | | 6.240,11 | | | | 13.311,86 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 09/07/2018 | 1122874 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2859 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 6.112,34 | 19.424,20 |
| 09/07/2018 | 1122875 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 4.696,89 | 24.121,09 |
| 09/07/2018 | 1122876 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 368,93 | 24.490,02 |
| 09/07/2018 | 1122944 | REF PGTO RESCISÃO HMI - KEITE SANTOS OLIVEIRA - JULHO/2018 | 6.198,70 | 30.688,72 |
| 10/07/2018 | 1122984 | DEPOS ENTRE AG DINHEIRO - DEVOLUÇÃO RESCISÃO KEITE SANTOS OIVEIRA - PGTO INCORRETO | 6.198,70- | 24.490,02 |
| 11/07/2018 | 1125964 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BRUNA ABREU RAMOS- RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 8.847,53 | 33.337,55 |
| 11/07/2018 | 1125965 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 6.826,57 | 40.164,12 |
| 11/07/2018 | 1125966 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 5.621,86 | 45.785,98 |
| 11/07/2018 | 1125967 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 4.367,94 | 50.153,92 |
| 11/07/2018 | 1125968 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WELIDA PATRICIA OLIVEIRA MIRANDA - RESCISÃO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 3.699,73 | 53.853,65 |
| 18/07/2018 | 1137809 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2901 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARINA MOREIRA SCOLARI MIRANDA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 594,65 | 54.448,30 |
| 18/07/2018 | 1137810 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 529,22 | 54.977,52 |
| 18/07/2018 | 1137813 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA JOSE MATTIAS PEREIRA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 129,42 | 55.106,94 |
| 18/07/2018 | 1137917 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA MARTINS BORGES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 18.366,56 | 73.473,50 |
| 18/07/2018 | 1137918 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2914 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALINE ALVES COELHO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 4.207,93 | 77.681,43 |
| 19/07/2018 | 1139513 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2902 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANAINA ANDRE PENARANDA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 1.510,98 | 79.192,41 |
| 19/07/2018 | 1139588 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2936 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA CORREA FERNANDES- RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 18.722,36 | 97.914,77 |
| 23/07/2018 | 1144113 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 6.977,19 | 104.891,96 |
| 23/07/2018 | 1144114 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO CORREA BORGES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 4.442,67 | 109.334,63 |
| 25/07/2018 | 1146336 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PRISCILA SALOMAO DA SILVA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 8.089,08 | 117.423,71 |
| 25/07/2018 | 1146337 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FRANCIELE PEREIRA CARRIJO - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 5.706,71 | 123.130,42 |
| 25/07/2018 | 1146338 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 4.817,37 | 127.947,79 |
| 25/07/2018 | 1146339 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // POLEANE FERREIRA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|--|------------|-------------|------------|
| 25/07/2018 | 1146340 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CINTIA ALVES DE SOUZA NERY - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 4.624,78 | | 132.572,57 |
| 25/07/2018 | 1146341 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 1.377,38 | | 133.949,95 |
| 25/07/2018 | 1146342 | Baixa Liquido de Rescisão N° 2960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO ANTONIO FAUSTINO GONCALVES - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3 | 344,16 | | 134.294,11 |
| 30/07/2018 | 1158634 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 32.278,26- | 102.235,48 |
| 30/07/2018 | 1158635 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 31.273,01- | 70.962,47 |
| 30/07/2018 | 1158706 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 18.722,36- | 52.240,11 |
| 30/07/2018 | 1158714 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 17.879,60- | 34.360,51 |
| 30/07/2018 | 1158829 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 9.774,00- | 24.586,51 |
| 30/07/2018 | 1158891 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 7.421,22- | 17.165,29 |
| 30/07/2018 | 1158952 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 5.706,71- | 11.458,58 |
| 30/07/2018 | 1159038 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 4.367,94- | 7.090,64 |
| 30/07/2018 | 1159050 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 4.207,93- | 2.882,71 |
| 30/07/2018 | 1159365 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 1.510,98- | 1.371,73 |
| 30/07/2018 | 1159775 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 529,22- | 842,51 |
| 30/07/2018 | 1159904 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 368,93- | 473,58 |
| 30/07/2018 | 1159938 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 344,16- | 129,42 |
| 30/07/2018 | 1160290 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 129,42- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 219,63 | | 134.513,74 |
| | | | 169.781,97 | 140.712,44- | 0,00 |

TOTAL MÊS ----->

169.781,97 140.712,44- 0,00

Débitos: 169.781,97 Créditos: 140.712,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.502,67-

| | | | | | |
|------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 10/07/2018 | 1122691 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 798 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | 1.007,00 | | 495,67- |
| 10/07/2018 | 1122692 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 797 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | 297,67 | | 198,00- |
| 30/07/2018 | 1160198 | 0137 MENSALIDADE STS | | 174,00- | 372,00- |
| 30/07/2018 | 1160288 | 0137 MENSALIDADE STS | | 132,00- | 504,00- |
| 30/07/2018 | 1160297 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 127,65- | 631,65- |
| 30/07/2018 | 1160393 | 0137 MENSALIDADE STS | | 101,00- | 732,65- |
| 30/07/2018 | 1160495 | 0137 MENSALIDADE STS | | 78,00- | 810,65- |
| 30/07/2018 | 1160541 | 0137 MENSALIDADE STS | | 65,00- | 875,65- |
| 30/07/2018 | 1160542 | 0137 MENSALIDADE STS | | 65,00- | 940,65- |
| 30/07/2018 | 1160555 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 63,75- | 1.004,40- |
| 30/07/2018 | 1160611 | 0137 MENSALIDADE STS | | 52,00- | 1.056,40- |
| 30/07/2018 | 1160676 | 0137 MENSALIDADE STS | | 39,00- | 1.095,40- |
| 30/07/2018 | 1160678 | 0137 MENSALIDADE STS | | 39,00- | 1.134,40- |
| 30/07/2018 | 1160680 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 38,22- | 1.172,62- |
| 30/07/2018 | 1160744 | 0137 MENSALIDADE STS | | 26,00- | 1.198,62- |
| 30/07/2018 | 1160745 | 0137 MENSALIDADE STS | | 26,00- | 1.224,62- |
| 30/07/2018 | 1160746 | 0137 MENSALIDADE STS | | 26,00- | 1.250,62- |
| 30/07/2018 | 1160748 | 0137 MENSALIDADE STS | | 26,00- | 1.276,62- |
| 30/07/2018 | 1160751 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 25,53- | 1.302,15- |
| 30/07/2018 | 1160752 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 25,53- | 1.327,68- |
| 30/07/2018 | 1160792 | 0137 MENSALIDADE STS | | 18,00- | 1.345,68- |
| 30/07/2018 | 1160824 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.358,68- |
| 30/07/2018 | 1160828 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.371,68- |
| 30/07/2018 | 1160829 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.384,68- |
| 30/07/2018 | 1160830 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.397,68- |
| 30/07/2018 | 1160831 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.410,68- |
| 30/07/2018 | 1160832 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.423,68- |
| 30/07/2018 | 1160833 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.436,68- |
| 30/07/2018 | 1160834 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.449,68- |
| 30/07/2018 | 1160836 | 0137 MENSALIDADE STS | | 13,00- | 1.462,68- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.304,67 | 1.264,68- | 1.462,68- |

TOTAL MÊS ----->

1.304,67 1.264,68- 1.462,68-

Débitos: 1.304,67 Créditos: 1.264,68- Saldo Atual: 1.462,68-

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|---|---------|--|------------|-------------|-------------|
| 05/07/2018 | 1112059 | Baixa Pensão Alimentícia N° 166 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | 362,52 | | 0,00 |
| 30/07/2018 | 1159916 | 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 |
| 05/07/2018 | 1112161 | Baixa Liquido de Ferias N° 979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos: | 9.886,22 | | 9.886,22 |
| 16/07/2018 | 1133696 | Baixa Liquido de Ferias N° 980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos: | 10.164,55 | | 20.050,77 |
| 23/07/2018 | 1144115 | Baixa Liquido de Ferias N° 961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos: | 523,39 | | 20.574,16 |
| 26/07/2018 | 1148535 | Baixa Liquido de Ferias N° 1025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos: | 73.480,51 | | 94.054,67 |
| 27/07/2018 | 1149108 | Baixa Liquido de Ferias N° 1025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2018 Períodos: | 11.446,84 | | 105.501,51 |
| 30/07/2018 | 1158684 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 21.066,53- | 84.434,98 |
| 30/07/2018 | 1158724 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 17.084,15- | 67.350,83 |
| 30/07/2018 | 1158805 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 10.972,38- | 56.378,45 |
| 30/07/2018 | 1158852 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 8.916,38- | 47.462,07 |
| 30/07/2018 | 1158911 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 6.820,89- | 40.641,18 |
| 30/07/2018 | 1158970 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 5.442,84- | 35.198,34 |
| 30/07/2018 | 1158980 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 5.328,13- | 29.870,21 |
| 30/07/2018 | 1158999 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.977,28- | 24.892,93 |
| 30/07/2018 | 1159014 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.713,81- | 20.179,12 |
| 30/07/2018 | 1159021 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.649,30- | 15.529,82 |
| 30/07/2018 | 1159029 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 4.489,15- | 11.040,67 |
| 30/07/2018 | 1159079 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.775,94- | 7.264,73 |
| 30/07/2018 | 1159087 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 3.684,58- | 3.580,15 |
| 30/07/2018 | 1159183 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.644,01- | 936,14 |
| 30/07/2018 | 1159204 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.470,89- | 1.534,75- |
| 30/07/2018 | 1159235 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 2.250,82- | 3.785,57- |
| 30/07/2018 | 1159335 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 1.673,90- | 5.459,47- |
| 30/07/2018 | 1159344 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 1.602,20- | 7.061,67- |
| 30/07/2018 | 1159412 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 1.380,84- | 8.442,51- |
| 30/07/2018 | 1159448 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | | 1.263,73- | 9.706,24- |
| 31/07/2018 | 1166548 | Adiantamento de Férias. | 9.706,24 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 115.207,75 | 115.207,75- | 0,00 |
| Débitos: 115.207,75 Créditos: 115.207,75- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | | | Sd. Ant.: | 140.754,34- |
| 16/07/2018 | 1133605 | Baixa GPS Folha N° 330 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018 | 142.123,06 | | 1.368,72 |
| 30/07/2018 | 1155447 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.886,80 | | 4.255,52 |
| 30/07/2018 | 1155453 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.841,99 | | 7.097,51 |
| 30/07/2018 | 1155507 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.512,24 | | 9.609,75 |
| 30/07/2018 | 1155508 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.504,86 | | 12.114,61 |
| 30/07/2018 | 1155685 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.794,22 | | 13.908,83 |
| 30/07/2018 | 1156283 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 778,26 | | 14.687,09 |
| 30/07/2018 | 1156379 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 677,42 | | 15.364,51 |
| 30/07/2018 | 1156724 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 424,91 | | 15.789,42 |
| 30/07/2018 | 1157026 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 254,64 | | 16.044,06 |
| 30/07/2018 | 1157213 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 191,32 | | 16.235,38 |
| 30/07/2018 | 1157245 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 188,15 | | 16.423,53 |
| 30/07/2018 | 1157334 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 158,55 | | 16.582,08 |
| 30/07/2018 | 1157419 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 138,86 | | 16.720,94 |
| 30/07/2018 | 1157495 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 118,48 | | 16.839,42 |
| 30/07/2018 | 1157615 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,13 | | 16.934,55 |
| 30/07/2018 | 1157617 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,13 | | 17.029,68 |
| 30/07/2018 | 1157618 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 95,13 | | 17.124,81 |
| 30/07/2018 | 1157944 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 45,00 | | 17.169,81 |
| 30/07/2018 | 1158100 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 31,71 | | 17.201,52 |
| 30/07/2018 | 1158136 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 29,59 | | 17.231,11 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------|------------|-------------|
| 30/07/2018 | 1158766 | 0003 | I.N.S.S. | 13.381,07- | 3.850,04 |
| 30/07/2018 | 1158802 | 0003 | I.N.S.S. | 11.110,90- | 7.260,86- |
| 30/07/2018 | 1158815 | 0003 | I.N.S.S. | 10.518,77- | 17.779,63- |
| 30/07/2018 | 1158830 | 0003 | I.N.S.S. | 9.747,79- | 27.527,42- |
| 30/07/2018 | 1158840 | 0003 | I.N.S.S. | 9.475,80- | 37.003,22- |
| 30/07/2018 | 1158845 | 0003 | I.N.S.S. | 9.230,83- | 46.234,05- |
| 30/07/2018 | 1158880 | 0003 | I.N.S.S. | 7.654,02- | 53.888,07- |
| 30/07/2018 | 1158890 | 0003 | I.N.S.S. | 7.449,91- | 61.337,98- |
| 30/07/2018 | 1158908 | 0003 | I.N.S.S. | 6.890,12- | 68.228,10- |
| 30/07/2018 | 1158950 | 0003 | I.N.S.S. | 5.735,78- | 73.963,88- |
| 30/07/2018 | 1158977 | 0003 | I.N.S.S. | 5.372,58- | 79.336,46- |
| 30/07/2018 | 1158979 | 0003 | I.N.S.S. | 5.346,24- | 84.682,70- |
| 30/07/2018 | 1159017 | 0003 | I.N.S.S. | 4.683,77- | 89.366,47- |
| 30/07/2018 | 1159033 | 0003 | I.N.S.S. | 4.407,53- | 93.774,00- |
| 30/07/2018 | 1159039 | 0003 | I.N.S.S. | 4.351,58- | 98.125,58- |
| 30/07/2018 | 1159056 | 0003 | I.N.S.S. | 4.081,49- | 102.207,07- |
| 30/07/2018 | 1159067 | 0003 | I.N.S.S. | 3.964,69- | 106.171,76- |
| 30/07/2018 | 1159104 | 0003 | I.N.S.S. | 3.452,18- | 109.623,94- |
| 30/07/2018 | 1159120 | 0003 | I.N.S.S. | 3.205,81- | 112.829,75- |
| 30/07/2018 | 1159125 | 0003 | I.N.S.S. | 3.169,33- | 115.999,08- |
| 30/07/2018 | 1159251 | 0003 | I.N.S.S. | 2.149,95- | 118.149,03- |
| 30/07/2018 | 1159324 | 0003 | I.N.S.S. | 1.762,44- | 119.911,47- |
| 30/07/2018 | 1159326 | 0003 | I.N.S.S. | 1.751,77- | 121.663,24- |
| 30/07/2018 | 1159340 | 0003 | I.N.S.S. | 1.647,88- | 123.311,12- |
| 30/07/2018 | 1159354 | 0003 | I.N.S.S. | 1.560,38- | 124.871,50- |
| 30/07/2018 | 1159369 | 0003 | I.N.S.S. | 1.502,76- | 126.374,26- |
| 30/07/2018 | 1159404 | 0098 | INSS FÉRIAS | 1.416,39- | 127.790,65- |
| 30/07/2018 | 1159405 | 0003 | I.N.S.S. | 1.416,25- | 129.206,90- |
| 30/07/2018 | 1159436 | 0003 | I.N.S.S. | 1.292,21- | 130.499,11- |
| 30/07/2018 | 1159468 | 0003 | I.N.S.S. | 1.175,60- | 131.674,71- |
| 30/07/2018 | 1159485 | 0003 | I.N.S.S. | 1.115,05- | 132.789,76- |
| 30/07/2018 | 1159499 | 0003 | I.N.S.S. | 1.060,80- | 133.850,56- |
| 30/07/2018 | 1159524 | 0098 | INSS FÉRIAS | 1.000,01- | 134.850,57- |
| 30/07/2018 | 1159592 | 0003 | I.N.S.S. | 806,46- | 135.657,03- |
| 30/07/2018 | 1159626 | 0003 | I.N.S.S. | 735,61- | 136.392,64- |
| 30/07/2018 | 1159631 | 0003 | I.N.S.S. | 727,49- | 137.120,13- |
| 30/07/2018 | 1159648 | 0003 | I.N.S.S. | 687,44- | 137.807,57- |
| 30/07/2018 | 1159654 | 0003 | I.N.S.S. | 678,39- | 138.485,96- |
| 30/07/2018 | 1159670 | 0003 | I.N.S.S. | 651,13- | 139.137,09- |
| 30/07/2018 | 1159685 | 0003 | I.N.S.S. | 621,03- | 139.758,12- |
| 30/07/2018 | 1159687 | 0003 | I.N.S.S. | 621,03- | 140.379,15- |
| 30/07/2018 | 1159692 | 0003 | I.N.S.S. | 621,03- | 141.000,18- |
| 30/07/2018 | 1159694 | 0098 | INSS FÉRIAS | 621,03- | 141.621,21- |
| 30/07/2018 | 1159695 | 0098 | INSS FÉRIAS | 621,03- | 142.242,24- |
| 30/07/2018 | 1159700 | 0098 | INSS FÉRIAS | 621,03- | 142.863,27- |
| 30/07/2018 | 1159703 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 617,66- | 143.480,93- |
| 30/07/2018 | 1159719 | 0098 | INSS FÉRIAS | 606,69- | 144.087,62- |
| 30/07/2018 | 1159725 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 598,09- | 144.685,71- |
| 30/07/2018 | 1159737 | 0098 | INSS FÉRIAS | 575,89- | 145.261,60- |
| 30/07/2018 | 1159744 | 0098 | INSS FÉRIAS | 566,19- | 145.827,79- |
| 30/07/2018 | 1159756 | 0003 | I.N.S.S. | 544,43- | 146.372,22- |
| 30/07/2018 | 1159758 | 0003 | I.N.S.S. | 543,63- | 146.915,85- |
| 30/07/2018 | 1159773 | 0098 | INSS FÉRIAS | 529,55- | 147.445,40- |
| 30/07/2018 | 1159797 | 0098 | INSS FÉRIAS | 500,72- | 147.946,12- |
| 30/07/2018 | 1159806 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 493,03- | 148.439,15- |
| 30/07/2018 | 1159815 | 0098 | INSS FÉRIAS | 480,03- | 148.919,18- |
| 30/07/2018 | 1159865 | 0098 | INSS FÉRIAS | 427,01- | 149.346,19- |
| 30/07/2018 | 1159881 | 0003 | I.N.S.S. | 400,07- | 149.746,26- |
| 30/07/2018 | 1159922 | 0003 | I.N.S.S. | 357,19- | 150.103,45- |
| 30/07/2018 | 1159950 | 0098 | INSS FÉRIAS | 334,20- | 150.437,65- |
| 30/07/2018 | 1159953 | 0003 | I.N.S.S. | 331,58- | 150.769,23- |
| 30/07/2018 | 1159954 | 0003 | I.N.S.S. | 331,58- | 151.100,81- |
| 30/07/2018 | 1159956 | 0003 | I.N.S.S. | 328,41- | 151.429,22- |
| 30/07/2018 | 1159957 | 0003 | I.N.S.S. | 328,36- | 151.757,58- |
| 30/07/2018 | 1159961 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 326,97- | 152.084,55- |
| 30/07/2018 | 1160032 | 0003 | I.N.S.S. | 251,53- | 152.336,08- |
| 30/07/2018 | 1160039 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 249,33- | 152.585,41- |
| 30/07/2018 | 1160115 | 0003 | I.N.S.S. | 207,46- | 152.792,87- |
| 30/07/2018 | 1160208 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 167,60- | 152.960,47- |
| 30/07/2018 | 1160217 | 0098 | INSS FÉRIAS | 165,55- | 153.126,02- |
| 30/07/2018 | 1160235 | 0098 | INSS FÉRIAS | 158,45- | 153.284,47- |
| 30/07/2018 | 1160238 | 0003 | I.N.S.S. | 157,50- | 153.441,97- |
| 30/07/2018 | 1160241 | 0098 | INSS FÉRIAS | 157,44- | 153.599,41- |
| 30/07/2018 | 1160258 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 148,36- | 153.747,77- |
| 30/07/2018 | 1160295 | 0098 | INSS FÉRIAS | 128,00- | 153.875,77- |
| 30/07/2018 | 1160319 | 0003 | I.N.S.S. | 123,05- | 153.998,82- |
| 30/07/2018 | 1160330 | 0098 | INSS FÉRIAS | 120,07- | 154.118,89- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|--------------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/07/2018 | 1160334 | 0003 | I.N.S.S. | 118,90- | 154.237,79- | |
| 30/07/2018 | 1160347 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 112,29- | 154.350,08- | |
| 30/07/2018 | 1160357 | 0098 | INSS FÉRIAS | 109,88- | 154.459,96- | |
| 30/07/2018 | 1160461 | 0098 | INSS FÉRIAS | 85,87- | 154.545,83- | |
| 30/07/2018 | 1160472 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 83,88- | 154.629,71- | |
| 30/07/2018 | 1160498 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 77,75- | 154.707,46- | |
| 30/07/2018 | 1160516 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 71,69- | 154.779,15- | |
| 30/07/2018 | 1160581 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 59,45- | 154.838,60- | |
| 30/07/2018 | 1160591 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 57,74- | 154.896,34- | |
| 30/07/2018 | 1160592 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 57,70- | 154.954,04- | |
| 30/07/2018 | 1160775 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 21,45- | 154.975,49- | |
| 30/07/2018 | 1160782 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 19,70- | 154.995,19- | |
| 30/07/2018 | 1160802 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 16,25- | 155.011,44- | |
| 30/07/2018 | 1160853 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 11,25- | 155.022,69- | |
| 30/07/2018 | 1160983 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 0,37- | 155.023,06- | |
| 30/07/2018 | 1160990 | 0198 | DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS | 0,22- | 155.023,28- | |
| 31/07/2018 | 1166428 | | INSS Autônomos | 1.382,41- | 156.405,69- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 157.985,45 | 173.636,80- | 156.405,69- |

Débitos: 157.985,45 Créditos: 173.636,80- Saldo Atual: 156.405,69-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 137.414,63-

| | | | | | | |
|------------|---------|--|-----------------|------------|-------------|------|
| 16/07/2018 | 1133606 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 438 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018 Períodos: 3 | | | 137.414,63 | 0,00 |
| 30/07/2018 | 1158672 | 0004 | I.R.R.F. | 22.918,24- | 22.918,24- | |
| 30/07/2018 | 1158728 | 0004 | I.R.R.F. | 16.766,45- | 39.684,69- | |
| 30/07/2018 | 1158822 | 0004 | I.R.R.F. | 10.233,84- | 49.918,53- | |
| 30/07/2018 | 1158854 | 0004 | I.R.R.F. | 8.750,12- | 58.668,65- | |
| 30/07/2018 | 1158917 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 6.647,80- | 65.316,45- | |
| 30/07/2018 | 1158991 | 0004 | I.R.R.F. | 5.170,57- | 70.487,02- | |
| 30/07/2018 | 1159025 | 0004 | I.R.R.F. | 4.579,78- | 75.066,80- | |
| 30/07/2018 | 1159040 | 0004 | I.R.R.F. | 4.331,45- | 79.398,25- | |
| 30/07/2018 | 1159113 | 0004 | I.R.R.F. | 3.364,11- | 82.762,36- | |
| 30/07/2018 | 1159123 | 0004 | I.R.R.F. | 3.200,84- | 85.963,20- | |
| 30/07/2018 | 1159129 | 0004 | I.R.R.F. | 3.141,77- | 89.104,97- | |
| 30/07/2018 | 1159130 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 3.125,95- | 92.230,92- | |
| 30/07/2018 | 1159174 | 0004 | I.R.R.F. | 2.694,68- | 94.925,60- | |
| 30/07/2018 | 1159212 | 0004 | I.R.R.F. | 2.429,95- | 97.355,55- | |
| 30/07/2018 | 1159245 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 2.182,95- | 99.538,50- | |
| 30/07/2018 | 1159292 | 0004 | I.R.R.F. | 1.901,56- | 101.440,06- | |
| 30/07/2018 | 1159342 | 0004 | I.R.R.F. | 1.630,37- | 103.070,43- | |
| 30/07/2018 | 1159380 | 0004 | I.R.R.F. | 1.470,60- | 104.541,03- | |
| 30/07/2018 | 1159387 | 0004 | I.R.R.F. | 1.456,39- | 105.997,42- | |
| 30/07/2018 | 1159466 | 0004 | I.R.R.F. | 1.192,56- | 107.189,98- | |
| 30/07/2018 | 1159467 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 1.179,31- | 108.369,29- | |
| 30/07/2018 | 1159491 | 0004 | I.R.R.F. | 1.095,57- | 109.464,86- | |
| 30/07/2018 | 1159514 | 0004 | I.R.R.F. | 1.017,29- | 110.482,15- | |
| 30/07/2018 | 1159596 | 0004 | I.R.R.F. | 800,27- | 111.282,42- | |
| 30/07/2018 | 1159600 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 793,49- | 112.075,91- | |
| 30/07/2018 | 1159616 | 0004 | I.R.R.F. | 752,59- | 112.828,50- | |
| 30/07/2018 | 1159640 | 0004 | I.R.R.F. | 711,51- | 113.540,01- | |
| 30/07/2018 | 1159701 | 0004 | I.R.R.F. | 620,56- | 114.160,57- | |
| 30/07/2018 | 1159707 | 0004 | I.R.R.F. | 616,17- | 114.776,74- | |
| 30/07/2018 | 1159733 | 0004 | I.R.R.F. | 588,32- | 115.365,06- | |
| 30/07/2018 | 1159840 | 0004 | I.R.R.F. | 451,68- | 115.816,74- | |
| 30/07/2018 | 1159844 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 445,05- | 116.261,79- | |
| 30/07/2018 | 1159850 | 0004 | I.R.R.F. | 437,98- | 116.699,77- | |
| 30/07/2018 | 1159873 | 0004 | I.R.R.F. | 409,06- | 117.108,83- | |
| 30/07/2018 | 1159886 | 0004 | I.R.R.F. | 387,60- | 117.496,43- | |
| 30/07/2018 | 1159926 | 0004 | I.R.R.F. | 354,99- | 117.851,42- | |
| 30/07/2018 | 1159933 | 0004 | I.R.R.F. | 348,88- | 118.200,30- | |
| 30/07/2018 | 1160006 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 275,42- | 118.475,72- | |
| 30/07/2018 | 1160026 | 0004 | I.R.R.F. | 253,91- | 118.729,63- | |
| 30/07/2018 | 1160082 | 0004 | I.R.R.F. | 224,30- | 118.953,93- | |
| 30/07/2018 | 1160133 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 199,35- | 119.153,28- | |
| 30/07/2018 | 1160161 | 0004 | I.R.R.F. | 186,78- | 119.340,06- | |
| 30/07/2018 | 1160261 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 144,67- | 119.484,73- | |
| 30/07/2018 | 1160289 | 0004 | I.R.R.F. | 130,73- | 119.615,46- | |
| 30/07/2018 | 1160424 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 94,79- | 119.710,25- | |
| 30/07/2018 | 1160481 | 0004 | I.R.R.F. | 81,07- | 119.791,32- | |
| 30/07/2018 | 1160579 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 60,00- | 119.851,32- | |
| 30/07/2018 | 1160588 | 0004 | I.R.R.F. | 58,41- | 119.909,73- | |
| 30/07/2018 | 1160589 | 0004 | I.R.R.F. | 58,41- | 119.968,14- | |
| 30/07/2018 | 1160598 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 55,22- | 120.023,36- | |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|----------------------|--------|-------------|
| 30/07/2018 | 1160599 | 0004 I.R.R.F. | 55,15- | 120.078,51- |
| 30/07/2018 | 1160605 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 53,05- | 120.131,56- |
| 30/07/2018 | 1160645 | 0004 I.R.R.F. | 45,51- | 120.177,07- |
| 30/07/2018 | 1160669 | 0004 I.R.R.F. | 40,47- | 120.217,54- |
| 30/07/2018 | 1160695 | 0004 I.R.R.F. | 33,85- | 120.251,39- |
| 30/07/2018 | 1160728 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 28,11- | 120.279,50- |
| 30/07/2018 | 1160729 | 0004 I.R.R.F. | 28,01- | 120.307,51- |
| 30/07/2018 | 1160805 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 15,21- | 120.322,72- |

TOTAL MÊS -----> 137.414,63 120.322,72- 120.322,72-

Débitos: 137.414,63 Créditos: 120.322,72- Saldo Atual: 120.322,72-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 166.065,64-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 04/07/2018 | 1096722 | Baixa GRRF N° 1562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3 | 10.169,12 | 155.896,52- |
| 05/07/2018 | 1112057 | Baixa GRF SEFIP N° 425 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2018 | 155.945,18 | 48,66 |
| 09/07/2018 | 1121136 | Baixa GRRF N° 1568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 9.941,97 | 9.990,63 |
| 09/07/2018 | 1121137 | Baixa GRRF N° 1566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 1.985,66 | 11.976,29 |
| 11/07/2018 | 1125612 | Baixa GRRF N° 1575 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 3.641,52 | 15.617,81 |
| 11/07/2018 | 1125613 | Baixa GRRF N° 1584 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 2.088,70 | 17.706,51 |
| 11/07/2018 | 1125693 | Baixa GRRF N° 1578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 3.710,76 | 21.417,27 |
| 16/07/2018 | 1133581 | Baixa GRRF N° 1589 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CHRISTIANE NUNES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3 | 51,08 | 21.468,35 |
| 16/07/2018 | 1133582 | Baixa GRRF N° 1593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA JOSE - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Per: 3 | 4,79 | 21.473,14 |
| 18/07/2018 | 1137859 | Baixa GRRF N° 1600 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA MARTINS - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 2.989,75 | 24.462,89 |
| 19/07/2018 | 1139495 | Baixa GRRF N° 1606 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA CORREA FERNANDES - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 10.661,30 | 35.124,19 |
| 23/07/2018 | 1142200 | Baixa GRRF N° 1613 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 2.986,59 | 38.110,78 |
| 25/07/2018 | 1145678 | Baixa GRRF N° 1618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANE PORTES - GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3 | 347,70 | 38.458,48 |
| 30/07/2018 | 1154187 | 002 FGTS Folha Mensal | 16.167,20- | 22.291,28 |
| 30/07/2018 | 1154203 | 0020 GRRF | 10.661,30- | 11.629,98 |
| 30/07/2018 | 1154204 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.493,68- | 1.136,30 |
| 30/07/2018 | 1154205 | 0020 GRRF | 9.828,50- | 8.692,20- |
| 30/07/2018 | 1154206 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.573,65- | 18.265,85- |
| 30/07/2018 | 1154208 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.308,74- | 27.574,59- |
| 30/07/2018 | 1154214 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.668,44- | 36.243,03- |
| 30/07/2018 | 1154217 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.099,78- | 44.342,81- |
| 30/07/2018 | 1154219 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.044,19- | 52.387,00- |
| 30/07/2018 | 1154228 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.771,16- | 59.158,16- |
| 30/07/2018 | 1154239 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.057,32- | 65.215,48- |
| 30/07/2018 | 1154242 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.851,72- | 71.067,20- |
| 30/07/2018 | 1154250 | 0020 GRRF | 5.346,37- | 76.413,57- |
| 30/07/2018 | 1154255 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.186,58- | 81.600,15- |
| 30/07/2018 | 1154258 | 0020 GRRF | 4.971,86- | 86.572,01- |
| 30/07/2018 | 1154271 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.587,49- | 91.159,50- |
| 30/07/2018 | 1154275 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.424,33- | 95.583,83- |
| 30/07/2018 | 1154279 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.211,60- | 99.795,43- |
| 30/07/2018 | 1154290 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.021,44- | 103.816,87- |
| 30/07/2018 | 1154294 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.887,99- | 107.704,86- |
| 30/07/2018 | 1154299 | 0020 GRRF | 3.693,23- | 111.398,09- |
| 30/07/2018 | 1154308 | 0020 GRRF | 3.337,44- | 114.735,53- |
| 30/07/2018 | 1154313 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.222,70- | 117.958,23- |
| 30/07/2018 | 1154319 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.181,97- | 121.140,20- |
| 30/07/2018 | 1154326 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.969,81- | 124.110,01- |
| 30/07/2018 | 1154329 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.874,35- | 126.984,36- |
| 30/07/2018 | 1154364 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.289,11- | 129.273,47- |
| 30/07/2018 | 1154365 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.266,83- | 131.540,30- |
| 30/07/2018 | 1154389 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.999,06- | 133.539,36- |
| 30/07/2018 | 1154413 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.821,53- | 135.360,89- |
| 30/07/2018 | 1154431 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.749,96- | 137.110,85- |
| 30/07/2018 | 1154450 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.494,49- | 138.605,34- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | | |
|------------------|---------|------|--|--------------|------------|-------------|-------------|
| 30/07/2018 | 1154454 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.457,46- | 140.062,80- | |
| 30/07/2018 | 1154466 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.355,59- | 141.418,39- | |
| 30/07/2018 | 1154474 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.267,12- | 142.685,51- | |
| 30/07/2018 | 1154477 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.224,12- | 143.909,63- | |
| 30/07/2018 | 1154496 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.096,80- | 145.006,43- | |
| 30/07/2018 | 1154503 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.054,29- | 146.060,72- | |
| 30/07/2018 | 1154507 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.016,64- | 147.077,36- | |
| 30/07/2018 | 1154509 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 997,51- | 148.074,87- | |
| 30/07/2018 | 1154520 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 942,93- | 149.017,80- | |
| 30/07/2018 | 1154528 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 882,91- | 149.900,71- | |
| 30/07/2018 | 1154539 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 807,51- | 150.708,22- | |
| 30/07/2018 | 1154543 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 776,88- | 151.485,10- | |
| 30/07/2018 | 1154551 | 0020 | GRRF | | 724,57- | 152.209,67- | |
| 30/07/2018 | 1154570 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 643,42- | 152.853,09- | |
| 30/07/2018 | 1154587 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 543,64- | 153.396,73- | |
| 30/07/2018 | 1154596 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 509,57- | 153.906,30- | |
| 30/07/2018 | 1154614 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 473,56- | 154.379,86- | |
| 30/07/2018 | 1154630 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 395,95- | 154.775,81- | |
| 30/07/2018 | 1154636 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 368,26- | 155.144,07- | |
| 30/07/2018 | 1154640 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 331,31- | 155.475,38- | |
| 30/07/2018 | 1154646 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 290,96- | 155.766,34- | |
| 30/07/2018 | 1154665 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 241,15- | 156.007,49- | |
| 30/07/2018 | 1154666 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 241,15- | 156.248,64- | |
| 30/07/2018 | 1154667 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 238,81- | 156.487,45- | |
| 30/07/2018 | 1154675 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 220,73- | 156.708,18- | |
| 30/07/2018 | 1154689 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 164,83- | 156.873,01- | |
| 30/07/2018 | 1154697 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 140,00- | 157.013,01- | |
| 30/07/2018 | 1154701 | 0020 | GRRF | | 131,38- | 157.144,39- | |
| 30/07/2018 | 1154706 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 123,06- | 157.267,45- | |
| 30/07/2018 | 1154709 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 118,90- | 157.386,35- | |
| 30/07/2018 | 1154728 | 0020 | GRRF | | 46,01- | 157.432,36- | |
| 30/07/2018 | 1154752 | 0020 | GRRF | | 15,75- | 157.448,11- | |
| 30/07/2018 | 1154767 | 0020 | GRRF | | 4,48- | 157.452,59- | |
| 31/07/2018 | 1137897 | | Provisão de encargos referente GRRF de Tania Vanusa Gomes de Almeida Santos. | | 155,62- | 157.608,21- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 204.524,12 | 196.066,69- | 157.608,21- |

Débitos: 204.524,12 Créditos: 196.066,69- Saldo Atual: 157.608,21-

| Conta: 2.01.03.02.006 356 | | | | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | Sd. Ant.: | 0,00 | |
|---------------------------|---------|------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------|
| 30/07/2018 | 1162847 | 0335 | INSS AUTÔNOMOS | | 1.129,16- | 1.129,16- | |
| 30/07/2018 | 1162872 | 0335 | INSS AUTÔNOMOS | | 253,25- | 1.382,41- | |
| 31/07/2018 | 1166428 | | INSS Autônomos | 1.382,41 | | 0,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.382,41 | 1.382,41- | 0,00 |

Débitos: 1.382,41 Créditos: 1.382,41- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 2.01.03.02.007 357 | | | | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | Sd. Ant.: | 0,00 | |
|---------------------------|---------|------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30/07/2018 | 1162840 | 0378 | I.R.R.F AUTÔNOMO | | 1.826,78- | 1.826,78- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 0,00 | 1.826,78- | 1.826,78- |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.826,78- Saldo Atual: 1.826,78-

| Conta: 2.01.03.03.001 359 | | | | Provisões s/ Férias | Sd. Ant.: | 2.689.732,53- |
|---------------------------|---------|------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 30/07/2018 | 1154887 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 21.251,52 | | 2.668.481,01- |
| 30/07/2018 | 1154939 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 15.178,55 | | 2.653.302,46- |
| 30/07/2018 | 1155042 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 9.351,02 | | 2.643.951,44- |
| 30/07/2018 | 1155053 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 8.790,27 | | 2.635.161,17- |
| 30/07/2018 | 1155110 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 7.083,84 | | 2.628.077,33- |
| 30/07/2018 | 1155131 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 6.490,19 | | 2.621.587,14- |
| 30/07/2018 | 1155142 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 6.132,59 | | 2.615.454,55- |
| 30/07/2018 | 1155179 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 5.554,80 | | 2.609.899,75- |
| 30/07/2018 | 1155223 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 5.059,51 | | 2.604.840,24- |
| 30/07/2018 | 1155224 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 5.049,46 | | 2.599.790,78- |
| 30/07/2018 | 1155267 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 4.458,77 | | 2.595.332,01- |
| 30/07/2018 | 1155270 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 4.419,42 | | 2.590.912,59- |
| 30/07/2018 | 1155275 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 4.334,92 | | 2.586.577,67- |
| 30/07/2018 | 1155276 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 4.334,92 | | 2.582.242,75- |
| 30/07/2018 | 1155283 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 4.228,70 | | 2.578.014,05- |
| 30/07/2018 | 1155302 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 3.942,98 | | 2.574.071,07- |
| 30/07/2018 | 1155304 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.923,92 | | 2.570.147,15- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|---------------|
| 30/07/2018 | 1155344 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.558,55 | 2.566.588,60- |
| 30/07/2018 | 1155360 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.414,06 | 2.563.174,54- |
| 30/07/2018 | 1155377 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.272,97 | 2.559.901,57- |
| 30/07/2018 | 1155399 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.117,00 | 2.556.784,57- |
| 30/07/2018 | 1155433 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.930,09 | 2.553.854,48- |
| 30/07/2018 | 1155436 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.910,59 | 2.550.943,89- |
| 30/07/2018 | 1155454 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.835,75 | 2.548.108,14- |
| 30/07/2018 | 1155525 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.417,05 | 2.545.691,09- |
| 30/07/2018 | 1155554 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 2.316,85 | 2.543.374,24- |
| 30/07/2018 | 1155568 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.278,66 | 2.541.095,58- |
| 30/07/2018 | 1155627 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.013,84 | 2.539.081,74- |
| 30/07/2018 | 1155638 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.967,70 | 2.537.114,04- |
| 30/07/2018 | 1155719 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.720,53 | 2.535.393,51- |
| 30/07/2018 | 1155734 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.683,16 | 2.533.710,35- |
| 30/07/2018 | 1155736 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.676,32 | 2.532.034,03- |
| 30/07/2018 | 1155757 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.609,33 | 2.530.424,70- |
| 30/07/2018 | 1155803 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.486,26 | 2.528.938,44- |
| 30/07/2018 | 1155814 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.473,13 | 2.527.465,31- |
| 30/07/2018 | 1155826 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.444,97 | 2.526.020,34- |
| 30/07/2018 | 1155827 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.444,97 | 2.524.575,37- |
| 30/07/2018 | 1155842 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.409,56 | 2.523.165,81- |
| 30/07/2018 | 1155863 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.379,59 | 2.521.786,22- |
| 30/07/2018 | 1155896 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.320,49 | 2.520.465,73- |
| 30/07/2018 | 1155902 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.314,33 | 2.519.151,40- |
| 30/07/2018 | 1155903 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.312,05 | 2.517.839,35- |
| 30/07/2018 | 1155909 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.307,98 | 2.516.531,37- |
| 30/07/2018 | 1155910 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.304,41 | 2.515.226,96- |
| 30/07/2018 | 1155955 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.200,04 | 2.514.026,92- |
| 30/07/2018 | 1155971 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.186,18 | 2.512.840,74- |
| 30/07/2018 | 1156000 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.138,02 | 2.511.702,72- |
| 30/07/2018 | 1156005 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.125,68 | 2.510.577,04- |
| 30/07/2018 | 1156007 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.114,69 | 2.509.462,35- |
| 30/07/2018 | 1156008 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.111,77 | 2.508.350,58- |
| 30/07/2018 | 1156019 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.090,99 | 2.507.259,59- |
| 30/07/2018 | 1156052 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.052,76 | 2.506.206,83- |
| 30/07/2018 | 1156063 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.041,32 | 2.505.165,51- |
| 30/07/2018 | 1156068 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.030,21 | 2.504.135,30- |
| 30/07/2018 | 1156136 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 970,19 | 2.503.165,11- |
| 30/07/2018 | 1156227 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 860,27 | 2.502.304,84- |
| 30/07/2018 | 1156261 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 805,06 | 2.501.499,78- |
| 30/07/2018 | 1156310 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 759,55 | 2.500.740,23- |
| 30/07/2018 | 1156332 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 728,92 | 2.500.011,31- |
| 30/07/2018 | 1156346 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 712,39 | 2.499.298,92- |
| 30/07/2018 | 1156352 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 704,30 | 2.498.594,62- |
| 30/07/2018 | 1156398 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 661,30 | 2.497.933,32- |
| 30/07/2018 | 1156400 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 659,52 | 2.497.273,80- |
| 30/07/2018 | 1156489 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 591,64 | 2.496.682,16- |
| 30/07/2018 | 1156533 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 568,78 | 2.496.113,38- |
| 30/07/2018 | 1156544 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 557,35 | 2.495.556,03- |
| 30/07/2018 | 1156563 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 541,43 | 2.495.014,60- |
| 30/07/2018 | 1156680 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 459,86 | 2.494.554,74- |
| 30/07/2018 | 1156702 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 440,16 | 2.494.114,58- |
| 30/07/2018 | 1156703 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 439,84 | 2.493.674,74- |
| 30/07/2018 | 1156707 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 437,35 | 2.493.237,39- |
| 30/07/2018 | 1156727 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 419,08 | 2.492.818,31- |
| 30/07/2018 | 1156754 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 400,01 | 2.492.418,30- |
| 30/07/2018 | 1156802 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 375,23 | 2.492.043,07- |
| 30/07/2018 | 1156808 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 371,56 | 2.491.671,51- |
| 30/07/2018 | 1156837 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 350,92 | 2.491.320,59- |
| 30/07/2018 | 1156848 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 347,11 | 2.490.973,48- |
| 30/07/2018 | 1156855 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 343,40 | 2.490.630,08- |
| 30/07/2018 | 1156860 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 342,06 | 2.490.288,02- |
| 30/07/2018 | 1156878 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 326,25 | 2.489.961,77- |
| 30/07/2018 | 1156925 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 302,13 | 2.489.659,64- |
| 30/07/2018 | 1156997 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 268,35 | 2.489.391,29- |
| 30/07/2018 | 1157056 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 242,97 | 2.489.148,32- |
| 30/07/2018 | 1157071 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 236,31 | 2.488.912,01- |
| 30/07/2018 | 1157114 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 219,84 | 2.488.692,17- |
| 30/07/2018 | 1157129 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 214,14 | 2.488.478,03- |
| 30/07/2018 | 1157137 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 211,04 | 2.488.266,99- |
| 30/07/2018 | 1157244 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 188,89 | 2.488.078,10- |
| 30/07/2018 | 1157250 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 185,78 | 2.487.892,32- |
| 30/07/2018 | 1157254 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 184,76 | 2.487.707,56- |
| 30/07/2018 | 1157264 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 180,47 | 2.487.527,09- |
| 30/07/2018 | 1157361 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 152,39 | 2.487.374,70- |
| 30/07/2018 | 1157413 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 140,74 | 2.487.233,96- |
| 30/07/2018 | 1157417 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 139,69 | 2.487.094,27- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|---------------|
| 30/07/2018 | 1157420 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 138,78 | 2.486.955,49- |
| 30/07/2018 | 1157433 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 134,11 | 2.486.821,38- |
| 30/07/2018 | 1157594 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 99,20 | 2.486.722,18- |
| 30/07/2018 | 1157645 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 87,92 | 2.486.634,26- |
| 30/07/2018 | 1157655 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 86,60 | 2.486.547,66- |
| 30/07/2018 | 1157676 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 81,04 | 2.486.466,62- |
| 30/07/2018 | 1157680 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 80,35 | 2.486.386,27- |
| 30/07/2018 | 1157681 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 80,31 | 2.486.305,96- |
| 30/07/2018 | 1157694 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 77,15 | 2.486.228,81- |
| 30/07/2018 | 1157705 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 75,94 | 2.486.152,87- |
| 30/07/2018 | 1157711 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 74,01 | 2.486.078,86- |
| 30/07/2018 | 1157828 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 61,59 | 2.486.017,27- |
| 30/07/2018 | 1157883 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 50,80 | 2.485.966,47- |
| 30/07/2018 | 1157926 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 47,64 | 2.485.918,83- |
| 30/07/2018 | 1157930 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 46,91 | 2.485.871,92- |
| 30/07/2018 | 1157947 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 44,70 | 2.485.827,22- |
| 30/07/2018 | 1158035 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 35,51 | 2.485.791,71- |
| 30/07/2018 | 1158078 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 32,08 | 2.485.759,63- |
| 30/07/2018 | 1158123 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 30,48 | 2.485.729,15- |
| 30/07/2018 | 1158167 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 24,87 | 2.485.704,28- |
| 30/07/2018 | 1158176 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 24,13 | 2.485.680,15- |
| 30/07/2018 | 1158177 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 24,12 | 2.485.656,03- |
| 30/07/2018 | 1158187 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 22,59 | 2.485.633,44- |
| 30/07/2018 | 1158202 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 21,08 | 2.485.612,36- |
| 30/07/2018 | 1158215 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 19,93 | 2.485.592,43- |
| 30/07/2018 | 1158298 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 12,67 | 2.485.579,76- |
| 30/07/2018 | 1158356 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 9,09 | 2.485.570,67- |
| 30/07/2018 | 1158402 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 4,66 | 2.485.566,01- |
| 30/07/2018 | 1158414 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3,34 | 2.485.562,67- |
| 30/07/2018 | 1158432 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2,43 | 2.485.560,24- |
| 30/07/2018 | 1158465 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 1,59 | 2.485.558,65- |
| 30/07/2018 | 1158467 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1,53 | 2.485.557,12- |
| 30/07/2018 | 1161040 | 004 Provisão de Férias | | 21.572,57- |
| 30/07/2018 | 1161051 | 004 Provisão de Férias | | 15.527,95- |
| 30/07/2018 | 1161056 | 004 Provisão de Férias | | 13.380,36- |
| 30/07/2018 | 1161059 | 004 Provisão de Férias | | 12.899,39- |
| 30/07/2018 | 1161061 | 004 Provisão de Férias | | 12.459,62- |
| 30/07/2018 | 1161063 | 004 Provisão de Férias | | 12.266,03- |
| 30/07/2018 | 1161067 | 004 Provisão de Férias | | 11.438,10- |
| 30/07/2018 | 1161068 | 004 Provisão de Férias | | 11.147,37- |
| 30/07/2018 | 1161077 | 004 Provisão de Férias | | 9.254,51- |
| 30/07/2018 | 1161084 | 004 Provisão de Férias | | 8.707,44- |
| 30/07/2018 | 1161097 | 004 Provisão de Férias | | 7.436,27- |
| 30/07/2018 | 1161111 | 004 Provisão de Férias | | 6.778,56- |
| 30/07/2018 | 1161120 | 004 Provisão de Férias | | 6.303,09- |
| 30/07/2018 | 1161125 | 004 Provisão de Férias | | 5.974,91- |
| 30/07/2018 | 1161133 | 004 Provisão de Férias | | 5.585,79- |
| 30/07/2018 | 1161135 | 004 Provisão de Férias | | 5.568,82- |
| 30/07/2018 | 1161165 | 004 Provisão de Férias | | 4.500,19- |
| 30/07/2018 | 1161185 | 004 Provisão de Férias | | 4.018,16- |
| 30/07/2018 | 1161186 | 004 Provisão de Férias | | 3.996,69- |
| 30/07/2018 | 1161188 | 004 Provisão de Férias | | 3.981,48- |
| 30/07/2018 | 1161250 | 004 Provisão de Férias | | 2.738,31- |
| 30/07/2018 | 1161270 | 004 Provisão de Férias | | 2.509,25- |
| 30/07/2018 | 1161282 | 004 Provisão de Férias | | 2.435,75- |
| 30/07/2018 | 1161295 | 004 Provisão de Férias | | 2.315,26- |
| 30/07/2018 | 1161296 | 004 Provisão de Férias | | 2.307,98- |
| 30/07/2018 | 1161309 | 004 Provisão de Férias | | 2.223,80- |
| 30/07/2018 | 1161353 | 004 Provisão de Férias | | 1.882,77- |
| 30/07/2018 | 1161363 | 004 Provisão de Férias | | 1.846,06- |
| 30/07/2018 | 1161377 | 004 Provisão de Férias | | 1.760,05- |
| 30/07/2018 | 1161378 | 004 Provisão de Férias | | 1.759,86- |
| 30/07/2018 | 1161383 | 004 Provisão de Férias | | 1.692,93- |
| 30/07/2018 | 1161436 | 004 Provisão de Férias | | 1.415,69- |
| 30/07/2018 | 1161441 | 004 Provisão de Férias | | 1.385,44- |
| 30/07/2018 | 1161464 | 004 Provisão de Férias | | 1.258,87- |
| 30/07/2018 | 1161468 | 004 Provisão de Férias | | 1.251,47- |
| 30/07/2018 | 1161477 | 004 Provisão de Férias | | 1.225,58- |
| 30/07/2018 | 1161481 | 004 Provisão de Férias | | 1.219,77- |
| 30/07/2018 | 1161524 | 004 Provisão de Férias | | 1.046,78- |
| 30/07/2018 | 1161533 | 004 Provisão de Férias | 1.013,16 | 2.700.630,04- |
| 30/07/2018 | 1161593 | 004 Provisão de Férias | | 2.699.616,88- |
| 30/07/2018 | 1161612 | 004 Provisão de Férias | | 832,24- |
| 30/07/2018 | 1161612 | 004 Provisão de Férias | | 771,40- |
| 30/07/2018 | 1161634 | 004 Provisão de Férias | | 707,75- |
| 30/07/2018 | 1161660 | 004 Provisão de Férias | | 674,85- |
| 30/07/2018 | 1161679 | 004 Provisão de Férias | | 615,77- |
| 30/07/2018 | 1161699 | 004 Provisão de Férias | | 575,19- |
| 30/07/2018 | 1161699 | 004 Provisão de Férias | | 2.700.449,12- |
| 30/07/2018 | 1161612 | 004 Provisão de Férias | | 2.701.220,52- |
| 30/07/2018 | 1161634 | 004 Provisão de Férias | | 2.701.928,27- |
| 30/07/2018 | 1161660 | 004 Provisão de Férias | | 2.702.603,12- |
| 30/07/2018 | 1161679 | 004 Provisão de Férias | | 2.703.218,89- |
| 30/07/2018 | 1161699 | 004 Provisão de Férias | | 2.703.794,08- |

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|--|--------|---------|---------------|
| 30/07/2018 | 1161718 | 004 | Provisão de Férias | | 549,94- | 2.704.344,02- |
| 30/07/2018 | 1161735 | 004 | Provisão de Férias | | 529,54- | 2.704.873,56- |
| 30/07/2018 | 1161768 | 004 | Provisão de Férias | | 481,66- | 2.705.355,22- |
| 30/07/2018 | 1161815 | 004 | Provisão de Férias | | 404,12- | 2.705.759,34- |
| 30/07/2018 | 1161867 | 004 | Provisão de Férias | | 334,00- | 2.706.093,34- |
| 30/07/2018 | 1161869 | 004 | Provisão de Férias | | 331,68- | 2.706.425,02- |
| 30/07/2018 | 1161898 | 004 | Provisão de Férias | | 306,58- | 2.706.731,60- |
| 30/07/2018 | 1161929 | 004 | Provisão de Férias | 265,80 | | 2.706.465,80- |
| 30/07/2018 | 1162039 | 004 | Provisão de Férias | | 194,44- | 2.706.660,24- |
| 30/07/2018 | 1162088 | 004 | Provisão de Férias | | 170,91- | 2.706.831,15- |
| 30/07/2018 | 1162099 | 004 | Provisão de Férias | | 165,14- | 2.706.996,29- |
| 30/07/2018 | 1162166 | 004 | Provisão de Férias | 138,53 | | 2.706.857,76- |
| 30/07/2018 | 1162715 | 004 | Provisão de Férias | 4,40 | | 2.706.853,36- |
| 31/07/2018 | 1168110 | | Provisões acumuladas, conforme planilha do RH. | | 29,56- | 2.706.882,92- |

TOTAL MÊS -----> 205.597,30 222.747,69- 2.706.882,92-

Débitos: 205.597,30 Créditos: 222.747,69- Saldo Atual: 2.706.882,92-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 215.178,74-

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------|-------|-----------|-------------|
| 30/07/2018 | 1161381 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.725,80- | 216.904,54- |
| 30/07/2018 | 1161471 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.242,27- | 218.146,81- |
| 30/07/2018 | 1161515 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.070,42- | 219.217,23- |
| 30/07/2018 | 1161527 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.031,94- | 220.249,17- |
| 30/07/2018 | 1161537 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 996,78- | 221.245,95- |
| 30/07/2018 | 1161544 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 981,34- | 222.227,29- |
| 30/07/2018 | 1161566 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 915,06- | 223.142,35- |
| 30/07/2018 | 1161574 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 891,81- | 224.034,16- |
| 30/07/2018 | 1161621 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 740,39- | 224.774,55- |
| 30/07/2018 | 1161648 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 696,67- | 225.471,22- |
| 30/07/2018 | 1161686 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 594,91- | 226.066,13- |
| 30/07/2018 | 1161725 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 542,30- | 226.608,43- |
| 30/07/2018 | 1161754 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 504,25- | 227.112,68- |
| 30/07/2018 | 1161769 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 477,99- | 227.590,67- |
| 30/07/2018 | 1161785 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 446,90- | 228.037,57- |
| 30/07/2018 | 1161787 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 445,52- | 228.483,09- |
| 30/07/2018 | 1161850 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 360,03- | 228.843,12- |
| 30/07/2018 | 1161881 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 321,43- | 229.164,55- |
| 30/07/2018 | 1161882 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 319,75- | 229.484,30- |
| 30/07/2018 | 1161884 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 318,53- | 229.802,83- |
| 30/07/2018 | 1161996 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 219,06- | 230.021,89- |
| 30/07/2018 | 1162019 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 200,73- | 230.222,62- |
| 30/07/2018 | 1162033 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 194,86- | 230.417,48- |
| 30/07/2018 | 1162055 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 185,22- | 230.602,70- |
| 30/07/2018 | 1162057 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 184,67- | 230.787,37- |
| 30/07/2018 | 1162071 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 177,90- | 230.965,27- |
| 30/07/2018 | 1162129 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 150,62- | 231.115,89- |
| 30/07/2018 | 1162140 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 147,68- | 231.263,57- |
| 30/07/2018 | 1162161 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 140,80- | 231.404,37- |
| 30/07/2018 | 1162162 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 140,80- | 231.545,17- |
| 30/07/2018 | 1162169 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 135,44- | 231.680,61- |
| 30/07/2018 | 1162237 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 113,25- | 231.793,86- |
| 30/07/2018 | 1162242 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 110,84- | 231.904,70- |
| 30/07/2018 | 1162265 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 100,69- | 232.005,39- |
| 30/07/2018 | 1162269 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 100,12- | 232.105,51- |
| 30/07/2018 | 1162277 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 98,05- | 232.203,56- |
| 30/07/2018 | 1162281 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 97,58- | 232.301,14- |
| 30/07/2018 | 1162322 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 83,75- | 232.384,89- |
| 30/07/2018 | 1162332 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 81,05 | | 232.303,84- |
| 30/07/2018 | 1162383 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 66,58- | 232.370,42- |
| 30/07/2018 | 1162400 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 61,72- | 232.432,14- |
| 30/07/2018 | 1162416 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 56,62- | 232.488,76- |
| 30/07/2018 | 1162436 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 53,99- | 232.542,75- |
| 30/07/2018 | 1162448 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 49,27- | 232.592,02- |
| 30/07/2018 | 1162461 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 46,02- | 232.638,04- |
| 30/07/2018 | 1162474 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 44,00- | 232.682,04- |
| 30/07/2018 | 1162486 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 42,36- | 232.724,40- |
| 30/07/2018 | 1162510 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 38,53- | 232.762,93- |
| 30/07/2018 | 1162534 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 32,33- | 232.795,26- |
| 30/07/2018 | 1162563 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 26,72- | 232.821,98- |
| 30/07/2018 | 1162564 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 26,53- | 232.848,51- |
| 30/07/2018 | 1162575 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 24,53- | 232.873,04- |
| 30/07/2018 | 1162594 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 21,26 | | 232.851,78- |
| 30/07/2018 | 1162628 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 15,56- | 232.867,34- |
| 30/07/2018 | 1162646 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 13,67- | 232.881,01- |
| 30/07/2018 | 1162650 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 13,21- | 232.894,22- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-------------|
| 30/07/2018 | 1162669 | 006 Provisão de FGTS Férias | 11,08 | 232.883,14- |
| 30/07/2018 | 1162760 | 006 Provisão de FGTS Férias | 0,35 | 232.882,79- |
| 31/07/2018 | 1168108 | Provisões acumuladas, conforme planilha do RH. | 16.332,05 | 216.550,74- |

TOTAL MÊS -----> 16.445,79 17.817,79- 216.550,74-

Débitos: 16.445,79 Créditos: 17.817,79- Saldo Atual: 216.550,74-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 898.355,37-

| | | | | |
|------------|---------|-------------------------------------|----------|-------------|
| 30/07/2018 | 1155148 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 6.035,85 | 892.319,52- |
| 30/07/2018 | 1155216 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 5.100,18 | 887.219,34- |
| 30/07/2018 | 1155425 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.962,20 | 884.257,14- |
| 30/07/2018 | 1155577 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.229,39 | 882.027,75- |
| 30/07/2018 | 1155743 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.654,19 | 880.373,56- |
| 30/07/2018 | 1155793 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.512,08 | 878.861,48- |
| 30/07/2018 | 1156220 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 875,01 | 877.986,47- |
| 30/07/2018 | 1156226 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 860,27 | 877.126,20- |
| 30/07/2018 | 1156320 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 743,13 | 876.383,07- |
| 30/07/2018 | 1156340 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 721,35 | 875.661,72- |
| 30/07/2018 | 1156357 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 700,22 | 874.961,50- |
| 30/07/2018 | 1156481 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 594,11 | 874.367,39- |
| 30/07/2018 | 1156823 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 361,75 | 874.005,64- |
| 30/07/2018 | 1156896 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 318,99 | 873.686,65- |
| 30/07/2018 | 1156983 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 276,96 | 873.409,69- |
| 30/07/2018 | 1157270 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 177,61 | 873.232,08- |
| 30/07/2018 | 1157353 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 154,82 | 873.077,26- |
| 30/07/2018 | 1157378 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 149,78 | 872.927,48- |
| 30/07/2018 | 1157397 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 144,84 | 872.782,64- |
| 30/07/2018 | 1157412 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 140,74 | 872.641,90- |
| 30/07/2018 | 1157434 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 134,11 | 872.507,79- |
| 30/07/2018 | 1157435 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 134,11 | 872.373,68- |
| 30/07/2018 | 1157656 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 86,40 | 872.287,28- |
| 30/07/2018 | 1157675 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 81,04 | 872.206,24- |
| 30/07/2018 | 1158112 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 31,47 | 872.174,77- |
| 30/07/2018 | 1158121 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 30,52 | 872.144,25- |
| 30/07/2018 | 1158135 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 29,59 | 872.114,66- |
| 30/07/2018 | 1158217 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 19,80 | 872.094,86- |
| 30/07/2018 | 1158243 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 16,90 | 872.077,96- |
| 30/07/2018 | 1158278 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 13,88 | 872.064,08- |
| 30/07/2018 | 1158367 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 7,58 | 872.056,50- |
| 30/07/2018 | 1158406 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 4,23 | 872.052,27- |
| 30/07/2018 | 1158409 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 3,88 | 872.048,39- |
| 30/07/2018 | 1158474 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 1,28 | 872.047,11- |
| 30/07/2018 | 1161050 | 008 Provisão de 13º Salário | | 16.173,96- |
| 30/07/2018 | 1161066 | 008 Provisão de 13º Salário | | 11.747,23- |
| 30/07/2018 | 1161073 | 008 Provisão de 13º Salário | | 10.024,71- |
| 30/07/2018 | 1161075 | 008 Provisão de 13º Salário | | 9.685,55- |
| 30/07/2018 | 1161080 | 008 Provisão de 13º Salário | | 9.029,86- |
| 30/07/2018 | 1161082 | 008 Provisão de 13º Salário | | 8.821,07- |
| 30/07/2018 | 1161090 | 008 Provisão de 13º Salário | | 8.321,58- |
| 30/07/2018 | 1161106 | 008 Provisão de 13º Salário | | 6.910,68- |
| 30/07/2018 | 1161109 | 008 Provisão de 13º Salário | | 6.828,51- |
| 30/07/2018 | 1161116 | 008 Provisão de 13º Salário | | 6.448,96- |
| 30/07/2018 | 1161153 | 008 Provisão de 13º Salário | | 5.006,98- |
| 30/07/2018 | 1161159 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.840,21- |
| 30/07/2018 | 1161162 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.607,77- |
| 30/07/2018 | 1161169 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.288,13- |
| 30/07/2018 | 1161173 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.197,07- |
| 30/07/2018 | 1161176 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.116,51- |
| 30/07/2018 | 1161208 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.320,00- |
| 30/07/2018 | 1161224 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.099,29- |
| 30/07/2018 | 1161227 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.026,48- |
| 30/07/2018 | 1161234 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.902,79- |
| 30/07/2018 | 1161287 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.384,47- |
| 30/07/2018 | 1161329 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.053,74- |
| 30/07/2018 | 1161376 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.768,59- |
| 30/07/2018 | 1161379 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.750,00- |
| 30/07/2018 | 1161380 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.733,21- |
| 30/07/2018 | 1161391 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.650,69- |
| 30/07/2018 | 1161437 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.412,06- |
| 30/07/2018 | 1161442 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.384,54- |
| 30/07/2018 | 1161455 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.319,92- |
| 30/07/2018 | 1161456 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.319,87- |
| 30/07/2018 | 1161491 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.184,67- |
| 30/07/2018 | 1161521 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.061,78- |
| 30/07/2018 | 1161557 | 008 Provisão de 13º Salário | | 938,59- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|-----------|---------------------------|
| 30/07/2018 | 1161558 | 008 | Provisão de 13° Salário | 934,67- | 1.026.341,25- |
| 30/07/2018 | 1161563 | 008 | Provisão de 13° Salário | 923,09- | 1.027.264,34- |
| 30/07/2018 | 1161567 | 008 | Provisão de 13° Salário | 914,83- | 1.028.179,17- |
| 30/07/2018 | 1161590 | 008 | Provisão de 13° Salário | 835,76- | 1.029.014,93- |
| 30/07/2018 | 1161600 | 008 | Provisão de 13° Salário | 809,25- | 1.029.824,18- |
| 30/07/2018 | 1161685 | 008 | Provisão de 13° Salário | 598,32- | 1.030.422,50- |
| 30/07/2018 | 1161693 | 008 | Provisão de 13° Salário | 584,48- | 1.031.006,98- |
| 30/07/2018 | 1161709 | 008 | Provisão de 13° Salário | 566,25- | 1.031.573,23- |
| 30/07/2018 | 1161734 | 008 | Provisão de 13° Salário | 530,80- | 1.032.104,03- |
| 30/07/2018 | 1161761 | 008 | Provisão de 13° Salário | 493,60- | 1.032.597,63- |
| 30/07/2018 | 1161799 | 008 | Provisão de 13° Salário | 431,39- | 1.033.029,02- |
| 30/07/2018 | 1161810 | 008 | Provisão de 13° Salário | 412,45- | 1.033.441,47- |
| 30/07/2018 | 1161849 | 008 | Provisão de 13° Salário | 361,25- | 1.033.802,72- |
| 30/07/2018 | 1161901 | 008 | Provisão de 13° Salário | 303,08- | 1.034.105,80- |
| 30/07/2018 | 1161951 | 008 | Provisão de 13° Salário | 251,20- | 1.034.357,00- |
| 30/07/2018 | 1161952 | 008 | Provisão de 13° Salário | 251,19- | 1.034.608,19- |
| 30/07/2018 | 1161956 | 008 | Provisão de 13° Salário | 248,76- | 1.034.856,95- |
| 30/07/2018 | 1161981 | 008 | Provisão de 13° Salário | 229,93- | 1.035.086,88- |
| 30/07/2018 | 1162147 | 008 | Provisão de 13° Salário | 145,81- | 1.035.232,69- |
| 30/07/2018 | 1162198 | 008 | Provisão de 13° Salário | 128,18- | 1.035.360,87- |
| 30/07/2018 | 1162211 | 008 | Provisão de 13° Salário | 123,85- | 1.035.484,72- |
| 30/07/2018 | 1162260 | 008 | Provisão de 13° Salário | 105,52 | 1.035.379,20- |
| 30/07/2018 | 1162566 | 008 | Provisão de 13° Salário | 25,85 | 1.035.353,35- |
| 31/07/2018 | 1168113 | | Provisões acumuladas, conforme planilha do RH. | 479,37 | 1.034.873,98- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 26.919,00 | 163.437,61- 1.034.873,98- |

Débitos: 26.919,00 Créditos: 163.437,61- Saldo Atual: 1.034.873,98-

| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | | Provisões de FGTS S/13° | Sd. Ant.: | 71.868,31- |
|---------------------------|---------|-----|------------------------------|-----------|------------|
| 30/07/2018 | 1161461 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.293,96- | 73.162,27- |
| 30/07/2018 | 1161556 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 939,80- | 74.102,07- |
| 30/07/2018 | 1161602 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 801,99- | 74.904,06- |
| 30/07/2018 | 1161610 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 774,86- | 75.678,92- |
| 30/07/2018 | 1161630 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 722,44- | 76.401,36- |
| 30/07/2018 | 1161637 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 705,69- | 77.107,05- |
| 30/07/2018 | 1161664 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 665,74- | 77.772,79- |
| 30/07/2018 | 1161716 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 552,85- | 78.325,64- |
| 30/07/2018 | 1161721 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 546,25- | 78.871,89- |
| 30/07/2018 | 1161747 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 515,87- | 79.387,76- |
| 30/07/2018 | 1161819 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 400,55- | 79.788,31- |
| 30/07/2018 | 1161834 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 387,24- | 80.175,55- |
| 30/07/2018 | 1161843 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 368,62- | 80.544,17- |
| 30/07/2018 | 1161861 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 343,05- | 80.887,22- |
| 30/07/2018 | 1161866 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 335,78- | 81.223,00- |
| 30/07/2018 | 1161871 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 329,33- | 81.552,33- |
| 30/07/2018 | 1161930 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 265,60- | 81.817,93- |
| 30/07/2018 | 1161958 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 247,94- | 82.065,87- |
| 30/07/2018 | 1161962 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 242,16- | 82.308,03- |
| 30/07/2018 | 1161972 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 232,22- | 82.540,25- |
| 30/07/2018 | 1162046 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 190,75- | 82.731,00- |
| 30/07/2018 | 1162102 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 164,30- | 82.895,30- |
| 30/07/2018 | 1162160 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 141,47- | 83.036,77- |
| 30/07/2018 | 1162163 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 140,00- | 83.176,77- |
| 30/07/2018 | 1162165 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 138,66- | 83.315,43- |
| 30/07/2018 | 1162187 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 132,07- | 83.447,50- |
| 30/07/2018 | 1162238 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 112,97- | 83.560,47- |
| 30/07/2018 | 1162243 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 110,76- | 83.671,23- |
| 30/07/2018 | 1162258 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 105,60- | 83.776,83- |
| 30/07/2018 | 1162259 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 105,60- | 83.882,43- |
| 30/07/2018 | 1162292 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 94,76- | 83.977,19- |
| 30/07/2018 | 1162320 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 84,94- | 84.062,13- |
| 30/07/2018 | 1162351 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 75,08- | 84.137,21- |
| 30/07/2018 | 1162352 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 74,78- | 84.211,99- |
| 30/07/2018 | 1162357 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 73,84- | 84.285,83- |
| 30/07/2018 | 1162360 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 73,19- | 84.359,02- |
| 30/07/2018 | 1162381 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 66,85- | 84.425,87- |
| 30/07/2018 | 1162390 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 64,74- | 84.490,61- |
| 30/07/2018 | 1162453 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 47,88- | 84.538,49- |
| 30/07/2018 | 1162457 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 46,76- | 84.585,25- |
| 30/07/2018 | 1162470 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 45,29- | 84.630,54- |
| 30/07/2018 | 1162485 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 42,46- | 84.673,00- |
| 30/07/2018 | 1162504 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 39,48- | 84.712,48- |
| 30/07/2018 | 1162525 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 34,52- | 84.747,00- |
| 30/07/2018 | 1162530 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 33,00- | 84.780,00- |
| 30/07/2018 | 1162554 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 28,90- | 84.808,90- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 30/07/2018 | 1162577 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 24,25- | 84.833,15- |
| 30/07/2018 | 1162603 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 20,10- | 84.853,25- |
| 30/07/2018 | 1162604 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 20,10- | 84.873,35- |
| 30/07/2018 | 1162606 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 19,90- | 84.893,25- |
| 30/07/2018 | 1162612 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 18,39- | 84.911,64- |
| 30/07/2018 | 1162663 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 11,66- | 84.923,30- |
| 30/07/2018 | 1162685 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 10,25- | 84.933,55- |
| 30/07/2018 | 1162688 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 9,91- | 84.943,46- |
| 30/07/2018 | 1162698 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,44 | 84.935,02- |
| 30/07/2018 | 1162730 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 2,07 | 84.932,95- |
| 31/07/2018 | 1168111 | Provisões acumuladas, conforme planilha do RH. | 2.143,03 | 82.789,92- |

TOTAL MÊS -----> 2.153,54 13.075,15- 82.789,92-

Débitos: 2.153,54 Créditos: 13.075,15- Saldo Atual: 82.789,92-

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

| | | | | |
|------------|---------|--|---------------|---------------|
| 02/07/2018 | 1173658 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 309.536,27- | 309.536,27- |
| 02/07/2018 | 1173661 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 90.463,73- | 400.000,00- |
| 05/07/2018 | 1173663 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 304.737,52- | 704.737,52- |
| 11/07/2018 | 1173665 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 500.000,00- | 1.204.737,52- |
| 13/07/2018 | 1173667 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 500.000,00- | 1.704.737,52- |
| 13/07/2018 | 1173671 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 1.000.000,00- | 2.704.737,52- |
| 20/07/2018 | 1173673 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 908.734,47- | 3.613.471,99- |
| 23/07/2018 | 1173675 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018. | 2.500.000,00- | 6.113.471,99- |
| 27/07/2018 | 1170593 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 357.527,10- | 6.470.999,09- |
| 27/07/2018 | 1170594 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018. | 42.472,90- | 6.513.471,99- |
| 31/07/2018 | 1173795 | Recebimento de Repasse | 6.513.471,99 | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 6.513.471,99 6.513.471,99- 0,00

Débitos: 6.513.471,99 Créditos: 6.513.471,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 19.420.583,34-

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|----------------|
| 31/07/2018 | 1137739 | INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018. | 3.231,77- | 19.423.815,11- |
| 31/07/2018 | 1162933 | INSS CEBAS autônomos. | 278,58- | 19.424.093,69- |
| 31/07/2018 | 1162934 | INSS CEBAS folha de pagamento. | 562.328,18- | 19.986.421,87- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 565.838,53- 19.986.421,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 565.838,53- Saldo Atual: 19.986.421,87-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 58.903.214,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|--|---------|---|--------------|----------------|----------------|
| 02/07/2018 | 1173646 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018 | | 13.339.375,00- | 72.242.589,28- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 13.339.375,00- | 72.242.589,28- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 13.339.375,00- Saldo Atual: 72.242.589,28- | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada | | | | Sd. Ant.: | 6.909.222,26- |
| 31/07/2018 | 1173802 | Apuração de Resultado. | 1.981.132,20 | | 4.928.090,06- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.981.132,20 | 0,00 | 4.928.090,06- |
| Débitos: 1.981.132,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.928.090,06- | | | | | |
| Conta: 3.02.02.01.015 127 Outras Receitas | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 26/07/2018 | 1148409 | DEVOLUÇÃO FGTS | | 11.705,21- | 11.705,21- |
| 26/07/2018 | 1148411 | DEVOLUÇÃO - CREDITO FGTS | | 9.624,40- | 21.329,61- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 21.329,61- | 21.329,61- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 21.329,61- Saldo Atual: 21.329,61- | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos | | | | Sd. Ant.: | 1.357.407,22 |
| 31/07/2018 | 1163118 | Consumo de Estoque mês. | 207.926,31 | | 1.565.333,53 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 207.926,31 | 0,00 | 1.565.333,53 |
| Débitos: 207.926,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.565.333,53 | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares | | | | Sd. Ant.: | 1.582.256,67 |
| 31/07/2018 | 1163090 | Consumo de Estoque mês. | 6.756,68 | | 1.589.013,35 |
| 31/07/2018 | 1163091 | Consumo de Estoque mês. | 1.475,60 | | 1.590.488,95 |
| 31/07/2018 | 1163114 | Consumo de Estoque mês. | 235.478,51 | | 1.825.967,46 |
| 31/07/2018 | 1163121 | Consumo de Estoque mês. | 14.820,34 | | 1.840.787,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 258.531,13 | 0,00 | 1.840.787,80 |
| Débitos: 258.531,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.840.787,80 | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares | | | | Sd. Ant.: | 148.888,95 |
| 01/07/2018 | 1122545 | Ref NF 0000262049 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.911,59 | | 153.800,54 |
| 01/07/2018 | 1122547 | Ref NF 0000261850 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 202,62 | | 154.003,16 |
| 02/07/2018 | 1122541 | Ref NF 0000262166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 187,04 | | 154.190,20 |
| 03/07/2018 | 1123982 | Ref NF 0000121457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.039,55 | | 155.229,75 |
| 03/07/2018 | 1123986 | Ref NF 0000121456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 623,73 | | 155.853,48 |
| 10/07/2018 | 1134597 | Ref NF 0000262509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 93,50 | | 155.946,98 |
| 10/07/2018 | 1134603 | Ref NF 0000262514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.002,35 | | 160.949,33 |
| 12/07/2018 | 1134754 | Ref NF 0000262800 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 171,41 | | 161.120,74 |
| 16/07/2018 | 1143556 | Ref NF 0000263053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 155,83 | | 161.276,57 |
| 17/07/2018 | 1143546 | Ref NF 0000263192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 5.626,66 | | 166.903,23 |
| 19/07/2018 | 1143560 | Ref NF 0000263336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 93,50 | | 166.996,73 |
| 23/07/2018 | 1149906 | Ref NF 0000263512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 155,83 | | 167.152,56 |
| 25/07/2018 | 1149900 | Ref NF 0000263816 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 155,83 | | 167.308,39 |
| 27/07/2018 | 1153772 | Ref NF 0000264011 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 7.859,49 | | 175.167,88 |
| 30/07/2018 | 1153776 | Ref NF 0000264138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 46,75 | | 175.214,63 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 26.325,68 | 0,00 | 175.214,63 |



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

Débitos: 26.325,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.214,63

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Conta: 4.01.01.01.004 399 | Materiais de Laboratório | Sd. Ant.: | 13.996,96 |
| 31/07/2018 1163112 | Consumo de Estoque mês. | 2.920,27 | 16.917,23 |
| TOTAL MÊS -----> | | 2.920,27 | 0,00 16.917,23 |

Débitos: 2.920,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.917,23

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| Conta: 4.01.01.01.005 400 | Materiais de Odontologia | Sd. Ant.: | 12.849,16 |
| 31/07/2018 1163115 | Consumo de Estoque mês. | 238,48 | 13.087,64 |
| TOTAL MÊS -----> | | 238,48 | 0,00 13.087,64 |

Débitos: 238,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.087,64

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| Conta: 4.01.01.01.008 403 | Dietas Enterais | Sd. Ant.: | 96.604,81 |
| 31/07/2018 1163113 | Consumo de Estoque mês. | 20.908,31 | 117.513,12 |
| TOTAL MÊS -----> | | 20.908,31 | 0,00 117.513,12 |

Débitos: 20.908,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.513,12

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| Conta: 4.01.01.01.009 404 | Dietas Parenterais | Sd. Ant.: | 293.102,29 |
| 31/07/2018 1163117 | Consumo de Estoque mês. | 46.313,10 | 339.415,39 |
| TOTAL MÊS -----> | | 46.313,10 | 0,00 339.415,39 |

Débitos: 46.313,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.415,39

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| Conta: 4.01.01.02.003 408 | Materiais de Expediente | Sd. Ant.: | 113.292,37 |
| 31/07/2018 1163092 | Consumo de Estoque mês. | 6.032,99 | 119.325,36 |
| 31/07/2018 1163111 | Consumo de Estoque mês. | 268,83 | 119.594,19 |
| 31/07/2018 1163116 | Consumo de Estoque mês. | 5.895,93 | 125.490,12 |
| 31/07/2018 1163122 | Consumo de Estoque mês. | 1.258,90 | 126.749,02 |
| TOTAL MÊS -----> | | 13.456,65 | 0,00 126.749,02 |

Débitos: 13.456,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.749,02

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Conta: 4.01.01.02.004 409 | Materiais de Manutenção | Sd. Ant.: | 16.323,05 |
| 31/07/2018 1163119 | Consumo de Estoque mês. | 1.318,82 | 17.641,87 |
| 31/07/2018 1163120 | Consumo de Estoque mês. | 2.215,84 | 19.857,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | 3.534,66 | 0,00 19.857,71 |

Débitos: 3.534,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.857,71

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| Conta: 4.01.01.02.005 410 | Materiais de Segurança - EPI | Sd. Ant.: | 164.402,45 |
| 31/07/2018 1163093 | Consumo de Estoque mês. | 2.748,11 | 167.150,56 |
| 31/07/2018 1163094 | Consumo de Estoque mês. | 17.745,04 | 184.895,60 |
| TOTAL MÊS -----> | | 20.493,15 | 0,00 184.895,60 |

Débitos: 20.493,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.895,60

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Conta: 4.01.01.02.007 412 | Materiais de Copa e Cozinha | Sd. Ant.: | 43.336,42 |
| 31/07/2018 1163089 | Consumo de Estoque mês. | 6.694,07 | 50.030,49 |
| TOTAL MÊS -----> | | 6.694,07 | 0,00 50.030,49 |

Débitos: 6.694,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.030,49

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| Conta: 4.02.01.01.001 416 | Salarios e Ordenados | Sd. Ant.: | 8.857.239,77 |
| 30/07/2018 1154778 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 157.679,47 | 9.014.919,24 |
| 30/07/2018 1154784 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 112.960,40 | 9.127.879,64 |
| 30/07/2018 1154786 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 108.852,25 | 9.236.731,89 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------|---------|------|-----------|---------------------|------------|---------------|
| 30/07/2018 | 1154787 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 100.657,52 | 9.337.389,41 |
| 30/07/2018 | 1154791 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 80.951,45 | 9.418.340,86 |
| 30/07/2018 | 1154792 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 78.594,31 | 9.496.935,17 |
| 30/07/2018 | 1154794 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 76.833,51 | 9.573.768,68 |
| 30/07/2018 | 1154800 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 57.592,43 | 9.631.361,11 |
| 30/07/2018 | 1154807 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 50.766,13 | 9.682.127,24 |
| 30/07/2018 | 1154815 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 45.414,32 | 9.727.541,56 |
| 30/07/2018 | 1154819 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 43.962,91 | 9.771.504,47 |
| 30/07/2018 | 1154821 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 43.111,99 | 9.814.616,46 |
| 30/07/2018 | 1154823 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 42.778,20 | 9.857.394,66 |
| 30/07/2018 | 1154834 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 38.668,11 | 9.896.062,77 |
| 30/07/2018 | 1154837 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 35.972,75 | 9.932.035,52 |
| 30/07/2018 | 1154841 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 34.524,36 | 9.966.559,88 |
| 30/07/2018 | 1154845 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 28.485,77 | 9.995.045,65 |
| 30/07/2018 | 1154848 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 27.749,34 | 10.022.794,99 |
| 30/07/2018 | 1154853 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 26.330,47 | 10.049.125,46 |
| 30/07/2018 | 1154858 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 25.800,85 | 10.074.926,31 |
| 30/07/2018 | 1154863 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 24.847,35 | 10.099.773,66 |
| 30/07/2018 | 1154885 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 21.796,18 | 10.121.569,84 |
| 30/07/2018 | 1154898 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 19.427,68 | 10.140.997,52 |
| 30/07/2018 | 1154930 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 15.896,12 | 10.156.893,64 |
| 30/07/2018 | 1154941 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 15.124,18 | 10.172.017,82 |
| 30/07/2018 | 1154946 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 14.681,52 | 10.186.699,34 |
| 30/07/2018 | 1154965 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 13.673,74 | 10.200.373,08 |
| 30/07/2018 | 1154983 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 12.939,46 | 10.213.312,54 |
| 30/07/2018 | 1155002 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 11.375,20 | 10.224.687,74 |
| 30/07/2018 | 1155006 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 10.949,09 | 10.235.636,83 |
| 30/07/2018 | 1155020 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 10.237,67 | 10.245.874,50 |
| 30/07/2018 | 1155035 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 9.724,80 | 10.255.599,30 |
| 30/07/2018 | 1155082 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 7.848,06 | 10.263.447,36 |
| 30/07/2018 | 1155090 | 0037 | DIFERENÇA | SALARIAL | 7.474,01 | 10.270.921,37 |
| 30/07/2018 | 1155093 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 7.368,60 | 10.278.289,97 |
| 30/07/2018 | 1155100 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 7.299,40 | 10.285.589,37 |
| 30/07/2018 | 1155116 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 6.888,40 | 10.292.477,77 |
| 30/07/2018 | 1155141 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 6.154,49 | 10.298.632,26 |
| 30/07/2018 | 1155157 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 5.897,84 | 10.304.530,10 |
| 30/07/2018 | 1155201 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 5.295,49 | 10.309.825,59 |
| 30/07/2018 | 1155215 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 5.105,14 | 10.314.930,73 |
| 30/07/2018 | 1155222 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 5.065,00 | 10.319.995,73 |
| 30/07/2018 | 1155315 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 3.821,38 | 10.323.817,11 |
| 30/07/2018 | 1155326 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 3.746,83 | 10.327.563,94 |
| 30/07/2018 | 1155367 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 3.361,77 | 10.330.925,71 |
| 30/07/2018 | 1155391 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 3.180,00 | 10.334.105,71 |
| 30/07/2018 | 1155394 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 3.145,51 | 10.337.251,22 |
| 30/07/2018 | 1155484 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 2.650,00 | 10.339.901,22 |
| 30/07/2018 | 1155500 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 2.552,57 | 10.342.453,79 |
| 30/07/2018 | 1155501 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 2.552,57 | 10.345.006,36 |
| 30/07/2018 | 1155502 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 2.552,57 | 10.347.558,93 |
| 30/07/2018 | 1155672 | 0102 | DSR | | 1.842,59 | 10.349.401,52 |
| 30/07/2018 | 1155746 | 0037 | DIFERENÇA | SALARIAL | 1.642,36 | 10.351.043,88 |
| 30/07/2018 | 1155812 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 1.473,72 | 10.352.517,60 |
| 30/07/2018 | 1155840 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 1.415,48 | 10.353.933,08 |
| 30/07/2018 | 1155916 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS | 1.272,00 | 10.355.205,08 |
| 30/07/2018 | 1156025 | 0102 | DSR | | 1.081,85 | 10.356.286,93 |
| 30/07/2018 | 1156155 | 0304 | AUXÍLIO | CRECHE | 954,00 | 10.357.240,93 |
| 30/07/2018 | 1156228 | 0102 | DSR | | 859,10 | 10.358.100,03 |
| 30/07/2018 | 1156270 | 0102 | DSR | | 788,08 | 10.358.888,11 |
| 30/07/2018 | 1156272 | 0102 | DSR | | 783,95 | 10.359.672,06 |
| 30/07/2018 | 1156351 | 0306 | REEMBOLSO | FALTAS / ATRASOS | 708,69 | 10.360.380,75 |
| 30/07/2018 | 1156384 | 0105 | DIFERENÇA | FÉRIAS MÊS ANTERIOR | 672,95 | 10.361.053,70 |
| 30/07/2018 | 1156487 | 0102 | DSR | | 592,50 | 10.361.646,20 |
| 30/07/2018 | 1156502 | 0102 | DSR | | 582,06 | 10.362.228,26 |
| 30/07/2018 | 1156550 | 0037 | DIFERENÇA | SALARIAL | 550,75 | 10.362.779,01 |
| 30/07/2018 | 1156612 | 0102 | DSR | | 512,08 | 10.363.291,09 |
| 30/07/2018 | 1156655 | 0304 | AUXÍLIO | CRECHE | 477,00 | 10.363.768,09 |
| 30/07/2018 | 1156656 | 0304 | AUXÍLIO | CRECHE | 477,00 | 10.364.245,09 |
| 30/07/2018 | 1156657 | 0304 | AUXÍLIO | CRECHE | 477,00 | 10.364.722,09 |
| 30/07/2018 | 1156662 | 0304 | AUXÍLIO | CRECHE | 477,00 | 10.365.199,09 |
| 30/07/2018 | 1156663 | 0304 | AUXÍLIO | CRECHE | 477,00 | 10.365.676,09 |
| 30/07/2018 | 1156714 | 0102 | DSR | | 430,00 | 10.366.106,09 |
| 30/07/2018 | 1156717 | 0102 | DSR | | 429,14 | 10.366.535,23 |
| 30/07/2018 | 1156854 | 0102 | DSR | | 343,58 | 10.366.878,81 |
| 30/07/2018 | 1156883 | 0102 | DSR | | 324,06 | 10.367.202,87 |
| 30/07/2018 | 1156942 | 0102 | DSR | | 296,10 | 10.367.498,97 |
| 30/07/2018 | 1156959 | 0102 | DSR | | 288,91 | 10.367.787,88 |
| 30/07/2018 | 1156988 | 0102 | DSR | | 273,94 | 10.368.061,82 |
| 30/07/2018 | 1157035 | 0102 | DSR | | 251,88 | 10.368.313,70 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------------|--------|---------------|
| 30/07/2018 | 1157039 | 0102 DSR | 250,13 | 10.368.563,83 |
| 30/07/2018 | 1157058 | 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS | 242,45 | 10.368.806,28 |
| 30/07/2018 | 1157098 | 0102 DSR | 226,81 | 10.369.033,09 |
| 30/07/2018 | 1157124 | 0102 DSR | 216,46 | 10.369.249,55 |
| 30/07/2018 | 1157139 | 0102 DSR | 210,47 | 10.369.460,02 |
| 30/07/2018 | 1157258 | 0102 DSR | 182,88 | 10.369.642,90 |
| 30/07/2018 | 1157484 | 0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE | 121,38 | 10.369.764,28 |
| 30/07/2018 | 1157528 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 111,76 | 10.369.876,04 |
| 30/07/2018 | 1157590 | 0102 DSR | 100,28 | 10.369.976,32 |
| 30/07/2018 | 1157834 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 60,79 | 10.370.037,11 |
| 30/07/2018 | 1157848 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 58,67 | 10.370.095,78 |
| 30/07/2018 | 1157852 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 58,33 | 10.370.154,11 |
| 30/07/2018 | 1157864 | 0102 DSR | 56,62 | 10.370.210,73 |
| 30/07/2018 | 1157873 | 0102 DSR | 53,79 | 10.370.264,52 |
| 30/07/2018 | 1157881 | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS | 51,69 | 10.370.316,21 |
| 30/07/2018 | 1157922 | 0102 DSR | 48,21 | 10.370.364,42 |
| 30/07/2018 | 1157960 | 0102 DSR | 43,27 | 10.370.407,69 |
| 30/07/2018 | 1158073 | 0020 ARREDONDAMENTO | 32,49 | 10.370.440,18 |
| 30/07/2018 | 1158216 | 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 19,87 | 10.370.460,05 |
| 30/07/2018 | 1158260 | 0020 ARREDONDAMENTO | 15,33 | 10.370.475,38 |
| 30/07/2018 | 1158292 | 0020 ARREDONDAMENTO | 13,00 | 10.370.488,38 |
| 30/07/2018 | 1158293 | 0020 ARREDONDAMENTO | 13,00 | 10.370.501,38 |
| 30/07/2018 | 1158426 | 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 2,69 | 10.370.504,07 |
| 30/07/2018 | 1158443 | 0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS | 2,02 | 10.370.506,09 |
| 30/07/2018 | 1158489 | 0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS | 0,97 | 10.370.507,06 |
| 30/07/2018 | 1158501 | 0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS | 0,69 | 10.370.507,75 |

TOTAL MÊS -----> 1.513.267,98 0,00 10.370.507,75

Débitos: 1.513.267,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.370.507,75

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 2.419,61

| | | | | |
|------------|---------|--|--------|----------|
| 25/07/2018 | 1148823 | Ref NF 0006351900 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS | 61,58 | 2.481,19 |
| 30/07/2018 | 1156465 | 0099 BOLSA AUXÍLIO | 600,00 | 3.081,19 |

TOTAL MÊS -----> 661,58 0,00 3.081,19

Débitos: 661,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.081,19

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.039.220,39

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------|
| 30/07/2018 | 1161050 | 008 Provisão de 13° Salário | 16.173,96 | 1.055.394,35 |
| 30/07/2018 | 1161066 | 008 Provisão de 13° Salário | 11.747,23 | 1.067.141,58 |
| 30/07/2018 | 1161073 | 008 Provisão de 13° Salário | 10.024,71 | 1.077.166,29 |
| 30/07/2018 | 1161075 | 008 Provisão de 13° Salário | 9.685,55 | 1.086.851,84 |
| 30/07/2018 | 1161080 | 008 Provisão de 13° Salário | 9.029,86 | 1.095.881,70 |
| 30/07/2018 | 1161082 | 008 Provisão de 13° Salário | 8.821,07 | 1.104.702,77 |
| 30/07/2018 | 1161090 | 008 Provisão de 13° Salário | 8.321,58 | 1.113.024,35 |
| 30/07/2018 | 1161106 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.910,68 | 1.119.935,03 |
| 30/07/2018 | 1161109 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.828,51 | 1.126.763,54 |
| 30/07/2018 | 1161116 | 008 Provisão de 13° Salário | 6.448,96 | 1.133.212,50 |
| 30/07/2018 | 1161153 | 008 Provisão de 13° Salário | 5.006,98 | 1.138.219,48 |
| 30/07/2018 | 1161159 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.840,21 | 1.143.059,69 |
| 30/07/2018 | 1161162 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.607,77 | 1.147.667,46 |
| 30/07/2018 | 1161169 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.288,13 | 1.151.955,59 |
| 30/07/2018 | 1161173 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.197,07 | 1.156.152,66 |
| 30/07/2018 | 1161176 | 008 Provisão de 13° Salário | 4.116,51 | 1.160.269,17 |
| 30/07/2018 | 1161208 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.320,00 | 1.163.589,17 |
| 30/07/2018 | 1161224 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.099,29 | 1.166.688,46 |
| 30/07/2018 | 1161227 | 008 Provisão de 13° Salário | 3.026,48 | 1.169.714,94 |
| 30/07/2018 | 1161234 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.902,79 | 1.172.617,73 |
| 30/07/2018 | 1161287 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.384,47 | 1.175.002,20 |
| 30/07/2018 | 1161329 | 008 Provisão de 13° Salário | 2.053,74 | 1.177.055,94 |
| 30/07/2018 | 1161376 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.768,59 | 1.178.824,53 |
| 30/07/2018 | 1161379 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.750,00 | 1.180.574,53 |
| 30/07/2018 | 1161380 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.733,21 | 1.182.307,74 |
| 30/07/2018 | 1161391 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.650,69 | 1.183.958,43 |
| 30/07/2018 | 1161437 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.412,06 | 1.185.370,49 |
| 30/07/2018 | 1161442 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.384,54 | 1.186.755,03 |
| 30/07/2018 | 1161455 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.319,92 | 1.188.074,95 |
| 30/07/2018 | 1161456 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.319,87 | 1.189.394,82 |
| 30/07/2018 | 1161461 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 1.293,96 | 1.190.688,78 |
| 30/07/2018 | 1161491 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.184,67 | 1.191.873,45 |
| 30/07/2018 | 1161521 | 008 Provisão de 13° Salário | 1.061,78 | 1.192.935,23 |
| 30/07/2018 | 1161556 | 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 939,80 | 1.193.875,03 |
| 30/07/2018 | 1161557 | 008 Provisão de 13° Salário | 938,59 | 1.194.813,62 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|------------------------------|--------|---------|--------------|
| 30/07/2018 | 1161558 | 008 | Provisão de 13° Salário | 934,67 | | 1.195.748,29 |
| 30/07/2018 | 1161563 | 008 | Provisão de 13° Salário | 923,09 | | 1.196.671,38 |
| 30/07/2018 | 1161567 | 008 | Provisão de 13° Salário | 914,83 | | 1.197.586,21 |
| 30/07/2018 | 1161590 | 008 | Provisão de 13° Salário | 835,76 | | 1.198.421,97 |
| 30/07/2018 | 1161600 | 008 | Provisão de 13° Salário | 809,25 | | 1.199.231,22 |
| 30/07/2018 | 1161602 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 801,99 | | 1.200.033,21 |
| 30/07/2018 | 1161610 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 774,86 | | 1.200.808,07 |
| 30/07/2018 | 1161630 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 722,44 | | 1.201.530,51 |
| 30/07/2018 | 1161637 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 705,69 | | 1.202.236,20 |
| 30/07/2018 | 1161664 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 665,74 | | 1.202.901,94 |
| 30/07/2018 | 1161685 | 008 | Provisão de 13° Salário | 598,32 | | 1.203.500,26 |
| 30/07/2018 | 1161693 | 008 | Provisão de 13° Salário | 584,48 | | 1.204.084,74 |
| 30/07/2018 | 1161709 | 008 | Provisão de 13° Salário | 566,25 | | 1.204.650,99 |
| 30/07/2018 | 1161716 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 552,85 | | 1.205.203,84 |
| 30/07/2018 | 1161721 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 546,25 | | 1.205.750,09 |
| 30/07/2018 | 1161734 | 008 | Provisão de 13° Salário | 530,80 | | 1.206.280,89 |
| 30/07/2018 | 1161747 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 515,87 | | 1.206.796,76 |
| 30/07/2018 | 1161761 | 008 | Provisão de 13° Salário | 493,60 | | 1.207.290,36 |
| 30/07/2018 | 1161799 | 008 | Provisão de 13° Salário | 431,39 | | 1.207.721,75 |
| 30/07/2018 | 1161810 | 008 | Provisão de 13° Salário | 412,45 | | 1.208.134,20 |
| 30/07/2018 | 1161819 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 400,55 | | 1.208.534,75 |
| 30/07/2018 | 1161834 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 387,24 | | 1.208.921,99 |
| 30/07/2018 | 1161843 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 368,62 | | 1.209.290,61 |
| 30/07/2018 | 1161849 | 008 | Provisão de 13° Salário | 361,25 | | 1.209.651,86 |
| 30/07/2018 | 1161861 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 343,05 | | 1.209.994,91 |
| 30/07/2018 | 1161866 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 335,78 | | 1.210.330,69 |
| 30/07/2018 | 1161871 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 329,33 | | 1.210.660,02 |
| 30/07/2018 | 1161901 | 008 | Provisão de 13° Salário | 303,08 | | 1.210.963,10 |
| 30/07/2018 | 1161930 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 265,60 | | 1.211.228,70 |
| 30/07/2018 | 1161951 | 008 | Provisão de 13° Salário | 251,20 | | 1.211.479,90 |
| 30/07/2018 | 1161952 | 008 | Provisão de 13° Salário | 251,19 | | 1.211.731,09 |
| 30/07/2018 | 1161956 | 008 | Provisão de 13° Salário | 248,76 | | 1.211.979,85 |
| 30/07/2018 | 1161958 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 247,94 | | 1.212.227,79 |
| 30/07/2018 | 1161962 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 242,16 | | 1.212.469,95 |
| 30/07/2018 | 1161972 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 232,22 | | 1.212.702,17 |
| 30/07/2018 | 1161981 | 008 | Provisão de 13° Salário | 229,93 | | 1.212.932,10 |
| 30/07/2018 | 1162046 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 190,75 | | 1.213.122,85 |
| 30/07/2018 | 1162102 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 164,30 | | 1.213.287,15 |
| 30/07/2018 | 1162147 | 008 | Provisão de 13° Salário | 145,81 | | 1.213.432,96 |
| 30/07/2018 | 1162160 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 141,47 | | 1.213.574,43 |
| 30/07/2018 | 1162163 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 140,00 | | 1.213.714,43 |
| 30/07/2018 | 1162165 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 138,66 | | 1.213.853,09 |
| 30/07/2018 | 1162187 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 132,07 | | 1.213.985,16 |
| 30/07/2018 | 1162198 | 008 | Provisão de 13° Salário | 128,18 | | 1.214.113,34 |
| 30/07/2018 | 1162211 | 008 | Provisão de 13° Salário | 123,85 | | 1.214.237,19 |
| 30/07/2018 | 1162238 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 112,97 | | 1.214.350,16 |
| 30/07/2018 | 1162243 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 110,76 | | 1.214.460,92 |
| 30/07/2018 | 1162258 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 105,60 | | 1.214.566,52 |
| 30/07/2018 | 1162259 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 105,60 | | 1.214.672,12 |
| 30/07/2018 | 1162260 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 105,52- | 1.214.566,60 |
| 30/07/2018 | 1162292 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 94,76 | | 1.214.661,36 |
| 30/07/2018 | 1162320 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 84,94 | | 1.214.746,30 |
| 30/07/2018 | 1162351 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 75,08 | | 1.214.821,38 |
| 30/07/2018 | 1162352 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 74,78 | | 1.214.896,16 |
| 30/07/2018 | 1162357 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 73,84 | | 1.214.970,00 |
| 30/07/2018 | 1162360 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 73,19 | | 1.215.043,19 |
| 30/07/2018 | 1162381 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 66,85 | | 1.215.110,04 |
| 30/07/2018 | 1162390 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 64,74 | | 1.215.174,78 |
| 30/07/2018 | 1162453 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 47,88 | | 1.215.222,66 |
| 30/07/2018 | 1162457 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 46,76 | | 1.215.269,42 |
| 30/07/2018 | 1162470 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 45,29 | | 1.215.314,71 |
| 30/07/2018 | 1162485 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 42,46 | | 1.215.357,17 |
| 30/07/2018 | 1162504 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 39,48 | | 1.215.396,65 |
| 30/07/2018 | 1162525 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 34,52 | | 1.215.431,17 |
| 30/07/2018 | 1162530 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 33,00 | | 1.215.464,17 |
| 30/07/2018 | 1162554 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 28,90 | | 1.215.493,07 |
| 30/07/2018 | 1162566 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 25,85- | 1.215.467,22 |
| 30/07/2018 | 1162577 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 24,25 | | 1.215.491,47 |
| 30/07/2018 | 1162603 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 20,10 | | 1.215.511,57 |
| 30/07/2018 | 1162604 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 20,10 | | 1.215.531,67 |
| 30/07/2018 | 1162606 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 19,90 | | 1.215.551,57 |
| 30/07/2018 | 1162612 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 18,39 | | 1.215.569,96 |
| 30/07/2018 | 1162663 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 11,66 | | 1.215.581,62 |
| 30/07/2018 | 1162685 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 10,25 | | 1.215.591,87 |
| 30/07/2018 | 1162688 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 9,91 | | 1.215.601,78 |
| 30/07/2018 | 1162698 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 8,44- | 1.215.593,34 |
| 30/07/2018 | 1162730 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 2,07- | 1.215.591,27 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 31/07/2018 | 1168112 | Provisões acumuladas, conforme planilha do RH. | | 2.622,40- | 1.212.968,87 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 176.512,76 | 2.764,28- | 1.212.968,87 |
| Débitos: 176.512,76 | | | | Créditos: 2.764,28- | Saldo Atual: 1.212.968,87 | |
| ----- | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | | | Sd. Ant.: | 1.336.892,66 |
| ----- | | | | | | |
| 30/07/2018 | 1161040 | 004 | Provisão de Férias | 21.572,57 | | 1.358.465,23 |
| 30/07/2018 | 1161051 | 004 | Provisão de Férias | 15.527,95 | | 1.373.993,18 |
| 30/07/2018 | 1161056 | 004 | Provisão de Férias | 13.380,36 | | 1.387.373,54 |
| 30/07/2018 | 1161059 | 004 | Provisão de Férias | 12.899,39 | | 1.400.272,93 |
| 30/07/2018 | 1161061 | 004 | Provisão de Férias | 12.459,62 | | 1.412.732,55 |
| 30/07/2018 | 1161063 | 004 | Provisão de Férias | 12.266,03 | | 1.424.998,58 |
| 30/07/2018 | 1161067 | 004 | Provisão de Férias | 11.438,10 | | 1.436.436,68 |
| 30/07/2018 | 1161068 | 004 | Provisão de Férias | 11.147,37 | | 1.447.584,05 |
| 30/07/2018 | 1161077 | 004 | Provisão de Férias | 9.254,51 | | 1.456.838,56 |
| 30/07/2018 | 1161084 | 004 | Provisão de Férias | 8.707,44 | | 1.465.546,00 |
| 30/07/2018 | 1161097 | 004 | Provisão de Férias | 7.436,27 | | 1.472.982,27 |
| 30/07/2018 | 1161111 | 004 | Provisão de Férias | 6.778,56 | | 1.479.760,83 |
| 30/07/2018 | 1161120 | 004 | Provisão de Férias | 6.303,09 | | 1.486.063,92 |
| 30/07/2018 | 1161125 | 004 | Provisão de Férias | 5.974,91 | | 1.492.038,83 |
| 30/07/2018 | 1161133 | 004 | Provisão de Férias | 5.585,79 | | 1.497.624,62 |
| 30/07/2018 | 1161135 | 004 | Provisão de Férias | 5.568,82 | | 1.503.193,44 |
| 30/07/2018 | 1161165 | 004 | Provisão de Férias | 4.500,19 | | 1.507.693,63 |
| 30/07/2018 | 1161185 | 004 | Provisão de Férias | 4.018,16 | | 1.511.711,79 |
| 30/07/2018 | 1161186 | 004 | Provisão de Férias | 3.996,69 | | 1.515.708,48 |
| 30/07/2018 | 1161188 | 004 | Provisão de Férias | 3.981,48 | | 1.519.689,96 |
| 30/07/2018 | 1161250 | 004 | Provisão de Férias | 2.738,31 | | 1.522.428,27 |
| 30/07/2018 | 1161270 | 004 | Provisão de Férias | 2.509,25 | | 1.524.937,52 |
| 30/07/2018 | 1161282 | 004 | Provisão de Férias | 2.435,75 | | 1.527.373,27 |
| 30/07/2018 | 1161295 | 004 | Provisão de Férias | 2.315,26 | | 1.529.688,53 |
| 30/07/2018 | 1161296 | 004 | Provisão de Férias | 2.307,98 | | 1.531.996,51 |
| 30/07/2018 | 1161309 | 004 | Provisão de Férias | 2.223,80 | | 1.534.220,31 |
| 30/07/2018 | 1161353 | 004 | Provisão de Férias | 1.882,77 | | 1.536.103,08 |
| 30/07/2018 | 1161363 | 004 | Provisão de Férias | 1.846,06 | | 1.537.949,14 |
| 30/07/2018 | 1161377 | 004 | Provisão de Férias | 1.760,05 | | 1.539.709,19 |
| 30/07/2018 | 1161378 | 004 | Provisão de Férias | 1.759,86 | | 1.541.469,05 |
| 30/07/2018 | 1161381 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.725,80 | | 1.543.194,85 |
| 30/07/2018 | 1161383 | 004 | Provisão de Férias | 1.692,93 | | 1.544.887,78 |
| 30/07/2018 | 1161436 | 004 | Provisão de Férias | 1.415,69 | | 1.546.303,47 |
| 30/07/2018 | 1161441 | 004 | Provisão de Férias | 1.385,44 | | 1.547.688,91 |
| 30/07/2018 | 1161464 | 004 | Provisão de Férias | 1.258,87 | | 1.548.947,78 |
| 30/07/2018 | 1161468 | 004 | Provisão de Férias | 1.251,47 | | 1.550.199,25 |
| 30/07/2018 | 1161471 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.242,27 | | 1.551.441,52 |
| 30/07/2018 | 1161477 | 004 | Provisão de Férias | 1.225,58 | | 1.552.667,10 |
| 30/07/2018 | 1161481 | 004 | Provisão de Férias | 1.219,77 | | 1.553.886,87 |
| 30/07/2018 | 1161515 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.070,42 | | 1.554.957,29 |
| 30/07/2018 | 1161524 | 004 | Provisão de Férias | 1.046,78 | | 1.556.004,07 |
| 30/07/2018 | 1161527 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.031,94 | | 1.557.036,01 |
| 30/07/2018 | 1161533 | 004 | Provisão de Férias | | 1.013,16- | 1.556.022,85 |
| 30/07/2018 | 1161537 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 996,78 | | 1.557.019,63 |
| 30/07/2018 | 1161544 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 981,34 | | 1.558.000,97 |
| 30/07/2018 | 1161566 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 915,06 | | 1.558.916,03 |
| 30/07/2018 | 1161574 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 891,81 | | 1.559.807,84 |
| 30/07/2018 | 1161593 | 004 | Provisão de Férias | 832,24 | | 1.560.640,08 |
| 30/07/2018 | 1161612 | 004 | Provisão de Férias | 771,40 | | 1.561.411,48 |
| 30/07/2018 | 1161621 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 740,39 | | 1.562.151,87 |
| 30/07/2018 | 1161634 | 004 | Provisão de Férias | 707,75 | | 1.562.859,62 |
| 30/07/2018 | 1161648 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 696,67 | | 1.563.556,29 |
| 30/07/2018 | 1161660 | 004 | Provisão de Férias | 674,85 | | 1.564.231,14 |
| 30/07/2018 | 1161679 | 004 | Provisão de Férias | 615,77 | | 1.564.846,91 |
| 30/07/2018 | 1161686 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 594,91 | | 1.565.441,82 |
| 30/07/2018 | 1161699 | 004 | Provisão de Férias | 575,19 | | 1.566.017,01 |
| 30/07/2018 | 1161718 | 004 | Provisão de Férias | 549,94 | | 1.566.566,95 |
| 30/07/2018 | 1161725 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 542,30 | | 1.567.109,25 |
| 30/07/2018 | 1161735 | 004 | Provisão de Férias | 529,54 | | 1.567.638,79 |
| 30/07/2018 | 1161754 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 504,25 | | 1.568.143,04 |
| 30/07/2018 | 1161768 | 004 | Provisão de Férias | 481,66 | | 1.568.624,70 |
| 30/07/2018 | 1161769 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 477,99 | | 1.569.102,69 |
| 30/07/2018 | 1161785 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 446,90 | | 1.569.549,59 |
| 30/07/2018 | 1161787 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 445,52 | | 1.569.995,11 |
| 30/07/2018 | 1161815 | 004 | Provisão de Férias | 404,12 | | 1.570.399,23 |
| 30/07/2018 | 1161850 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 360,03 | | 1.570.759,26 |
| 30/07/2018 | 1161867 | 004 | Provisão de Férias | 334,00 | | 1.571.093,26 |
| 30/07/2018 | 1161869 | 004 | Provisão de Férias | 331,68 | | 1.571.424,94 |
| 30/07/2018 | 1161881 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 321,43 | | 1.571.746,37 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|------------|------------|--------------|
| 30/07/2018 | 1161882 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 319,75 | | 1.572.066,12 |
| 30/07/2018 | 1161884 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 318,53 | | 1.572.384,65 |
| 30/07/2018 | 1161898 | 004 | Provisão de Férias | 306,58 | | 1.572.691,23 |
| 30/07/2018 | 1161929 | 004 | Provisão de Férias | | 265,80- | 1.572.425,43 |
| 30/07/2018 | 1161996 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 219,06 | | 1.572.644,49 |
| 30/07/2018 | 1162019 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 200,73 | | 1.572.845,22 |
| 30/07/2018 | 1162033 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 194,86 | | 1.573.040,08 |
| 30/07/2018 | 1162039 | 004 | Provisão de Férias | 194,44 | | 1.573.234,52 |
| 30/07/2018 | 1162055 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 185,22 | | 1.573.419,74 |
| 30/07/2018 | 1162057 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 184,67 | | 1.573.604,41 |
| 30/07/2018 | 1162071 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 177,90 | | 1.573.782,31 |
| 30/07/2018 | 1162088 | 004 | Provisão de Férias | 170,91 | | 1.573.953,22 |
| 30/07/2018 | 1162099 | 004 | Provisão de Férias | 165,14 | | 1.574.118,36 |
| 30/07/2018 | 1162129 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 150,62 | | 1.574.268,98 |
| 30/07/2018 | 1162140 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 147,68 | | 1.574.416,66 |
| 30/07/2018 | 1162161 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 140,80 | | 1.574.557,46 |
| 30/07/2018 | 1162162 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 140,80 | | 1.574.698,26 |
| 30/07/2018 | 1162166 | 004 | Provisão de Férias | | 138,53- | 1.574.559,73 |
| 30/07/2018 | 1162169 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 135,44 | | 1.574.695,17 |
| 30/07/2018 | 1162237 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 113,25 | | 1.574.808,42 |
| 30/07/2018 | 1162242 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 110,84 | | 1.574.919,26 |
| 30/07/2018 | 1162265 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 100,69 | | 1.575.019,95 |
| 30/07/2018 | 1162269 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 100,12 | | 1.575.120,07 |
| 30/07/2018 | 1162277 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 98,05 | | 1.575.218,12 |
| 30/07/2018 | 1162281 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 97,58 | | 1.575.315,70 |
| 30/07/2018 | 1162322 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 83,75 | | 1.575.399,45 |
| 30/07/2018 | 1162332 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 81,05- | 1.575.318,40 |
| 30/07/2018 | 1162383 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 66,58 | | 1.575.384,98 |
| 30/07/2018 | 1162400 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 61,72 | | 1.575.446,70 |
| 30/07/2018 | 1162416 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 56,62 | | 1.575.503,32 |
| 30/07/2018 | 1162436 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 53,99 | | 1.575.557,31 |
| 30/07/2018 | 1162448 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 49,27 | | 1.575.606,58 |
| 30/07/2018 | 1162461 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 46,02 | | 1.575.652,60 |
| 30/07/2018 | 1162474 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 44,00 | | 1.575.696,60 |
| 30/07/2018 | 1162486 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 42,36 | | 1.575.738,96 |
| 30/07/2018 | 1162510 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 38,53 | | 1.575.777,49 |
| 30/07/2018 | 1162534 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 32,33 | | 1.575.809,82 |
| 30/07/2018 | 1162563 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 26,72 | | 1.575.836,54 |
| 30/07/2018 | 1162564 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 26,53 | | 1.575.863,07 |
| 30/07/2018 | 1162575 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 24,53 | | 1.575.887,60 |
| 30/07/2018 | 1162594 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 21,26- | 1.575.866,34 |
| 30/07/2018 | 1162628 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 15,56 | | 1.575.881,90 |
| 30/07/2018 | 1162646 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 13,67 | | 1.575.895,57 |
| 30/07/2018 | 1162650 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 13,21 | | 1.575.908,78 |
| 30/07/2018 | 1162669 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 11,08- | 1.575.897,70 |
| 30/07/2018 | 1162715 | 004 | Provisão de Férias | | 4,40- | 1.575.893,30 |
| 30/07/2018 | 1162760 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 0,35- | 1.575.892,95 |
| 30/07/2018 | 1154649 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 277,28 | | 1.576.170,23 |
| 30/07/2018 | 1154659 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 252,25 | | 1.576.422,48 |
| 30/07/2018 | 1154682 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 183,38 | | 1.576.605,86 |
| 30/07/2018 | 1154684 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 182,11 | | 1.576.787,97 |
| 30/07/2018 | 1154685 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 177,36 | | 1.576.965,33 |
| 30/07/2018 | 1154715 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 104,52 | | 1.577.069,85 |
| 30/07/2018 | 1154736 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 27,79 | | 1.577.097,64 |
| 30/07/2018 | 1154739 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 26,42 | | 1.577.124,06 |
| 30/07/2018 | 1154741 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 21,92 | | 1.577.145,98 |
| 30/07/2018 | 1154742 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 21,52 | | 1.577.167,50 |
| 30/07/2018 | 1154751 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 18,36 | | 1.577.185,86 |
| 31/07/2018 | 1168109 | | Provisões acumuladas, conforme planilha do RH. | | 16.302,49- | 1.560.883,37 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 241.828,83 | 17.838,12- | 1.560.883,37 |

Débitos: 241.828,83 Créditos: 17.838,12- Saldo Atual: 1.560.883,37

| Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões | | | | Sd. Ant.: | | 169.948,06 |
|-------------------------------------|---------|------|-------------------------------|-----------|--|------------|
| 30/07/2018 | 1155060 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.402,62 | | 178.350,68 |
| 30/07/2018 | 1155118 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.845,86 | | 185.196,54 |
| 30/07/2018 | 1155140 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.242,28 | | 191.438,82 |
| 30/07/2018 | 1155379 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.263,89 | | 194.702,71 |
| 30/07/2018 | 1155576 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.236,69 | | 196.939,40 |
| 30/07/2018 | 1155618 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.043,60 | | 198.983,00 |
| 30/07/2018 | 1155756 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.609,33 | | 200.592,33 |
| 30/07/2018 | 1156163 | 0477 | INDENIZACAO AVISO TRABALHADO | 943,65 | | 201.535,98 |
| 30/07/2018 | 1156252 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 811,62 | | 202.347,60 |
| 30/07/2018 | 1157047 | 0376 | AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 247,71 | | 202.595,31 |
| 30/07/2018 | 1157116 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 218,40 | | 202.813,71 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------------|--------|--|------------|
| 30/07/2018 | 1157322 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 161,03 | | 202.974,74 |
| 30/07/2018 | 1157523 | 0260 | MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO | 112,58 | | 203.087,32 |
| 30/07/2018 | 1157666 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 82,83 | | 203.170,15 |
| 30/07/2018 | 1157704 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 75,94 | | 203.246,09 |
| 30/07/2018 | 1157820 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 62,70 | | 203.308,79 |
| 30/07/2018 | 1157862 | 0114 | DIF FÉRIAS INDENIZADAS | 56,65 | | 203.365,44 |
| 30/07/2018 | 1158056 | 0119 | DIF AVISO PRÉVIO | 33,99 | | 203.399,43 |
| 30/07/2018 | 1158192 | 0115 | DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | 22,03 | | 203.421,46 |
| 30/07/2018 | 1158203 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 21,08 | | 203.442,54 |
| 30/07/2018 | 1158231 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 17,95 | | 203.460,49 |
| 30/07/2018 | 1158253 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 16,00 | | 203.476,49 |
| 30/07/2018 | 1158349 | 0113 | DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 9,44 | | 203.485,93 |
| 30/07/2018 | 1158385 | 0116 | DIF SALARIAL RESCISÃO | 6,17 | | 203.492,10 |
| 30/07/2018 | 1158400 | 0118 | DIF 13o. SAL. INDENIZADO | 4,72 | | 203.496,82 |
| 30/07/2018 | 1158464 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 1,65 | | 203.498,47 |

TOTAL MÊS -----> 33.550,41 0,00 203.498,47

Débitos: 33.550,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.498,47

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 276.356,99

| | | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------------|----------|--|------------|
| 30/07/2018 | 1155420 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 3.000,00 | | 279.356,99 |
| 30/07/2018 | 1155521 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.424,26 | | 281.781,25 |
| 30/07/2018 | 1155567 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 2.283,24 | | 284.064,49 |
| 30/07/2018 | 1155652 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.913,74 | | 285.978,23 |
| 30/07/2018 | 1155655 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.908,00 | | 287.886,23 |
| 30/07/2018 | 1155660 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.895,28 | | 289.781,51 |
| 30/07/2018 | 1155710 | 0215 | GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR | 1.748,79 | | 291.530,30 |
| 30/07/2018 | 1155741 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.658,48 | | 293.188,78 |
| 30/07/2018 | 1155761 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.600,00 | | 294.788,78 |
| 30/07/2018 | 1155776 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.557,09 | | 296.345,87 |
| 30/07/2018 | 1155784 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.530,14 | | 297.876,01 |
| 30/07/2018 | 1155844 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.403,22 | | 299.279,23 |
| 30/07/2018 | 1155872 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.350,00 | | 300.629,23 |
| 30/07/2018 | 1155925 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 1.240,20 | | 301.869,43 |
| 30/07/2018 | 1155959 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.200,00 | | 303.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156090 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 304.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156091 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 305.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156093 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 306.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156094 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 307.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156096 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 308.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156099 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 309.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156100 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 310.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156104 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 311.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156105 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 312.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156106 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 313.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156110 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 314.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156112 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 315.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156118 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | | 316.069,43 |
| 30/07/2018 | 1156160 | 0456 | GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 949,56 | | 317.018,99 |
| 30/07/2018 | 1156230 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 858,60 | | 317.877,59 |
| 30/07/2018 | 1156291 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 773,58 | | 318.651,17 |
| 30/07/2018 | 1156297 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 765,78 | | 319.416,95 |
| 30/07/2018 | 1156387 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 667,80 | | 320.084,75 |
| 30/07/2018 | 1156421 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 637,44 | | 320.722,19 |
| 30/07/2018 | 1156422 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 637,44 | | 321.359,63 |
| 30/07/2018 | 1157018 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | | 321.614,89 |
| 30/07/2018 | 1157020 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | | 321.870,15 |
| 30/07/2018 | 1157021 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | | 322.125,41 |
| 30/07/2018 | 1157022 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | | 322.380,67 |
| 30/07/2018 | 1157023 | 0370 | GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 255,26 | | 322.635,93 |
| 30/07/2018 | 1157227 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 190,80 | | 322.826,73 |
| 30/07/2018 | 1157515 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 114,48 | | 322.941,21 |
| 30/07/2018 | 1157607 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | | 323.036,61 |
| 30/07/2018 | 1157609 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 95,40 | | 323.132,01 |

TOTAL MÊS -----> 46.775,02 0,00 323.132,01

Débitos: 46.775,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.132,01

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 188.403,46

| | | | | | | |
|------------|---------|------|----------------|----------|--|------------|
| 30/07/2018 | 1155711 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 1.747,35 | | 190.150,81 |
| 30/07/2018 | 1155852 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 1.395,43 | | 191.546,24 |
| 30/07/2018 | 1155866 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 1.368,03 | | 192.914,27 |
| 30/07/2018 | 1155954 | 0082 | HORA EXTRA 50% | 1.200,27 | | 194.114,54 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------|--------|------------|
| 30/07/2018 | 1156238 | 0082 HORA EXTRA 50% | 846,13 | 194.960,67 |
| 30/07/2018 | 1156321 | 0082 HORA EXTRA 50% | 742,02 | 195.702,69 |
| 30/07/2018 | 1156928 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 301,44 | 196.004,13 |
| 30/07/2018 | 1157084 | 0082 HORA EXTRA 50% | 232,61 | 196.236,74 |
| 30/07/2018 | 1157288 | 0082 HORA EXTRA 50% | 171,21 | 196.407,95 |

TOTAL MÊS -----> 8.004,49 0,00 196.407,95

Débitos: 8.004,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.407,95

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 19.208.195,10

02/07/2018 1173659 GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES 3.458.505,44 22.666.700,54

TOTAL MÊS -----> 3.458.505,44 0,00 22.666.700,54

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.666.700,54

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.250.898,91

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| 30/07/2018 | 1154993 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 11.976,84 | 1.262.875,75 |
| 30/07/2018 | 1155016 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.361,71 | 1.273.237,46 |
| 30/07/2018 | 1155049 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.846,88 | 1.282.084,34 |
| 30/07/2018 | 1155050 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.844,05 | 1.290.928,39 |
| 30/07/2018 | 1155081 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.930,17 | 1.298.858,56 |
| 30/07/2018 | 1155104 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.206,54 | 1.306.065,10 |
| 30/07/2018 | 1155111 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.056,58 | 1.313.121,68 |
| 30/07/2018 | 1155126 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.615,71 | 1.319.737,39 |
| 30/07/2018 | 1155132 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 6.430,43 | 1.326.167,82 |
| 30/07/2018 | 1155133 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.424,62 | 1.332.592,44 |
| 30/07/2018 | 1155189 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.413,02 | 1.338.005,46 |
| 30/07/2018 | 1155202 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.294,60 | 1.343.300,06 |
| 30/07/2018 | 1155219 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.095,70 | 1.348.395,76 |
| 30/07/2018 | 1155246 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 4.746,71 | 1.353.142,47 |
| 30/07/2018 | 1155252 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.655,63 | 1.357.798,10 |
| 30/07/2018 | 1155294 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.068,98 | 1.361.867,08 |
| 30/07/2018 | 1155305 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.922,36 | 1.365.789,44 |
| 30/07/2018 | 1155331 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.652,40 | 1.369.441,84 |
| 30/07/2018 | 1155333 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.619,79 | 1.373.061,63 |
| 30/07/2018 | 1155371 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.328,48 | 1.376.390,11 |
| 30/07/2018 | 1155397 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.127,19 | 1.379.517,30 |
| 30/07/2018 | 1155459 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.789,40 | 1.382.306,70 |
| 30/07/2018 | 1155470 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.736,39 | 1.385.043,09 |
| 30/07/2018 | 1155477 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.694,32 | 1.387.737,41 |
| 30/07/2018 | 1155489 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.641,14 | 1.390.378,55 |
| 30/07/2018 | 1155513 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.478,12 | 1.392.856,67 |
| 30/07/2018 | 1155522 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.423,16 | 1.395.279,83 |
| 30/07/2018 | 1155524 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.417,69 | 1.397.697,52 |
| 30/07/2018 | 1155536 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.387,93 | 1.400.085,45 |
| 30/07/2018 | 1155540 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.377,88 | 1.402.463,33 |
| 30/07/2018 | 1155543 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.351,30 | 1.404.814,63 |
| 30/07/2018 | 1155595 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.106,38 | 1.406.921,01 |
| 30/07/2018 | 1155601 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.097,86 | 1.409.018,87 |
| 30/07/2018 | 1155624 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.028,17 | 1.411.047,04 |
| 30/07/2018 | 1155641 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.944,96 | 1.412.992,00 |
| 30/07/2018 | 1155647 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.924,67 | 1.414.916,67 |
| 30/07/2018 | 1155666 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.869,62 | 1.416.786,29 |
| 30/07/2018 | 1155688 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.786,35 | 1.418.572,64 |
| 30/07/2018 | 1155694 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.780,62 | 1.420.353,26 |
| 30/07/2018 | 1155700 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.758,74 | 1.422.112,00 |
| 30/07/2018 | 1155725 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.716,83 | 1.423.828,83 |
| 30/07/2018 | 1155731 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.692,27 | 1.425.521,10 |
| 30/07/2018 | 1155740 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.659,26 | 1.427.180,36 |
| 30/07/2018 | 1155748 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.625,84 | 1.428.806,20 |
| 30/07/2018 | 1155763 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.596,23 | 1.430.402,43 |
| 30/07/2018 | 1155808 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.474,29 | 1.431.876,72 |
| 30/07/2018 | 1155843 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.406,96 | 1.433.283,68 |
| 30/07/2018 | 1155848 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.396,71 | 1.434.680,39 |
| 30/07/2018 | 1155864 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.377,68 | 1.436.058,07 |
| 30/07/2018 | 1155870 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.360,81 | 1.437.418,88 |
| 30/07/2018 | 1155900 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.316,59 | 1.438.735,47 |
| 30/07/2018 | 1155974 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.178,49 | 1.439.913,96 |
| 30/07/2018 | 1156020 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.089,82 | 1.441.003,78 |
| 30/07/2018 | 1156082 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.013,00 | 1.442.016,78 |
| 30/07/2018 | 1156083 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.013,00 | 1.443.029,78 |
| 30/07/2018 | 1156132 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 977,62 | 1.444.007,40 |
| 30/07/2018 | 1156149 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 957,97 | 1.444.965,37 |

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------------|--------|--------------|
| 30/07/2018 | 1156159 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 952,78 | 1.445.918,15 |
| 30/07/2018 | 1156175 | 0316 | QUINQUENIO | 922,68 | 1.446.840,83 |
| 30/07/2018 | 1156216 | 0309 | TRIÊNIO | 878,24 | 1.447.719,07 |
| 30/07/2018 | 1156225 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 866,44 | 1.448.585,51 |
| 30/07/2018 | 1156250 | 0309 | TRIÊNIO | 816,31 | 1.449.401,82 |
| 30/07/2018 | 1156254 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 810,59 | 1.450.212,41 |
| 30/07/2018 | 1156268 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 790,80 | 1.451.003,21 |
| 30/07/2018 | 1156312 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 756,20 | 1.451.759,41 |
| 30/07/2018 | 1156329 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 734,10 | 1.452.493,51 |
| 30/07/2018 | 1156350 | 0309 | TRIÊNIO | 709,55 | 1.453.203,06 |
| 30/07/2018 | 1156378 | 0316 | QUINQUENIO | 677,65 | 1.453.880,71 |
| 30/07/2018 | 1156381 | 0309 | TRIÊNIO | 674,54 | 1.454.555,25 |
| 30/07/2018 | 1156406 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 651,85 | 1.455.207,10 |
| 30/07/2018 | 1156411 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 646,99 | 1.455.854,09 |
| 30/07/2018 | 1156428 | 0309 | TRIÊNIO | 627,35 | 1.456.481,44 |
| 30/07/2018 | 1156442 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 615,80 | 1.457.097,24 |
| 30/07/2018 | 1156464 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 601,63 | 1.457.698,87 |
| 30/07/2018 | 1156488 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 592,20 | 1.458.291,07 |
| 30/07/2018 | 1156554 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 547,76 | 1.458.838,83 |
| 30/07/2018 | 1156555 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 547,02 | 1.459.385,85 |
| 30/07/2018 | 1156560 | 0309 | TRIÊNIO | 544,91 | 1.459.930,76 |
| 30/07/2018 | 1156591 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 525,48 | 1.460.456,24 |
| 30/07/2018 | 1156603 | 0309 | TRIÊNIO | 519,00 | 1.460.975,24 |
| 30/07/2018 | 1156607 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 515,83 | 1.461.491,07 |
| 30/07/2018 | 1156610 | 0309 | TRIÊNIO | 513,26 | 1.462.004,33 |
| 30/07/2018 | 1156613 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 511,89 | 1.462.516,22 |
| 30/07/2018 | 1156641 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 486,24 | 1.463.002,46 |
| 30/07/2018 | 1156685 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 455,00 | 1.463.457,46 |
| 30/07/2018 | 1156690 | 0316 | QUINQUENIO | 446,35 | 1.463.903,81 |
| 30/07/2018 | 1156696 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 442,14 | 1.464.345,95 |
| 30/07/2018 | 1156697 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 442,14 | 1.464.788,09 |
| 30/07/2018 | 1156726 | 0309 | TRIÊNIO | 421,76 | 1.465.209,85 |
| 30/07/2018 | 1156733 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 413,20 | 1.465.623,05 |
| 30/07/2018 | 1156734 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 413,20 | 1.466.036,25 |
| 30/07/2018 | 1156740 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 409,20 | 1.466.445,45 |
| 30/07/2018 | 1156747 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 405,20 | 1.466.850,65 |
| 30/07/2018 | 1156764 | 0309 | TRIÊNIO | 397,69 | 1.467.248,34 |
| 30/07/2018 | 1156814 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 368,00 | 1.467.616,34 |
| 30/07/2018 | 1156841 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 349,69 | 1.467.966,03 |
| 30/07/2018 | 1156857 | 0309 | TRIÊNIO | 342,86 | 1.468.308,89 |
| 30/07/2018 | 1156865 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 336,18 | 1.468.645,07 |
| 30/07/2018 | 1156877 | 0309 | TRIÊNIO | 328,02 | 1.468.973,09 |
| 30/07/2018 | 1156884 | 0309 | TRIÊNIO | 323,86 | 1.469.296,95 |
| 30/07/2018 | 1156889 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 322,32 | 1.469.619,27 |
| 30/07/2018 | 1156892 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 320,00 | 1.469.939,27 |
| 30/07/2018 | 1156893 | 0316 | QUINQUENIO | 320,00 | 1.470.259,27 |
| 30/07/2018 | 1156901 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 313,42 | 1.470.572,69 |
| 30/07/2018 | 1156912 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 307,73 | 1.470.880,42 |
| 30/07/2018 | 1156938 | 0309 | TRIÊNIO | 297,63 | 1.471.178,05 |
| 30/07/2018 | 1156944 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 294,89 | 1.471.472,94 |
| 30/07/2018 | 1156967 | 0309 | TRIÊNIO | 285,79 | 1.471.758,73 |
| 30/07/2018 | 1156985 | 0316 | QUINQUENIO | 275,01 | 1.472.033,74 |
| 30/07/2018 | 1156986 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 274,65 | 1.472.308,39 |
| 30/07/2018 | 1156987 | 0316 | QUINQUENIO | 274,65 | 1.472.583,04 |
| 30/07/2018 | 1157002 | 0309 | TRIÊNIO | 266,18 | 1.472.849,22 |
| 30/07/2018 | 1157003 | 0316 | QUINQUENIO | 265,35 | 1.473.114,57 |
| 30/07/2018 | 1157007 | 0316 | QUINQUENIO | 264,78 | 1.473.379,35 |
| 30/07/2018 | 1157008 | 0316 | QUINQUENIO | 264,78 | 1.473.644,13 |
| 30/07/2018 | 1157025 | 0316 | QUINQUENIO | 255,26 | 1.473.899,39 |
| 30/07/2018 | 1157032 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 253,25 | 1.474.152,64 |
| 30/07/2018 | 1157072 | 0309 | TRIÊNIO | 235,44 | 1.474.388,08 |
| 30/07/2018 | 1157082 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 232,99 | 1.474.621,07 |
| 30/07/2018 | 1157100 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 225,55 | 1.474.846,62 |
| 30/07/2018 | 1157111 | 0316 | QUINQUENIO | 221,07 | 1.475.067,69 |
| 30/07/2018 | 1157127 | 0309 | TRIÊNIO | 215,16 | 1.475.282,85 |
| 30/07/2018 | 1157154 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,60 | 1.475.489,45 |
| 30/07/2018 | 1157155 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,60 | 1.475.696,05 |
| 30/07/2018 | 1157156 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 206,60 | 1.475.902,65 |
| 30/07/2018 | 1157162 | 0296 | ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 205,05 | 1.476.107,70 |
| 30/07/2018 | 1157170 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 1.476.310,30 |
| 30/07/2018 | 1157171 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 1.476.512,90 |
| 30/07/2018 | 1157174 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 1.476.715,50 |
| 30/07/2018 | 1157175 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 1.476.918,10 |
| 30/07/2018 | 1157176 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 1.477.120,70 |
| 30/07/2018 | 1157182 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 202,60 | 1.477.323,30 |
| 30/07/2018 | 1157208 | 0309 | TRIÊNIO | 195,37 | 1.477.518,67 |
| 30/07/2018 | 1157214 | 0316 | QUINQUENIO | 191,09 | 1.477.709,76 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 30/07/2018 | 1157235 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 190,80 | 1.477.900,56 | |
| 30/07/2018 | 1157260 | 0309 TRIÊNIO | 182,34 | 1.478.082,90 | |
| 30/07/2018 | 1157273 | 0309 TRIÊNIO | 176,94 | 1.478.259,84 | |
| 30/07/2018 | 1157296 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 168,09 | 1.478.427,93 | |
| 30/07/2018 | 1157332 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 159,00 | 1.478.586,93 | |
| 30/07/2018 | 1157341 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 157,28 | 1.478.744,21 | |
| 30/07/2018 | 1157356 | 0309 TRIÊNIO | 153,16 | 1.478.897,37 | |
| 30/07/2018 | 1157385 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 147,38 | 1.479.044,75 | |
| 30/07/2018 | 1157439 | 0316 QUINQUENIO | 132,71 | 1.479.177,46 | |
| 30/07/2018 | 1157441 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 132,50 | 1.479.309,96 | |
| 30/07/2018 | 1157443 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 130,57 | 1.479.440,53 | |
| 30/07/2018 | 1157457 | 0316 QUINQUENIO | 127,63 | 1.479.568,16 | |
| 30/07/2018 | 1157458 | 0316 QUINQUENIO | 127,63 | 1.479.695,79 | |
| 30/07/2018 | 1157459 | 0316 QUINQUENIO | 127,63 | 1.479.823,42 | |
| 30/07/2018 | 1157462 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 127,20 | 1.479.950,62 | |
| 30/07/2018 | 1157513 | 0309 TRIÊNIO | 114,65 | 1.480.065,27 | |
| 30/07/2018 | 1157564 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 101,30 | 1.480.166,57 | |
| 30/07/2018 | 1157606 | 0309 TRIÊNIO | 95,40 | 1.480.261,97 | |
| 30/07/2018 | 1157643 | 0309 TRIÊNIO | 88,42 | 1.480.350,39 | |
| 30/07/2018 | 1157696 | 0309 TRIÊNIO | 76,58 | 1.480.426,97 | |
| 30/07/2018 | 1157697 | 0309 TRIÊNIO | 76,58 | 1.480.503,55 | |
| 30/07/2018 | 1157712 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | 1.480.577,24 | |
| 30/07/2018 | 1157713 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | 1.480.650,93 | |
| 30/07/2018 | 1157722 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | 1.480.724,62 | |
| 30/07/2018 | 1157723 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,69 | 1.480.798,31 | |
| 30/07/2018 | 1157740 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 70,77 | 1.480.869,08 | |
| 30/07/2018 | 1157764 | 0309 TRIÊNIO | 68,25 | 1.480.937,33 | |
| 30/07/2018 | 1157789 | 0309 TRIÊNIO | 64,46 | 1.481.001,79 | |
| 30/07/2018 | 1157793 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 63,60 | 1.481.065,39 | |
| 30/07/2018 | 1157835 | 0309 TRIÊNIO | 60,78 | 1.481.126,17 | |
| 30/07/2018 | 1157836 | 0309 TRIÊNIO | 60,78 | 1.481.186,95 | |
| 30/07/2018 | 1157885 | 0316 QUINQUENIO | 50,65 | 1.481.237,60 | |
| 30/07/2018 | 1157921 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 48,64 | 1.481.286,24 | |
| 30/07/2018 | 1157953 | 0309 TRIÊNIO | 44,21 | 1.481.330,45 | |
| 30/07/2018 | 1157959 | 0309 TRIÊNIO | 43,41 | 1.481.373,86 | |
| 30/07/2018 | 1157978 | 0309 TRIÊNIO | 41,28 | 1.481.415,14 | |
| 30/07/2018 | 1157979 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 41,01 | 1.481.456,15 | |
| 30/07/2018 | 1158124 | 0309 TRIÊNIO | 30,39 | 1.481.486,54 | |
| 30/07/2018 | 1158342 | 0316 QUINQUENIO | 10,13 | 1.481.496,67 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 230.597,76 | 0,00 | 1.481.496,67 |

Débitos: 230.597,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.481.496,67

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 202.026,80

| | | | | | |
|------------------|---------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 05/07/2018 | 1122247 | Ref NF 0001675765 - REDEMOB CONSORCIO | 1.682,30 | 203.709,10 | |
| 18/07/2018 | 1139783 | Ref NF 0001682605 - REDEMOB CONSORCIO | 39.964,30 | 243.673,40 | |
| 24/07/2018 | 1148829 | Ref NF 0001687366 - REDEMOB CONSORCIO | 482,30 | 244.155,70 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 42.128,90 | 0,00 | 244.155,70 |

Débitos: 42.128,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.155,70

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 2.255,00

| | | | | | |
|------------------|---------|--|----------|----------|----------|
| 01/07/2018 | 1119166 | Ref NF 0000001998 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP | 6.489,40 | 8.744,40 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 6.489,40 | 0,00 | 8.744,40 |

Débitos: 6.489,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.744,40

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.203.525,02

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------|-----------|--------------|
| 30/07/2018 | 1154187 | 002 FGTS Folha Mensal | 16.167,20 | 1.219.692,22 |
| 30/07/2018 | 1154203 | 0020 GRRF | 10.661,30 | 1.230.353,52 |
| 30/07/2018 | 1154204 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.493,68 | 1.240.847,20 |
| 30/07/2018 | 1154205 | 0020 GRRF | 9.828,50 | 1.250.675,70 |
| 30/07/2018 | 1154206 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.573,65 | 1.260.249,35 |
| 30/07/2018 | 1154208 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.308,74 | 1.269.558,09 |
| 30/07/2018 | 1154214 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.668,44 | 1.278.226,53 |
| 30/07/2018 | 1154217 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.099,78 | 1.286.326,31 |
| 30/07/2018 | 1154219 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.044,19 | 1.294.370,50 |
| 30/07/2018 | 1154228 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.771,16 | 1.301.141,66 |
| 30/07/2018 | 1154239 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.057,32 | 1.307.198,98 |
| 30/07/2018 | 1154242 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.851,72 | 1.313.050,70 |
| 30/07/2018 | 1154250 | 0020 GRRF | 5.346,37 | 1.318.397,07 |

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 30/07/2018 | 1154255 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.186,58 | 1.323.583,65 | |
| 30/07/2018 | 1154258 | 0020 GRRF | 4.971,86 | 1.328.555,51 | |
| 30/07/2018 | 1154271 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.587,49 | 1.333.143,00 | |
| 30/07/2018 | 1154275 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.424,33 | 1.337.567,33 | |
| 30/07/2018 | 1154279 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.211,60 | 1.341.778,93 | |
| 30/07/2018 | 1154290 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.021,44 | 1.345.800,37 | |
| 30/07/2018 | 1154294 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.887,99 | 1.349.688,36 | |
| 30/07/2018 | 1154299 | 0020 GRRF | 3.693,23 | 1.353.381,59 | |
| 30/07/2018 | 1154308 | 0020 GRRF | 3.337,44 | 1.356.719,03 | |
| 30/07/2018 | 1154313 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.222,70 | 1.359.941,73 | |
| 30/07/2018 | 1154319 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.181,97 | 1.363.123,70 | |
| 30/07/2018 | 1154326 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.969,81 | 1.366.093,51 | |
| 30/07/2018 | 1154329 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.874,35 | 1.368.967,86 | |
| 30/07/2018 | 1154364 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.289,11 | 1.371.256,97 | |
| 30/07/2018 | 1154365 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.266,83 | 1.373.523,80 | |
| 30/07/2018 | 1154389 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.999,06 | 1.375.522,86 | |
| 30/07/2018 | 1154413 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.821,53 | 1.377.344,39 | |
| 30/07/2018 | 1154431 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.749,96 | 1.379.094,35 | |
| 30/07/2018 | 1154450 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.494,49 | 1.380.588,84 | |
| 30/07/2018 | 1154454 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.457,46 | 1.382.046,30 | |
| 30/07/2018 | 1154466 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.355,59 | 1.383.401,89 | |
| 30/07/2018 | 1154474 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.267,12 | 1.384.669,01 | |
| 30/07/2018 | 1154477 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.224,12 | 1.385.893,13 | |
| 30/07/2018 | 1154496 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.096,80 | 1.386.989,93 | |
| 30/07/2018 | 1154503 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.054,29 | 1.388.044,22 | |
| 30/07/2018 | 1154507 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.016,64 | 1.389.060,86 | |
| 30/07/2018 | 1154509 | 002 FGTS Folha Mensal | 997,51 | 1.390.058,37 | |
| 30/07/2018 | 1154520 | 002 FGTS Folha Mensal | 942,93 | 1.391.001,30 | |
| 30/07/2018 | 1154528 | 002 FGTS Folha Mensal | 882,91 | 1.391.884,21 | |
| 30/07/2018 | 1154539 | 002 FGTS Folha Mensal | 807,51 | 1.392.691,72 | |
| 30/07/2018 | 1154543 | 002 FGTS Folha Mensal | 776,88 | 1.393.468,60 | |
| 30/07/2018 | 1154551 | 0020 GRRF | 724,57 | 1.394.193,17 | |
| 30/07/2018 | 1154570 | 002 FGTS Folha Mensal | 643,42 | 1.394.836,59 | |
| 30/07/2018 | 1154587 | 002 FGTS Folha Mensal | 543,64 | 1.395.380,23 | |
| 30/07/2018 | 1154596 | 002 FGTS Folha Mensal | 509,57 | 1.395.889,80 | |
| 30/07/2018 | 1154614 | 002 FGTS Folha Mensal | 473,56 | 1.396.363,36 | |
| 30/07/2018 | 1154630 | 002 FGTS Folha Mensal | 395,95 | 1.396.759,31 | |
| 30/07/2018 | 1154636 | 002 FGTS Folha Mensal | 368,26 | 1.397.127,57 | |
| 30/07/2018 | 1154640 | 002 FGTS Folha Mensal | 331,31 | 1.397.458,88 | |
| 30/07/2018 | 1154646 | 002 FGTS Folha Mensal | 290,96 | 1.397.749,84 | |
| 30/07/2018 | 1154665 | 002 FGTS Folha Mensal | 241,15 | 1.397.990,99 | |
| 30/07/2018 | 1154666 | 002 FGTS Folha Mensal | 241,15 | 1.398.232,14 | |
| 30/07/2018 | 1154667 | 002 FGTS Folha Mensal | 238,81 | 1.398.470,95 | |
| 30/07/2018 | 1154675 | 002 FGTS Folha Mensal | 220,73 | 1.398.691,68 | |
| 30/07/2018 | 1154689 | 002 FGTS Folha Mensal | 164,83 | 1.398.856,51 | |
| 30/07/2018 | 1154697 | 002 FGTS Folha Mensal | 140,00 | 1.398.996,51 | |
| 30/07/2018 | 1154701 | 0020 GRRF | 131,38 | 1.399.127,89 | |
| 30/07/2018 | 1154706 | 002 FGTS Folha Mensal | 123,06 | 1.399.250,95 | |
| 30/07/2018 | 1154709 | 002 FGTS Folha Mensal | 118,90 | 1.399.369,85 | |
| 30/07/2018 | 1154728 | 0020 GRRF | 46,01 | 1.399.415,86 | |
| 30/07/2018 | 1154752 | 0020 GRRF | 15,75 | 1.399.431,61 | |
| 30/07/2018 | 1154767 | 0020 GRRF | 4,48 | 1.399.436,09 | |
| 31/07/2018 | 1137897 | Provisão de encargos referente GRRF de Tania Vanusa Gomes de Almeida Santos. | 155,62 | 1.399.591,71 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 196.066,69 | 0,00 | 1.399.591,71 |

Débitos: 196.066,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.399.591,71

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.308.151,56

| | | | | | |
|------------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 31/07/2018 | 1137739 | INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018. | 3.231,77 | 3.311.383,33 | |
| 31/07/2018 | 1162933 | INSS CEBAS autônomos. | 278,58 | 3.311.661,91 | |
| 31/07/2018 | 1162934 | INSS CEBAS folha de pagamento. | 562.328,18 | 3.873.990,09 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 565.838,53 | 0,00 | 3.873.990,09 |

Débitos: 565.838,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.873.990,09

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 124.425,01-

| | | | | |
|------------|---------|----------------------|-----------|-------------|
| 30/07/2018 | 1159154 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.929,19- | 127.354,20- |
| 30/07/2018 | 1159272 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.065,96- | 129.420,16- |
| 30/07/2018 | 1159343 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.615,86- | 131.036,02- |
| 30/07/2018 | 1159346 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.598,30- | 132.634,32- |
| 30/07/2018 | 1159424 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.326,30- | 133.960,62- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30/07/2018 | 1159449 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 1.259,92- | 135.220,54- | |
| 30/07/2018 | 1159477 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 1.138,25- | 136.358,79- | |
| 30/07/2018 | 1159568 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 884,20- | 137.242,99- | |
| 30/07/2018 | 1159569 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 884,20- | 138.127,19- | |
| 30/07/2018 | 1159571 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 875,36- | 139.002,55- | |
| 30/07/2018 | 1159572 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 872,30- | 139.874,85- | |
| 30/07/2018 | 1159647 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 688,40- | 140.563,25- | |
| 30/07/2018 | 1159652 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 682,52- | 141.245,77- | |
| 30/07/2018 | 1159658 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 671,73- | 141.917,50- | |
| 30/07/2018 | 1159717 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 607,80- | 142.525,30- | |
| 30/07/2018 | 1159754 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 547,02- | 143.072,32- | |
| 30/07/2018 | 1159772 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 530,10- | 143.602,42- | |
| 30/07/2018 | 1159848 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 442,10- | 144.044,52- | |
| 30/07/2018 | 1159849 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 442,10- | 144.486,62- | |
| 30/07/2018 | 1159936 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 347,28- | 144.833,90- | |
| 30/07/2018 | 1159985 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 304,00- | 145.137,90- | |
| 30/07/2018 | 1159986 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 303,90- | 145.441,80- | |
| 30/07/2018 | 1159987 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 303,90- | 145.745,70- | |
| 30/07/2018 | 1160011 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 265,26- | 146.010,96- | |
| 30/07/2018 | 1160232 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 159,00- | 146.169,96- | |
| 30/07/2018 | 1160262 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 144,00- | 146.313,96- | |
| 30/07/2018 | 1160294 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 128,00- | 146.441,96- | |
| 30/07/2018 | 1160328 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 121,56- | 146.563,52- | |
| 30/07/2018 | 1160372 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 106,16- | 146.669,68- | |
| 30/07/2018 | 1160405 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 96,00- | 146.765,68- | |
| 30/07/2018 | 1160406 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 96,00- | 146.861,68- | |
| 30/07/2018 | 1160446 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 88,42- | 146.950,10- | |
| 30/07/2018 | 1160447 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 88,42- | 147.038,52- | |
| 30/07/2018 | 1160448 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 88,42- | 147.126,94- | |
| 30/07/2018 | 1160449 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 88,42- | 147.215,36- | |
| 30/07/2018 | 1160452 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 88,42- | 147.303,78- | |
| 30/07/2018 | 1160453 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 88,42- | 147.392,20- | |
| 30/07/2018 | 1160465 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 84,93- | 147.477,13- | |
| 30/07/2018 | 1160501 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 76,32- | 147.553,45- | |
| 30/07/2018 | 1160627 | 0092 | VALE TRANSPORTE VALOR | 49,54- | 147.602,99- | |
| 30/07/2018 | 1160706 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 32,00- | 147.634,99- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 23.209,98- | 147.634,99- |

Débitos: 0,00 Créditos: 23.209,98- Saldo Atual: 147.634,99-

| | | | | | | |
|--|---------|------|--------------------|-----------|------------|------------|
| Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | | | Sd. Ant.: | 53.632,88- | |
| 30/07/2018 | 1159168 | 0182 | FALTAS HORAS | 2.759,17- | 56.392,05- | |
| 30/07/2018 | 1159547 | 0182 | FALTAS HORAS | 933,62- | 57.325,67- | |
| 30/07/2018 | 1159751 | 0182 | FALTAS HORAS | 556,14- | 57.881,81- | |
| 30/07/2018 | 1159767 | 0182 | FALTAS HORAS | 534,72- | 58.416,53- | |
| 30/07/2018 | 1159827 | 0182 | FALTAS HORAS | 465,79- | 58.882,32- | |
| 30/07/2018 | 1159845 | 0182 | FALTAS HORAS | 443,89- | 59.326,21- | |
| 30/07/2018 | 1159934 | 0182 | FALTAS HORAS | 348,50- | 59.674,71- | |
| 30/07/2018 | 1159963 | 0182 | FALTAS HORAS | 324,82- | 59.999,53- | |
| 30/07/2018 | 1160104 | 0182 | FALTAS HORAS | 213,41- | 60.212,94- | |
| 30/07/2018 | 1160116 | 0163 | ATRASSO | 206,88- | 60.419,82- | |
| 30/07/2018 | 1160123 | 0395 | - FALTAS HORAS M/A | 202,35- | 60.622,17- | |
| 30/07/2018 | 1160166 | 0182 | FALTAS HORAS | 184,87- | 60.807,04- | |
| 30/07/2018 | 1160206 | 0182 | FALTAS HORAS | 167,64- | 60.974,68- | |
| 30/07/2018 | 1160284 | 0163 | ATRASSO | 133,72- | 61.108,40- | |
| 30/07/2018 | 1160351 | 0163 | ATRASSO | 111,70- | 61.220,10- | |
| 30/07/2018 | 1160354 | 0182 | FALTAS HORAS | 110,97- | 61.331,07- | |
| 30/07/2018 | 1160375 | 0182 | FALTAS HORAS | 105,14- | 61.436,21- | |
| 30/07/2018 | 1160564 | 0182 | FALTAS HORAS | 62,30- | 61.498,51- | |
| 30/07/2018 | 1160800 | 0163 | ATRASSO | 16,83- | 61.515,34- | |
| 30/07/2018 | 1160848 | 0163 | ATRASSO | 11,67- | 61.527,01- | |
| 30/07/2018 | 1160900 | 0163 | ATRASSO | 5,13- | 61.532,14- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 7.899,26- | 61.532,14- |

Débitos: 0,00 Créditos: 7.899,26- Saldo Atual: 61.532,14-

| | | | | | |
|---|---------|------|-----------------------------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações | | | | Sd. Ant.: | 59.193,88- |
| 30/07/2018 | 1159116 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 3.279,85- | 62.473,73- |
| 30/07/2018 | 1159179 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 2.670,04- | 65.143,77- |
| 30/07/2018 | 1159456 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.236,60- | 66.380,37- |
| 30/07/2018 | 1159621 | 0142 | MULTA ARTIGO 480 CLT | 743,13- | 67.123,50- |
| 30/07/2018 | 1159999 | 0288 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 286,20- | 67.409,70- |
| 30/07/2018 | 1160001 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 280,09- | 67.689,79- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------------------|---------|------------|
| 30/07/2018 | 1160045 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 246,16- | 67.935,95- |
| 30/07/2018 | 1160317 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 123,25- | 68.059,20- |
| 30/07/2018 | 1160329 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 121,06- | 68.180,26- |
| 30/07/2018 | 1160338 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 118,11- | 68.298,37- |
| 30/07/2018 | 1160340 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 116,67- | 68.415,04- |
| 30/07/2018 | 1160342 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 116,41- | 68.531,45- |
| 30/07/2018 | 1160349 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 111,76- | 68.643,21- |
| 30/07/2018 | 1160380 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 104,74- | 68.747,95- |
| 30/07/2018 | 1160573 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 60,53- | 68.808,48- |
| 30/07/2018 | 1160662 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 41,53- | 68.850,01- |
| 30/07/2018 | 1160823 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 13,00- | 68.863,01- |
| 30/07/2018 | 1154649 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 277,28- | 69.140,29- |
| 30/07/2018 | 1154659 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 252,25- | 69.392,54- |
| 30/07/2018 | 1154682 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 183,38- | 69.575,92- |
| 30/07/2018 | 1154684 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 182,11- | 69.758,03- |
| 30/07/2018 | 1154685 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 177,36- | 69.935,39- |
| 30/07/2018 | 1154715 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 104,52- | 70.039,91- |
| 30/07/2018 | 1154736 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 27,79- | 70.067,70- |
| 30/07/2018 | 1154739 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 26,42- | 70.094,12- |
| 30/07/2018 | 1154741 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 21,92- | 70.116,04- |
| 30/07/2018 | 1154742 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 21,52- | 70.137,56- |
| 30/07/2018 | 1154751 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 18,36- | 70.155,92- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.962,04- 70.155,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.962,04- Saldo Atual: 70.155,92-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 9.350.820,85

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 01/07/2018 | 1123065 | Ref NF 0000000063 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.951,72 | 9.362.772,57 |
| 01/07/2018 | 1123082 | Ref NF 0000000064 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 103.218,11 | 9.465.990,68 |
| 02/07/2018 | 1123098 | Ref NF 0000000022 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 36.000,00 | 9.501.990,68 |
| 02/07/2018 | 1123128 | Ref NF 0000000176 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 154.400,00 | 9.656.390,68 |
| 02/07/2018 | 1123223 | Ref NF 0000000109 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 37.647,90 | 9.694.038,58 |
| 02/07/2018 | 1123246 | Ref NF 0000000110 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 258.060,53 | 9.952.099,11 |
| 02/07/2018 | 1123259 | Ref NF 0000000108 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 35.819,52 | 9.987.918,63 |
| 02/07/2018 | 1123282 | Ref NF 0000000107 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 18.823,95 | 10.006.742,58 |
| 02/07/2018 | 1123347 | Ref NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 56.531,68 | 10.063.274,26 |
| 02/07/2018 | 1123348 | Ref NF 0000002683 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 27.078,20 | 10.090.352,46 |
| 02/07/2018 | 1123399 | Ref NF 0000002681 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 3.089,90 | 10.093.442,36 |
| 02/07/2018 | 1123462 | Ref NF 0000000083 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.411,98 | 10.102.854,34 |
| 02/07/2018 | 1123463 | Ref NF 0000000083 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.411,97 | 10.112.266,31 |
| 02/07/2018 | 1123496 | Ref NF 0000002680 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 182.304,35 | 10.294.570,66 |
| 02/07/2018 | 1123511 | Ref NF 0000002682 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 282.606,25 | 10.577.176,91 |
| 02/07/2018 | 1130845 | Ref NF 0000000111 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 7.560,00 | 10.584.736,91 |
| 03/07/2018 | 1123183 | Ref NF 0000000175 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 55.000,00 | 10.639.736,91 |
| 04/07/2018 | 1123115 | Ref NF 0000000043 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14.870,00 | 10.654.606,91 |
| 04/07/2018 | 1135851 | Ref NF 0000001330 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME | 5.220,00 | 10.659.826,91 |
| 06/07/2018 | 1135064 | Ref NF 0000000038 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 9.000,00 | 10.668.826,91 |
| 10/07/2018 | 1128572 | Ref NF 0000007596 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 222.331,79 | 10.891.158,70 |
| 11/07/2018 | 1135861 | Ref NF 0000000005 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 11.293,92 | 10.902.452,62 |
| 11/07/2018 | 1135867 | Ref NF 0000000006 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 18.823,25 | 10.921.275,87 |
| 12/07/2018 | 1126182 | ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000033, ----, Cli/For: 02863 / DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR | 9.000,00- | 10.912.275,87 |
| 12/07/2018 | 1135027 | Ref NF 0000000239 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 7.299,40 | 10.919.575,27 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|--|--|--------------|-----------|---------------|
| TOTAL MÊS -----> | | 1.577.754,42 | 9.000,00- | 10.919.575,27 |
| Débitos: 1.577.754,42 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 10.919.575,27 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.02.001 450 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | Sd. Ant.: | 1.376.797,00 |
| ----- | | | | |
| 02/07/2018 1126836 | Ref NF 0000000194 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 215.800,00 | | 1.592.597,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | 215.800,00 | 0,00 | 1.592.597,00 |
| Débitos: 215.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.592.597,00 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.02.002 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | Sd. Ant.: | 143.878,85 |
| ----- | | | | |
| 02/07/2018 1122473 | Ref NF 0000000386 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME | 6.980,00 | | 150.858,85 |
| 02/07/2018 1126913 | Ref NF 0000005986 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 490,00 | | 151.348,85 |
| 02/07/2018 1126929 | Ref NF 0000005987 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 180,00 | | 151.528,85 |
| 06/07/2018 1128484 | Ref NF 0000000558 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 8.000,00 | | 159.528,85 |
| TOTAL MÊS -----> | | 15.650,00 | 0,00 | 159.528,85 |
| Débitos: 15.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.528,85 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.03.001 452 | Serviço de Manutenção de Software | | Sd. Ant.: | 179.674,00 |
| ----- | | | | |
| 01/07/2018 1122390 | Ref NF 0000001870 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | | 183.874,00 |
| 01/07/2018 1122404 | Ref NF 0000001871 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.500,00 | | 188.374,00 |
| 02/07/2018 1122460 | Ref NF 0000133970 - BIONEXO DO BRASIL S A | 4.382,80 | | 192.756,80 |
| 02/07/2018 1126755 | Ref NF 0000000884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 7.250,00 | | 200.006,80 |
| 03/07/2018 1126791 | Ref NF 0000001312 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | | 203.506,80 |
| 03/07/2018 1128462 | Ref NF 0000015194 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | 2.827,21 | | 206.334,01 |
| 10/07/2018 1128631 | Ref NF 0000002143 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | | 210.534,01 |
| 10/07/2018 1135965 | Ref NF 0000002144 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.500,00 | | 215.034,01 |
| 12/07/2018 1135835 | Ref NF 0002256604 - TOTVS | 2.441,22 | | 217.475,23 |
| 18/07/2018 1143499 | Ref NF 0000015479 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA | 2.302,82 | | 219.778,05 |
| TOTAL MÊS -----> | | 40.104,05 | 0,00 | 219.778,05 |
| Débitos: 40.104,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.778,05 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.03.002 453 | Serviço de Manutenção de Hardware | | Sd. Ant.: | 3.900,00 |
| ----- | | | | |
| 02/07/2018 1126849 | Ref NF 0000011618 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 650,00 | | 4.550,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | 650,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.550,00 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.03.003 454 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | Sd. Ant.: | 61.537,62 |
| ----- | | | | |
| 05/07/2018 1126701 | Ref NF 0002018450 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 3.782,29 | | 65.319,91 |
| 05/07/2018 1126702 | Ref NF 0002018450 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 3.782,29 | | 69.102,20 |
| TOTAL MÊS -----> | | 7.564,58 | 0,00 | 69.102,20 |
| Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.102,20 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.001 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | | Sd. Ant.: | 2.097.855,58 |
| ----- | | | | |
| 01/07/2018 1148917 | Ref NF 0000001538 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME | 340,00 | | 2.098.195,58 |
| 02/07/2018 1126805 | Ref NF 0000000905 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 325.960,86 | | 2.424.156,44 |
| 04/07/2018 1126892 | Ref NF 0000102096 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 9.300,30 | | 2.433.456,74 |
| 04/07/2018 1126905 | Ref NF 0000102097 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 6.000,00 | | 2.439.456,74 |
| TOTAL MÊS -----> | | 341.601,16 | 0,00 | 2.439.456,74 |

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 341.601,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.439.456,74

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 348.687,72

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|
| 02/07/2018 | 1122486 | Ref NF 0000002062 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 56.212,41 | 404.900,13 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 56.212,41 | 404.900,13 |

Débitos: 56.212,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.900,13

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.138.087,86

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|--------------|
| 02/07/2018 | 1122041 | Ref NF 0000002280 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 34.982,14 | 1.173.070,00 |
| 02/07/2018 | 1126686 | Ref NF 0000002458 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 94.695,77 | 1.267.765,77 |
| 03/07/2018 | 1128522 | Ref NF 0002018190 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 60.003,40 | 1.327.769,17 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 189.681,31 | 1.327.769,17 |

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.327.769,17

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.322.246,77

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|--------------|
| 09/07/2018 | 1128667 | Ref NF 0000000113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 201.663,02 | 1.523.909,79 |
| 10/07/2018 | 1128612 | Ref NF 0000005865 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 3.200,00 | 1.527.109,79 |
| 10/07/2018 | 1128698 | Ref NF 0000000114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | 689,38 | 1.527.799,17 |
| 11/07/2018 | 1135474 | Ref NF 0000015236 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 9.496,07 | 1.537.295,24 |
| 17/07/2018 | 1143677 | Ref NF 0000000021 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 800,00 | 1.538.095,24 |
| 17/07/2018 | 1143715 | Ref NF 0000000022 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 800,00 | 1.538.895,24 |
| 17/07/2018 | 1143723 | Ref NF 0000000023 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 800,00 | 1.539.695,24 |
| 17/07/2018 | 1143745 | Ref NF 0000000024 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 800,00 | 1.540.495,24 |
| 17/07/2018 | 1143763 | Ref NF 0000000025 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 800,00 | 1.541.295,24 |
| 17/07/2018 | 1143775 | Ref NF 0000000026 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 800,00 | 1.542.095,24 |
| 17/07/2018 | 1143779 | Ref NF 0000000027 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA | 800,00 | 1.542.895,24 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 220.648,47 | 1.542.895,24 |

Débitos: 220.648,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.542.895,24

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.765.442,99

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------|--------------|
| 04/07/2018 | 1122503 | Ref NF 0000000054 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 203.687,35 | 2.969.130,34 |
| 31/07/2018 | 1150100 | Ref NF 0000000055 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 202.881,45 | 3.172.011,79 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 406.568,80 | 3.172.011,79 |

Débitos: 406.568,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.172.011,79

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 588.000,00

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 04/07/2018 | 1135756 | Ref NF 0000000015 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 98.000,00 | 686.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 98.000,00 | 686.000,00 |

Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 686.000,00

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 133.040,00

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 02/07/2018 | 1126736 | Ref NF 0000000905 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 15.000,00 | 148.040,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.000,00 | 148.040,00 |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.040,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 488.334,00

02/07/2018 1135810 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11919 81.389,00 569.723,00

TOTAL MÊS -----> 81.389,00 0,00 569.723,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569.723,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 650.435,06

03/07/2018 1123569 Ref NF 0000000127 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 660.435,06

03/07/2018 1135774 Ref NF 0000018369 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 17.748,00 678.183,06

03/07/2018 1135813 Ref NF 0000000228 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME 20.000,00 698.183,06

04/07/2018 1122094 Ref NF 0000002242 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 15.000,00 713.183,06

07/07/2018 1149523 Ref NF 0002018375 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP 20.000,00 733.183,06

13/07/2018 1135828 Ref NF 0000020389 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00 734.023,06

23/07/2018 1149799 Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 4.352,36 738.375,42

23/07/2018 1149800 Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 1.772,08 740.147,50

23/07/2018 1149801 Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 886,04 741.033,54

23/07/2018 1149802 Ref NF 0000110310 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 886,04 741.919,58

TOTAL MÊS -----> 91.484,52 0,00 741.919,58

Débitos: 91.484,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 741.919,58

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 0,00

26/07/2018 1146816 Ref NF 0000000634 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 83.954,20 83.954,20

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

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

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 51.000,00

02/07/2018 1122449 Ref NF 0000000661 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 57.000,00

09/07/2018 1128430 Ref NF 0000002191 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 2.500,00 59.500,00

TOTAL MÊS -----> 8.500,00 0,00 59.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 306.748,38

03/07/2018 1126531 Ref NF 0000000167 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP 25.000,00 331.748,38

03/07/2018 1126796 Ref NF 0000007119 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME 440,00 332.188,38

TOTAL MÊS -----> 25.440,00 0,00 332.188,38

Débitos: 25.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.188,38

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 27.271,22

30/07/2018 1162806 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 10.933,30 38.204,52

30/07/2018 1162820 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 1.266,25 39.470,77

TOTAL MÊS -----> 12.199,55 0,00 39.470,77

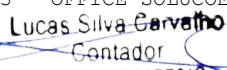
Débitos: 12.199,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.470,77

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 823.461,51

01/07/2018 1152009 Ref NF 0005771040 - NEW WAY LTDA - EPP 405,37 823.866,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

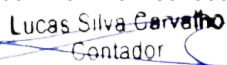
| | | | | |
|---|---------|---|------------|------------------------|
| 03/07/2018 | 1091913 | Ref NF 0005771039 - FABIO TEIXEIRA | 2.926,00 | 826.792,88 |
| 11/07/2018 | 1135013 | Ref NF 0000002633 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 200.000,00 | 1.026.792,88 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 203.331,37 | 0,00 1.026.792,88 |
| Débitos: 203.331,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.026.792,88 | | | | |
| Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | | | Sd. Ant.: 1.146.452,96 |
| 01/07/2018 | 1126801 | Ref NF 0000002086 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 3.850,00 | 1.150.302,96 |
| 01/07/2018 | 1134427 | Ref NF 0000051506 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 29.666,68 | 1.179.969,64 |
| 01/07/2018 | 1134428 | Ref NF 0000051506 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 29.666,68 | 1.209.636,32 |
| 01/07/2018 | 1134429 | Ref NF 0000051506 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 29.666,64 | 1.239.302,96 |
| 02/07/2018 | 1122495 | Ref NF 0000000154 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69.120,00 | 1.308.422,96 |
| 02/07/2018 | 1122505 | Ref NF 0000000587 - GERAÇÃO ENERGIA | 5.300,00 | 1.313.722,96 |
| 03/07/2018 | 1122411 | Ref NF 0000000157 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 4.460,00 | 1.318.182,96 |
| 03/07/2018 | 1122427 | Ref NF 0000000158 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 4.460,00 | 1.322.642,96 |
| 03/07/2018 | 1122439 | Ref NF 0000000159 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 4.460,00 | 1.327.102,96 |
| 03/07/2018 | 1122445 | Ref NF 0000000160 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00 | 1.333.502,96 |
| 03/07/2018 | 1122456 | Ref NF 0000000161 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00 | 1.339.902,96 |
| 03/07/2018 | 1122458 | Ref NF 0000000162 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00 | 1.346.302,96 |
| 03/07/2018 | 1122467 | Ref NF 0000000163 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00 | 1.352.702,96 |
| 03/07/2018 | 1122478 | Ref NF 0000000164 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00 | 1.359.102,96 |
| 03/07/2018 | 1122484 | Ref NF 0000000165 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 6.400,00 | 1.365.502,96 |
| 04/07/2018 | 1122489 | Ref NF 0000000167 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 2.935,80 | 1.368.438,76 |
| 13/07/2018 | 1135932 | Ref NF 0000003829 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.540,00 | 1.369.978,76 |
| 17/07/2018 | 1143785 | Ref NF 0000000600 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME | 1.240,00 | 1.371.218,76 |
| 27/07/2018 | 1153750 | Ref NF 0000051911 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 29.666,68 | 1.400.885,44 |
| 27/07/2018 | 1153751 | Ref NF 0000051911 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 29.666,68 | 1.430.552,12 |
| 27/07/2018 | 1153752 | Ref NF 0000051911 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 29.666,64 | 1.460.218,76 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 313.765,80 | 0,00 1.460.218,76 |
| Débitos: 313.765,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.460.218,76 | | | | |
| Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos | | | | Sd. Ant.: 572.360,00 |
| 02/07/2018 | 1126720 | Ref NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 45.694,62 | 618.054,62 |
| 02/07/2018 | 1126721 | Ref NF 0000007639 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 20.705,38 | 638.760,00 |
| 04/07/2018 | 1138059 | Ref NF 0000001841 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA | 73.852,14 | 712.612,14 |
| 13/07/2018 | 1148908 | Ref NF 0000023601 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.690,00 | 714.302,14 |
| 13/07/2018 | 1148914 | Ref NF 0000023600 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.690,00 | 715.992,14 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 143.632,14 | 0,00 715.992,14 |
| Débitos: 143.632,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 715.992,14 | | | | |
| Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | | | Sd. Ant.: 71.115,10 |
| 01/07/2018 | 1149810 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 1.132,40 | 72.247,50 |
| 01/07/2018 | 1149811 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 600,00 | 72.847,50 |
| 01/07/2018 | 1149812 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 480,00 | 73.327,50 |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|-----------|
| 01/07/2018 | 1149813 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 360,00 | 73.687,50 |
| 01/07/2018 | 1149814 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 240,00 | 73.927,50 |
| 01/07/2018 | 1149815 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 74.047,50 |
| 01/07/2018 | 1149816 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 74.167,50 |
| 01/07/2018 | 1149817 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 74.287,50 |
| 01/07/2018 | 1149818 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 74.407,50 |
| 01/07/2018 | 1149819 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 74.527,50 |
| 01/07/2018 | 1149820 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 74.647,50 |
| 01/07/2018 | 1149821 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 74.767,50 |
| 01/07/2018 | 1149822 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 74.887,50 |
| 01/07/2018 | 1149823 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.007,50 |
| 01/07/2018 | 1149824 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.127,50 |
| 01/07/2018 | 1149825 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.247,50 |
| 01/07/2018 | 1149826 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.367,50 |
| 01/07/2018 | 1149827 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.487,50 |
| 01/07/2018 | 1149828 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.607,50 |
| 01/07/2018 | 1149829 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.727,50 |
| 01/07/2018 | 1149830 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.847,50 |
| 01/07/2018 | 1149831 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 75.967,50 |
| 01/07/2018 | 1149832 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 76.087,50 |
| 01/07/2018 | 1149833 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 76.207,50 |
| 01/07/2018 | 1149834 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 76.327,50 |
| 01/07/2018 | 1149835 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 76.447,50 |
| 01/07/2018 | 1149836 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 60,00 | 76.507,50 |
| 01/07/2018 | 1149837 | Ref NF 0000007763 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 60,00 | 76.567,50 |
| 10/07/2018 | 1140381 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 1.415,53 | 77.983,03 |
| 10/07/2018 | 1140382 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 713,93 | 78.696,96 |
| 10/07/2018 | 1140383 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 562,94 | 79.259,90 |
| 10/07/2018 | 1140384 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 529,69 | 79.789,59 |
| 10/07/2018 | 1140385 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 491,70 | 80.281,29 |
| 10/07/2018 | 1140386 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 367,31 | 80.648,60 |
| 10/07/2018 | 1140387 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 240,00 | 80.888,60 |
| 10/07/2018 | 1140388 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 210,23 | 81.098,83 |
| 10/07/2018 | 1140389 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 164,01 | 81.262,84 |
| 10/07/2018 | 1140390 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 136,79 | 81.399,63 |
| 10/07/2018 | 1140391 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 133,55 | 81.533,18 |
| 10/07/2018 | 1140392 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 122,16 | 81.655,34 |
| 10/07/2018 | 1140393 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 81.775,34 |
| 10/07/2018 | 1140394 | Ref NF 0000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|-----------|
| 10/07/2018 | 1140395 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 81.895,34 |
| 10/07/2018 | 1140396 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.015,34 |
| 10/07/2018 | 1140397 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.135,34 |
| 10/07/2018 | 1140398 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.255,34 |
| 10/07/2018 | 1140399 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.375,34 |
| 10/07/2018 | 1140400 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.495,34 |
| 10/07/2018 | 1140401 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.615,34 |
| 10/07/2018 | 1140402 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.735,34 |
| 10/07/2018 | 1140403 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.855,34 |
| 10/07/2018 | 1140404 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 82.975,34 |
| 10/07/2018 | 1140405 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 83.095,34 |
| 10/07/2018 | 1140406 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 83.215,34 |
| 10/07/2018 | 1140407 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 83.335,34 |
| 10/07/2018 | 1140408 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 83.455,34 |
| 10/07/2018 | 1140409 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 83.575,34 |
| 10/07/2018 | 1140410 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 83.695,34 |
| 10/07/2018 | 1140411 | ME Ref NF 000008059 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 60,00 | 83.755,34 |
| 13/07/2018 | 1140416 | ME Ref NF 000008107 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 60,00 | 83.815,34 |
| 13/07/2018 | 1140507 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 2.800,00 | 86.615,34 |
| 13/07/2018 | 1140508 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 994,40 | 87.609,74 |
| 13/07/2018 | 1140509 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 600,00 | 88.209,74 |
| 13/07/2018 | 1140510 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 480,00 | 88.689,74 |
| 13/07/2018 | 1140511 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 240,00 | 88.929,74 |
| 13/07/2018 | 1140512 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 89.049,74 |
| 13/07/2018 | 1140513 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 89.169,74 |
| 13/07/2018 | 1140514 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 89.289,74 |
| 13/07/2018 | 1140515 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 89.409,74 |
| 13/07/2018 | 1140516 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 89.529,74 |
| 13/07/2018 | 1140517 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 89.649,74 |
| 13/07/2018 | 1140518 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 89.769,74 |
| 13/07/2018 | 1140519 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 89.889,74 |
| 13/07/2018 | 1140520 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.009,74 |
| 13/07/2018 | 1140521 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.129,74 |
| 13/07/2018 | 1140522 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.249,74 |
| 13/07/2018 | 1140523 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.369,74 |
| 13/07/2018 | 1140524 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.489,74 |
| 13/07/2018 | 1140525 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.609,74 |
| 13/07/2018 | 1140526 | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.729,74 |
| | | ME Ref NF 000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.849,74 |


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|-----------|
| 13/07/2018 | 1140527 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 90.969,74 |
| 13/07/2018 | 1140528 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 91.089,74 |
| 13/07/2018 | 1140529 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 91.209,74 |
| 13/07/2018 | 1140530 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 91.329,74 |
| 13/07/2018 | 1140531 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 91.449,74 |
| 13/07/2018 | 1140532 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 91.569,74 |
| 13/07/2018 | 1140533 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 91.689,74 |
| 13/07/2018 | 1140534 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 91.809,74 |
| 13/07/2018 | 1140535 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 91.929,74 |
| 13/07/2018 | 1140536 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 120,00 | 92.049,74 |
| 13/07/2018 | 1140537 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 60,00 | 92.109,74 |
| 13/07/2018 | 1140538 | Ref NF 0000008108 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 60,00 | 92.169,74 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 21.054,64 | 0,00 |

Débitos: 21.054,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.169,74

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 24.554,15

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|-----------|
| 12/07/2018 | 1128078 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR | 630,00 | 25.184,15 |
| 12/07/2018 | 1128100 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806021 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL 201806021 | 414,31 | 25.598,46 |
| 26/07/2018 | 1148424 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26546483 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2654648-3 DAU 11518002726-80 | 9.258,19 | 34.856,65 |
| 26/07/2018 | 1148425 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26185804 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2618580-4 DAU 11518002721-76 | 6.640,56 | 41.497,21 |
| 26/07/2018 | 1148426 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26523785 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2652378-5 DAU 11518002723-38 | 6.640,56 | 48.137,77 |
| 26/07/2018 | 1148427 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26511167 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2651116-7 DAU 11518002722-57 | 5.144,16 | 53.281,93 |
| 26/07/2018 | 1148428 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26539878 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2653987-8 DAU 11518002725-08 | 4.830,36 | 58.112,29 |
| 26/07/2018 | 1148430 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26533861 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2653386-1 DAU 11518002724-19 | 3.622,77 | 61.735,06 |
| 26/07/2018 | 1148431 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26553404 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2655340-4 DAU 11518002727-61 | 3.220,24 | 64.955,30 |
| 26/07/2018 | 1148437 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 26562179 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO CLT DOC. 07.17.18207.2656217-9 DAU 11518002800-04 | 1.610,12 | 66.565,42 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 42.011,27 | 0,00 |

Débitos: 42.011,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.565,42

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 58.686,81

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|-----------|
| 03/07/2018 | 1122289 | Ref NF 0000004081 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 4.910,36 | 63.597,17 |
|------------|---------|--|----------|-----------|

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|--|---------|---|---------------------|-----------|
| 11/07/2018 | 1135928 | Ref NF 0000004117 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 1.761,90 | 65.359,07 |
| 13/07/2018 | 1135805 | Ref NF 0000004135 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 306,54 | 65.665,61 |
| 21/07/2018 | 1149868 | Ref NF 0000004162 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 791,21 | 66.456,82 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.770,01 | 0,00 |
| Débitos: 7.770,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.456,82 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem | | | Sd. Ant.: 17.053,46 | |
| 03/07/2018 | 1135192 | Ref NF 0000004074 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 641,70 | 17.695,16 |
| 23/07/2018 | 1149870 | Ref NF 0000004178 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 337,70 | 18.032,86 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 979,40 | 0,00 |
| Débitos: 979,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.032,86 | | | | |
| Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone | | | Sd. Ant.: 47.687,65 | |
| 01/07/2018 | 1119522 | Ref NF 0000205849 - TELEFONICA BRASIL S/A | 809,28 | 48.496,93 |
| 01/07/2018 | 1122301 | Ref NF 6378177320 - TELEFONICA BRASIL S/A | 310,90 | 48.807,83 |
| 01/07/2018 | 1122306 | Ref NF 6378243730 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.513,44 | 50.321,27 |
| 01/07/2018 | 1122310 | Ref NF 6378231120 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.566,40 | 52.887,67 |
| 01/07/2018 | 1122316 | Ref NF 6378240100 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.269,94 | 55.157,61 |
| 01/07/2018 | 1134733 | Ref NF 0000166292 - TELEFONICA BRASIL S.A | 685,51 | 55.843,12 |
| 04/07/2018 | 1135039 | Ref NF 0000201486 - TELEFONICA BRASIL S/A | 715,28 | 56.558,40 |
| 23/07/2018 | 1153796 | Ref NF 0000176463 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.513,44 | 58.071,84 |
| 23/07/2018 | 1153798 | Ref NF 0000176446 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.228,14 | 60.299,98 |
| 23/07/2018 | 1153802 | Ref NF 0000176444 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.566,40 | 62.866,38 |
| 23/07/2018 | 1153814 | Ref NF 0000176390 - TELEFONICA BRASIL S/A | 868,14 | 63.734,52 |
| 23/07/2018 | 1153818 | Ref NF 0000176392 - TELEFONICA BRASIL S/A | 306,17 | 64.040,69 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 16.353,04 | 0,00 |
| Débitos: 16.353,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.040,69 | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes | | | Sd. Ant.: 18.160,29 | |
| 05/07/2018 | 1134444 | Ref NF 0000007956 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 2.112,36 | 20.272,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.112,36 | 0,00 |
| Débitos: 2.112,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.272,65 | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana | | | Sd. Ant.: 0,00 | |
| 10/07/2018 | 1140758 | Ref NF 0000019746 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 5.963,85 | 5.963,85 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.963,85 | 0,00 |
| Débitos: 5.963,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.963,85 | | | | |
| Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais | | | Sd. Ant.: 97.515,12 | |
| 03/07/2018 | 1094344 | Baixa Custas Trabalhistas N° 812510906077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL SITO JUDICIAL PROCESSO: 81250000010906077 CELINA MARIA RIBEIRO | 1.540,83 | 99.055,95 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.540,83 | 0,00 |
| Débitos: 1.540,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.055,95 | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica | | | Sd. Ant.: 19.333,38 | |
| 03/07/2018 | 1123990 | Ref NF 0000009900 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 158,63 | 19.492,01 |
| 03/07/2018 | 1134686 | Ref NF 0000025650 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 1.913,27 | 21.405,28 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.071,90 | 0,00 |
| Débitos: 2.071,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.405,28 | | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|--|---------|--|-----------|------------|
| Conta: 4.02.05.07.002 527 | | Água e Esgoto | Sd. Ant.: | 257.284,84 |
| 01/07/2018 | 1134672 | Ref NF 2677641261 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 139,40 | 257.424,24 |
| 06/07/2018 | 1123988 | Ref NF 3003766181 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 47.100,38 | 304.524,62 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 47.239,78 | 304.524,62 |
| Débitos: 47.239,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.524,62 | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.002 622 | | Rendimentos s/Aplicação Financeira | Sd. Ant.: | 37.317,18- |
| 31/07/2018 | 1154136 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.232,71- | 39.549,89- |
| 31/07/2018 | 1154145 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.167,65- | 40.717,54- |
| 31/07/2018 | 1163054 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,76- | 40.718,30- |
| 31/07/2018 | 1163060 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 386,96- | 41.105,26- |
| 31/07/2018 | 1163098 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,53- | 41.105,79- |
| 31/07/2018 | 1163135 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12,88- | 41.118,67- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 41.118,67- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 3.801,49- Saldo Atual: 41.118,67- | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.003 621 | | Descontos Obtidos | Sd. Ant.: | 6.201,24- |
| 05/07/2018 | 1112079 | Desconto Doc N° ACORD05JUL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS | 1.779,06- | 7.980,30- |
| 05/07/2018 | 1112083 | Desconto Doc N° ACORD05JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 323,00- | 8.303,30- |
| 09/07/2018 | 1120539 | Desconto Doc N° ACORD09JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 9.437,50- | 17.740,80- |
| 12/07/2018 | 1128109 | Desconto Doc N° 0000000741-A - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME // [HIS | 0,01- | 17.740,81- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 17.740,81- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 11.539,57- Saldo Atual: 17.740,81- | | | | |
| Conta: 4.04.02.01.001 618 | | Juros/IOF s/ Empréstimos | Sd. Ant.: | 10.151,64 |
| 31/07/2018 | 1154142 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.934,70 | 12.086,34 |
| 31/07/2018 | 1166559 | IR sobre resgate de aplicação financeira | 5,99 | 12.092,33 |
| 31/07/2018 | 1166561 | IR sobre resgate de aplicação financeira | 286,11 | 12.378,44 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.226,80 | 12.378,44 |
| Débitos: 2.226,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.378,44 | | | | |
| Conta: 4.04.02.01.002 619 | | Multas e Juros de Mora | Sd. Ant.: | 130.457,03 |
| 04/07/2018 | 1096408 | Juros e Multa Doc N° 0001692823-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 495,76 | 130.952,79 |
| 04/07/2018 | 1096411 | Juros e Multa Doc N° 0001692823-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 299,61 | 131.252,40 |
| 04/07/2018 | 1096416 | Juros e Multa Doc N° ACORD03JUL - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 2.346,55 | 133.598,95 |
| 04/07/2018 | 1096421 | Juros e Multa Doc N° ACORD04JUL - SUPERMED // [HIS | 616,34 | 134.215,29 |
| 04/07/2018 | 1096729 | REF PGTO JUROS PRIMOCAR - NFS 2597 / 2589 / 2599 / 2600 - HMI | 548,57 | 134.763,86 |
| 05/07/2018 | 1112075 | Juros e Multa Doc N° 0000019708-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 56,60 | 134.820,46 |
| 05/07/2018 | 1112081 | Juros e Multa Doc N° ACORD05JUL - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 1.225,79 | 136.046,25 |
| 05/07/2018 | 1112087 | Juros e Multa Doc N° ACORD05JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 1.320,69 | 137.366,94 |
| 05/07/2018 | 1112092 | Juros e Multa Doc N° 0000001046-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS | 28,73 | 137.395,67 |
| 05/07/2018 | 1112095 | Juros e Multa Doc N° ACORD05JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 1.363,91 | 138.759,58 |
| 05/07/2018 | 1112098 | Juros e Multa Doc N° ACORD05JUL - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS | 1.462,50 | 140.222,08 |
| 09/07/2018 | 1120543 | Juros e Multa Doc N° 0000062878-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS | 864,22 | 141.086,30 |
| 11/07/2018 | 1124911 | Juros e Multa Doc N° 0000098636-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS | 69,54 | 141.155,84 |
| 11/07/2018 | 1124914 | Juros e Multa Doc N° 0000098602-A - CITOPHARMA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

| | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 11/07/2018 | 1124927 | MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS | 12,16 | 141.168,00 |
| | | Juros e Multa Doc N° 0000280376-A - HALEX ISTAR | | |
| | | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 253,37 | 141.421,37 |
| 11/07/2018 | 1124932 | Juros e Multa Doc N° 0000065837-A - CINCO - | | |
| | | CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS | 101,85 | 141.523,22 |
| 12/07/2018 | 1127782 | Juros e Multa Doc N° 0000030539-A - BELIVE COMERCIO | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 110,25 | 141.633,47 |
| 12/07/2018 | 1127785 | Juros e Multa Doc N° 0000029727-A - BELIVE COMERCIO | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 1.257,12 | 142.890,59 |
| 12/07/2018 | 1127788 | Juros e Multa Doc N° 0000028821-A - BELIVE COMERCIO | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 2.037,08 | 144.927,67 |
| 12/07/2018 | 1127807 | Juros e Multa Doc N° 0000030003-A - BELIVE COMERCIO | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 22,57 | 144.950,24 |
| 18/07/2018 | 1136348 | Juros e Multa Doc N° 0000300600-A - MEDCOMERCE | | |
| | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 331,16 | 145.281,40 |
| 18/07/2018 | 1136353 | Juros e Multa Doc N° 0000099335-A - CITOPHARMA | | |
| | | MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS | 14,56 | 145.295,96 |
| 18/07/2018 | 1136356 | Juros e Multa Doc N° 0000001126-A - HOSPDROGAS | | |
| | | COMERCIAL LTDA EPP // [HIS | 27,89 | 145.323,85 |
| 18/07/2018 | 1136365 | Juros e Multa Doc N° 0000300497-A - MEDCOMERCE | | |
| | | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS | 7,96 | 145.331,81 |
| 18/07/2018 | 1136370 | Juros e Multa Doc N° ACORD18JUL - SUPERMED // [HIS | 74,33 | 145.406,14 |
| 18/07/2018 | 1137812 | Juros e Multa Doc N° 0000098549-A - NCH BRASIL LTDA | | |
| | | // [HIS | 140,21 | 145.546,35 |
| 19/07/2018 | 1139423 | Juros e Multa Doc N° ACORD19JUL - F.B.M. INDUSTRIA | | |
| | | FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 2.773,51 | 148.319,86 |
| 23/07/2018 | 1141137 | Juros e Multa Doc N° 0001692823-C - CM HOSPITALAR | | |
| | | S.A. // [HIS | 369,66 | 148.689,52 |
| 23/07/2018 | 1141140 | Juros e Multa Doc N° 0000045986-A - OCTA LAB | | |
| | | FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS | 41,33 | 148.730,85 |
| 23/07/2018 | 1141168 | Juros e Multa Doc N° 0000281063-A - CEI COMERCIO | | |
| | | EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS | 13,31 | 148.744,16 |
| 25/07/2018 | 1144650 | Juros e Multa Doc N° ACORD25JUL - HOSPCOM | | |
| | | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS | 457,54 | 149.201,70 |
| 25/07/2018 | 1144657 | Juros e Multa Doc N° ACORD25JUL - CM HOSPITALAR | | |
| | | S.A. BRASILIA // [HIS | 453,78 | 149.655,48 |
| 25/07/2018 | 1144660 | Juros e Multa Doc N° ACORD25JUL - HOSPFAR IND E COM | | |
| | | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 226,90 | 149.882,38 |
| 26/07/2018 | 1147597 | Juros e Multa Doc N° 0000008408-B - META MOVEIS DE | | |
| | | METAIS IND E COM LTDA // [HIS | 615,27 | 150.497,65 |
| 26/07/2018 | 1148429 | Juros e Multa Doc N° 26546483 - MINISTERIO DA | | |
| | | FAZENDA // [HIS | 4.135,80 | 154.633,45 |
| 26/07/2018 | 1148432 | Juros e Multa Doc N° 26523785 - MINISTERIO DA | | |
| | | FAZENDA // [HIS | 2.966,45 | 157.599,90 |
| 26/07/2018 | 1148433 | Juros e Multa Doc N° 26185804 - MINISTERIO DA | | |
| | | FAZENDA // [HIS | 2.966,45 | 160.566,35 |
| 26/07/2018 | 1148434 | Juros e Multa Doc N° 26511167 - MINISTERIO DA | | |
| | | FAZENDA // [HIS | 2.297,98 | 162.864,33 |
| 26/07/2018 | 1148435 | Juros e Multa Doc N° 26539878 - MINISTERIO DA | | |
| | | FAZENDA // [HIS | 2.157,80 | 165.022,13 |
| 26/07/2018 | 1148436 | Juros e Multa Doc N° 26533861 - MINISTERIO DA | | |
| | | FAZENDA // [HIS | 1.618,35 | 166.640,48 |
| 26/07/2018 | 1148438 | Juros e Multa Doc N° 26553404 - MINISTERIO DA | | |
| | | FAZENDA // [HIS | 1.438,53 | 168.079,01 |
| 26/07/2018 | 1148439 | Juros e Multa Doc N° 26562179 - MINISTERIO DA | | |
| | | FAZENDA // [HIS | 719,24 | 168.798,25 |
| 30/07/2018 | 1149717 | Juros e Multa Doc N° 0000000167-A - HOSPCOM | | |
| | | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS | 264,43 | 169.062,68 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 38.605,65 | 0,00 |
| | | | | 169.062,68 |

Débitos: 38.605,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.062,68

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.003 620 | | Tarifas Bancárias | | Sd. Ant.: | 11.680,43 |
| 03/07/2018 | 1094350 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,59 | | 11.681,02 |
| 03/07/2018 | 1094352 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,59 | | 11.681,61 |
| 03/07/2018 | 1094354 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 70,61 | | 11.752,22 |
| 03/07/2018 | 1095274 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.183,70 | | 12.935,92 |
| 04/07/2018 | 1096696 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,59 | | 12.936,51 |
| 04/07/2018 | 1096718 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 21,49 | | 12.958,00 |
| 04/07/2018 | 1096902 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,80 | | 12.961,80 |
| 05/07/2018 | 1111923 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,59 | | 12.962,39 |
| 05/07/2018 | 1111937 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 21,49 | | 12.983,88 |
| 05/07/2018 | 1111963 | REF DOC/TED PESSOAL | 9,70 | | 12.993,58 |
| 05/07/2018 | 1112159 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 7,60 | | 13.001,18 |
| 09/07/2018 | 1120079 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,18 | | 13.002,36 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|--|----------|--------|-----------|
| 09/07/2018 | 1120081 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 18,42 | | 13.020,78 |
| 09/07/2018 | 1120083 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70 | | 13.030,48 |
| 09/07/2018 | 1121504 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 11,40 | | 13.041,88 |
| 09/07/2018 | 1122199 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | | 13.059,38 |
| 10/07/2018 | 1122695 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,77 | | 13.061,15 |
| 10/07/2018 | 1122697 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 15,35 | | 13.076,50 |
| 11/07/2018 | 1124460 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 24,56 | | 13.101,06 |
| 11/07/2018 | 1125950 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 9,50 | | 13.110,56 |
| 12/07/2018 | 1128112 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70 | | 13.120,26 |
| 12/07/2018 | 1128116 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,77 | | 13.122,03 |
| 12/07/2018 | 1128118 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 21,49 | | 13.143,52 |
| 13/07/2018 | 1129183 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 74,60 | | 13.218,12 |
| 13/07/2018 | 1129740 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | | 13.235,62 |
| 13/07/2018 | 1140102 | REF T D DINH AG | 1,50 | | 13.237,12 |
| 16/07/2018 | 1133553 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,77 | | 13.238,89 |
| 16/07/2018 | 1133563 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 15,35 | | 13.254,24 |
| 16/07/2018 | 1134056 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 5,70 | | 13.259,94 |
| 16/07/2018 | 1143336 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | | 13.277,44 |
| 16/07/2018 | 1173759 | Estorno de Lançamento indevido. Financeiro efetuou o cancelamento sem retirar o lançamento da contabilidade. | | 17,50- | 13.259,94 |
| 17/07/2018 | 1135237 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | | 13.277,44 |
| 18/07/2018 | 1137793 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,59 | | 13.278,03 |
| 18/07/2018 | 1137795 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 24,56 | | 13.302,59 |
| 18/07/2018 | 1137797 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70 | | 13.312,29 |
| 18/07/2018 | 1137799 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70 | | 13.321,99 |
| 18/07/2018 | 1137801 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70 | | 13.331,69 |
| 18/07/2018 | 1137915 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,80 | | 13.335,49 |
| 19/07/2018 | 1139359 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,18 | | 13.336,67 |
| 19/07/2018 | 1139361 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 42,98 | | 13.379,65 |
| 19/07/2018 | 1139363 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70 | | 13.389,35 |
| 19/07/2018 | 1139582 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,90 | | 13.391,25 |
| 20/07/2018 | 1140039 | REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO | 6,90 | | 13.398,15 |
| 20/07/2018 | 1140047 | REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO | 6,90 | | 13.405,05 |
| 20/07/2018 | 1140095 | REF T D DINH AG | 1,50 | | 13.406,55 |
| 23/07/2018 | 1142185 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,83 | | 13.408,38 |
| 23/07/2018 | 1142187 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 59,94 | | 13.468,32 |
| 23/07/2018 | 1143288 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 5,91 | | 13.474,23 |
| 23/07/2018 | 1143338 | REF MANUT CAD | 36,50 | | 13.510,73 |
| 23/07/2018 | 1143342 | REF T D DINH AG | 1,50 | | 13.512,23 |
| 23/07/2018 | 1153804 | REF TARIFA BANCARIA | 17,50 | | 13.529,73 |
| 25/07/2018 | 1145668 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 4,27 | | 13.534,00 |
| 25/07/2018 | 1145670 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 23,31 | | 13.557,31 |
| 25/07/2018 | 1145893 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 13,79 | | 13.571,10 |
| 25/07/2018 | 1146626 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | | 13.588,60 |
| 25/07/2018 | 1146628 | REF MANUT CONTA | 42,00 | | 13.630,60 |
| 26/07/2018 | 1147288 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | | 13.631,21 |
| 26/07/2018 | 1147318 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 36,63 | | 13.667,84 |
| 26/07/2018 | 1147330 | REF DOC/TED INTERNET | 9,70 | | 13.677,54 |
| 26/07/2018 | 1148390 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 39,40 | | 13.716,94 |
| 27/07/2018 | 1149114 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 | | 13.720,88 |
| 30/07/2018 | 1149711 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,33 | | 13.724,21 |
| 30/07/2018 | 1149754 | REF DOC/TED PESSOAL | 17,50 | | 13.741,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.078,78 | 17,50- | 13.741,71 |

Débitos: 2.078,78 Créditos: 17,50- Saldo Atual: 13.741,71

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-------|-----------|-----------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 | | IR s/ Aplicação Financeira | | Sd. Ant.: | 36.054,36 |
| 31/07/2018 | 1154140 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 68,67 | | 36.123,03 |
| 31/07/2018 | 1166045 | IR sobre resgate de aplicação financeira | 0,13 | | 36.123,16 |
| 31/07/2018 | 1166558 | IR sobre resgate de aplicação financeira | 2,30 | | 36.125,46 |
| 31/07/2018 | 1166560 | IR sobre resgate de aplicação financeira | 23,86 | | 36.149,32 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 94,96 | 0,00 | 36.149,32 |

Débitos: 94,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.149,32

Total geral

Débitos: 80.265.927,52 Créditos: 80.265.927,52- Saldo Atual: 9.618.557,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0