

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.: 50,00	
07/10/2016	489444	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	90742		109.101,33		109.151,33
11/10/2016	489446	REF RECEBIMNETO DE REPASSE	90743		354.229,42		463.380,75
11/10/2016	489452	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	90744		515.727,22		979.107,97
13/10/2016	480572	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - CX 145-9 P BRADESCO 8159-0 -RECEBIMENTO REPASSE	88985			320.000,00-	659.107,97
13/10/2016	492910	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE APLICACO AUTOMATICA	91798			650.000,00-	9.107,97
25/10/2016	492900	REF TARIFA BANCARIA	91791			25,30-	9.082,67
27/10/2016	490004	REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	90910			45.000,00-	35.917,33-
27/10/2016	492980	REF RESGATE AUTOMATICO	91834		35.967,33		50,00
TOTAL MÊS ----->					1.015.025,30	1.015.025,30-	50,00

Débitos: 1.015.025,30 Créditos: 1.015.025,30- Saldo Atual: 50,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
03/10/2016	470063	REF TARIFA BANCARIA	87679			9,21-	8,21-
03/10/2016	470071	REF TARIFA BANCARIA	87683			2,36-	10,57-
03/10/2016	470151	REF BAIXA AUTOMATICA	87716		13.598,96		13.588,39
03/10/2016	469529	Baixa NF Estadual N° 0000008166-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008166 - Materiais de Expediente	90398			1.246,00-	12.342,39
03/10/2016	469531	Baixa NF Estadual N° 0000172093-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172093 - Materiais de Expediente	90367			26,00-	12.316,39
03/10/2016	469533	Baixa NF Estadual N° 0000001535-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001535 - MAT HOSPITALARES	90155			4.234,00-	8.082,39
03/10/2016	469535	Baixa NF Estadual N° 0000086169-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086169 - Gás GLP	87429			350,73-	7.731,66
03/10/2016	469537	Baixa NF Estadual N° 0000086466-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086466 - GAS GLP	88693			632,61-	7.099,05
03/10/2016	469539	Baixa NF Estadual N° 0000086709-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086709 - GAS GLP	90482			540,81-	6.558,24
03/10/2016	469541	Baixa NF Estadual N° 0000086708-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086708 - GAS GLP	90483			2.756,16-	3.802,08
03/10/2016	469543	Baixa NF Estadual N° 0000003660-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003660 - Materiais de Expediente	90362			279,00-	3.523,08
03/10/2016	469545	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003664 - Materiais de Expediente	90363			131,86-	3.391,22

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.391,22
03/10/2016	470158	Baixa Guia de Rec Sindical N° 82 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	92259			228,00-	3.163,22
03/10/2016	470213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107205-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	90357			681,30-	2.481,92
03/10/2016	470218	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90353			603,74-	1.878,18
03/10/2016	470231	Baixa NF Serviço N° 0001752471-A - TOTVS // BOLETO TOTVS NF. 1752471	86869			1.317,18-	561,00
03/10/2016	470234	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MAT HOSPITALARES	86385			560,00-	1,00
04/10/2016	476220	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	87840		7.162,17		7.163,17
04/10/2016	476223	REF TARIFA BANCARIA	87842			3,07-	7.160,10
04/10/2016	476225	REF TARIFA BANCARIA	87843			3,52-	7.156,58
04/10/2016	476227	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE -HSBC	87846			200,00-	6.956,58
04/10/2016	476143	Baixa NF Estadual N° 0000210199-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210199 - GASES HOSPITALARES	91147			2.439,58-	4.517,00
04/10/2016	476145	Baixa NF Estadual N° 0000210213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210213 - GASES HOSPITALARES	91178			315,10-	4.201,90
04/10/2016	476147	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JULHO/2016	92050			4.200,90-	1,00
05/10/2016	476981	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88027		150.871,11		150.872,11
05/10/2016	476984	REF TARIFA BANCARIA	88029			3,52-	150.868,59
05/10/2016	476994	Baixa Guia de Rec Sindical N° 93 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	92344			79,77-	150.788,82
05/10/2016	476996	Baixa Guia de Rec Sindical N° 92 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	92343			200,08-	150.588,74
05/10/2016	477000	Baixa GPS Folha N° 30 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016	92991			63.986,64-	86.602,10
05/10/2016	477002	Baixa GRF SEFIP N° 42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016	92990			62.206,89-	24.395,21

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	24.395,21
05/10/2016	477004	Baixa NF Serviço N° 0000003159-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	87737			1.450,00-	22.945,21
05/10/2016	477006	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 7 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	93091			37,20-	22.908,01
05/10/2016	477008	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 37 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	93072			22.907,01-	1,00
06/10/2016	477610	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88255		7.675,65		7.676,65
06/10/2016	477615	REF TARIFA BANCARIA	88259			3,52-	7.673,13
06/10/2016	477618	REF TARIFA BANCARIA	88260			3,52-	7.669,61
06/10/2016	477622	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO	88262			5.800,00-	1.869,61
06/10/2016	477620	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000000399-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13TITULOS DE PROTESTOS + R\$ 150,00 para retirada de Certidão positiva no 2° tabelionato de protesto de título	93312			500,22-	1.369,39
06/10/2016	477661	Baixa GRRF N° 77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0	93384			1.368,39-	1,00
07/10/2016	478161	REF TARIFA BANCARIA	88412			0,59-	0,41
07/10/2016	478163	REF TARIFA BANCARIA	88413			9,21-	8,80-
07/10/2016	478164	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88414		7.553,70		7.544,90
07/10/2016	478190	Baixa NF Estadual N° 0000128297-A - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128297 - MEDICAMENTO	32453			1.243,75-	6.301,15
07/10/2016	478192	Baixa NF Estadual N° 0000128297-B - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128297 - MEDICAMENTO	32454			1.243,75-	5.057,40
07/10/2016	478200	Baixa NF Estadual N° 0000068985-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000068985 - MAT HOSPITALARES	77534			2.752,40-	2.305,00
07/10/2016	478202	Baixa NF Estadual N° 0000008207-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008207 - GENEROS ALIMENTICIOS	80057			2.304,00-	1,00
07/10/2016	478782	Baixa Líquido de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591			1.540,00-	89,00-
10/10/2016	478753	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88488		18.736,13		18.825,13
10/10/2016	478802	REF TARIFA BANCRIA	88505			3,52-	18.821,61
10/10/2016	478804	REF tarifa bancaria	88506			3,52-	18.818,09
10/10/2016	478806	REF TARIFA BANCARIA	88508			3,52-	18.814,57
10/10/2016	478814	REF TARIFA BANCARIA	88509			3,52-	18.811,05
10/10/2016	478820	REF JUROS E HONORARIOS E CUSTAS DE PROTESTOS REF NF 128297, 128297	88513			1.102,99-	17.708,06
10/10/2016	478824	REF TARIFA BANCARIA	88515			3,52-	17.704,54
10/10/2016	478826	REF TARIFA BANCARIA	88516			3,52-	17.697,54
10/10/2016	478758	Baixa NF Estadual N°					16.073,02

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobrinho De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobrinho De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	16.073,02
		0000209764-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209764 - GASES HOSPITALARES	90275			2.074,01-	13.999,01
10/10/2016	478761	Baixa NF Estadual N°					
		0000209773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209773 - GASES HOSPITALARES	90278			1.795,16-	12.203,85
10/10/2016	478764	Baixa NF Estadual N°					
		0000209771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209771 - GASES HOSPITALARES	90287			1.586,38-	10.617,47
10/10/2016	478767	Baixa NF Estadual N°					
		0000209769-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209769 - GASES HOSPITALARES	90290			166,37-	10.451,10
10/10/2016	478770	Baixa NF Estadual N°					
		0000209766-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209766 - GASES HOSPITALARES	90346			568,72-	9.882,38
10/10/2016	478774	Baixa NF Estadual N°					
		0000209774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209774 - GASES HOSPITALARES	90326			126,11-	9.756,27
10/10/2016	478777	Baixa NF Estadual N°					
		0000209768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209768 - GASES HOSPITALARES	90323			2.685,55-	7.070,72
10/10/2016	478780	Baixa NF Estadual N°					
		0000209772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209772 - GASES HOSPITALARES	90329			166,37-	6.904,35
10/10/2016	478786	Baixa Liquidado de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591			770,00-	6.134,35
10/10/2016	478788	Baixa Liquidado de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591			770,00-	5.364,35
10/10/2016	478790	Baixa Liquidado de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591			1.540,00-	3.824,35
10/10/2016	478792	Baixa Liquidado de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591			410,66-	3.413,69
10/10/2016	478796	Baixa GRRF N° 80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - CRISTINA DE SOUSA BORGES: out/2016 Per: 0	93552			3.412,69-	1,00
11/10/2016	479618	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88780		39.477,87		39.478,87
11/10/2016	479623	REF TARIFA BANCARIA	88782			3,07-	39.475,80

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	39.475,80
11/10/2016	479637	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000992 - Materiais de Manutenção	87403			558,00-	38.917,80
11/10/2016	479645	Baixa NF Estadual N° 2252720365-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2252720365 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A SETEMBRO 2016	89264			29.483,00-	9.434,80
11/10/2016	479684	Baixa Liquido de Rescisão N° 116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - CRISTINA DE SOUSA BORGES: out/2016 Períodos: 3	93553			9.421,73-	13,07
13/10/2016	480571	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - CX 145-9 P BRADESCO 8159-0 -RECEBIMENTO REPASSE	88985		320.000,00		320.013,07
13/10/2016	480574	REF APLICACAO AUTOMATICA	88987			314.999,94-	5.013,13
13/10/2016	480582	REF TARIFA BANCARIA	88990			0,59-	5.012,54
13/10/2016	480586	REF TARIFA BANCARIA	88991			6,14-	5.006,40
13/10/2016	480588	REF TARIFA BANCARIA	88992			3,52-	5.002,88
13/10/2016	480556	Baixa NF Estadual N° 0000210849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210849 - GASES HOSPITALARES	91176			817,19-	4.185,69
13/10/2016	480558	Baixa NF Estadual N° 0000037026-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037026 - Materiais de Expediente	91068			149,00-	4.036,69
13/10/2016	480560	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000520901 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	93949			180,00-	3.856,69
13/10/2016	480562	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525201 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	93948			1.490,00-	2.366,69
13/10/2016	480564	Baixa NF Estadual N° 0000210832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210832 - GASES HOSPITALARES	91149			92,89-	2.273,80
13/10/2016	480578	Baixa Liquido de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591			2.272,80-	0,00
14/10/2016	481020	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	89100		64.263,27		64.263,27
14/10/2016	481023	REF TARIFA BANCARIA	89103			9,21-	64.254,06
14/10/2016	481025	REF TARIFA BANCARIA	89104			3,52-	64.250,54
14/10/2016	481001	Baixa NF Estadual N° 0000211053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211053 - GASES HOSPITALARES	91148			3.693,69-	60.556,85
14/10/2016	481003	Baixa NF Estadual N° 0000173852-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000173852 - Materiais de Expediente	91146			521,20-	60.035,65
14/10/2016	481005	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000522801 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	60.036,65
14/10/2016	481007	Adiantamento a Fornecedor Baixa NF Serviço N° 0000032195-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	92676			3.214,00-	56.822,65
14/10/2016	481009	Baixa Faturas e Recibos N° 0001128701-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // Outros Serviços - AVISO DE EDITAL	85517			6.037,49-	50.785,16
14/10/2016	481027	Baixa GRRF N° 88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA: out/2016 Per: 0	93425			450,00-	50.335,16
14/10/2016	481039	Baixa Liquido de Rescisão N° 137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - KIAYA EMANUELA DOS SANTOS: out/2016 Períodos: 3	93955			3.336,73-	46.998,43
14/10/2016	481043	Baixa Liquido de Rescisão N° 136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO: out/2016 Períodos: 3	93954			4.924,34-	42.074,09
14/10/2016	481045	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 92016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NFS DE TERCEIROS - SETEMBRO/2016	93953			7.156,54-	34.917,55
17/10/2016	482162	REF TARIFA BANCARIA	94297			34.916,55-	1,00
17/10/2016	482166	REF TARIFA BANCARIA	89264			0,59-	0,41
17/10/2016	482176	REF TARIFA BANCARIA	89265			6,14-	5,73-
17/10/2016	483394	REF RESGATE MERCADO ABERTO	89266			9,21-	4,94-
17/10/2016	482180	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	89497		45.137,85		45.122,91
17/10/2016	482182	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080787-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	92127			530,61-	44.592,30
17/10/2016	482184	Baixa NF Estadual N° 0000366610-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000366610 - MEDICAMENTOS	61223			523,34-	44.068,96
17/10/2016	482186	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001324 - MEDICAMENTOS.	92094			654,40-	43.414,56
17/10/2016	482188	Baixa NF Estadual N° 0000087589-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087589 - GAS GLP	92033			127,00-	43.287,56
17/10/2016	482190	Baixa NF Estadual N° 0000001323-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001323 - MEDICAMENTOS.	92121			961,20-	42.326,36
17/10/2016	482192	Baixa NF Estadual N° 0000222143-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000222143 - MATERIAI HOSPITALARES	92171			1.312,10-	40.914,26
17/10/2016	482194	Baixa NF Estadual N° 0000366609-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	92093			2.500,00-	38.414,26

Este documento foi assinado digitalmente por J. Del Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por J. Del Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	38.514,26
		MEDICAMENTOS	92028			127,20-	38.387,06
17/10/2016	482196	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	92126			486,20-	37.900,86
17/10/2016	482210	Baixa NF Estadual N° 0001686598-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001686598 - ENERGIA ELETRICA	83046			37.899,86-	1,00
19/10/2016	484580	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	89692		90.290,90		90.291,90
19/10/2016	484605	REF TARIFA BANCARIA	89702			1,77-	90.290,13
19/10/2016	484607	REF TARIFA BANCARIA	89703			6,14-	90.283,99
19/10/2016	484514	Baixa NF Serviço N° 0000308960-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. AGOSTO/2016	91502			792,07-	89.491,92
19/10/2016	484517	Baixa NF Serviço N° 0000000769-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 09/2016	94561			2.570,29-	86.921,63
19/10/2016	484519	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000523901 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP //					
19/10/2016	484521	Adiantamento a Fornecedor Baixa NF Estadual N° 0000019790-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000019790 - MAT HOSPITALARES	95091			875,00-	86.046,63
19/10/2016	484523	Baixa NF Serviço N° 0000017922-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 26/08 A 25/09	92030			1.296,00-	84.750,63
19/10/2016	484583	Baixa Faturas e Recibos N° 0001152024-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A OUTUBRO 2016 COMPLEMENTAR	92980			1.586,06-	83.164,57
19/10/2016	484589	Baixa GPS Retido PJ N° 9201691 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 91 ENGEMED REF A SETEMBRO - 2016	94595			475,90-	82.688,67
19/10/2016	484593	Baixa GPS Retido PJ N° 920162118 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2118 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016	94913			2.022,90-	80.665,77
19/10/2016	484599	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 HUAPA	94914			11.623,73-	69.042,04
19/10/2016	484601	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 80 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	94638			16.483,88-	52.558,16
20/10/2016	486668	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	89988		18.546,16		18.546,16
20/10/2016	486673	REF TARIFA BANCARIA	89992			6,14-	18.540,02
20/10/2016	486677	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	89994			1,00-	18.539,02
20/10/2016	486679	REF TARIFA BANCARIA	89995			3,52-	18.535,50
20/10/2016	486025	Baixa NF Estadual N° 0000004282-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	94754			52.557,16-	1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	18.536,50
		// Ref. NF 0000004282 - MATERIAIS HOSPITALARES	92154			106,30-	18.430,20
20/10/2016	486027	Baixa NF Estadual N° 0000006496-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
		// Ref. NF 0000006496 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85729			3.316,22-	15.113,98
20/10/2016	486029	Baixa NF Estadual N° 0000006647-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
		// Ref. NF 0000006647 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90391			4.256,20-	10.857,78
20/10/2016	486031	Baixa NF Estadual N° 0000004278-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		// Ref. NF 0000004278 - MEDICAMENTOS	92161			560,48-	10.297,30
20/10/2016	486033	Baixa NF Estadual N° 0000174736-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000174736 - Materiais de Expediente	92146			57,50-	10.239,80
20/10/2016	486689	Baixa Liquidado de Rescisão N° 150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado Rescisão - Competência - MATILDE LEAL HUAPA : out/2016 Períodos: 3	95304			6.831,55-	3.408,25
20/10/2016	486701	Baixa GRRF N° 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MATILDA LAL - HUAPA : out/2016 Per: 0	95469			3.408,25-	0,00
21/10/2016	487307	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90240		68.775,37		68.775,37
21/10/2016	487372	REF TARIFA BANCARIA	90275			3,52-	68.771,85
21/10/2016	492602	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	91709			49.900,00-	18.871,85
21/10/2016	487318	Baixa Liquidado de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.371,09-	16.500,76
21/10/2016	487332	Baixa Liquidado de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			3.386,69-	13.114,07
21/10/2016	487333	Baixa Liquidado de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			3.330,83-	9.783,24
21/10/2016	487334	Baixa Liquidado de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.264,13-	7.519,11
21/10/2016	487335	Baixa Liquidado de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.028,99-	5.490,12
21/10/2016	487336	Baixa Liquidado de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	5.490,12
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.027,79-	3.462,33
21/10/2016	487337	Baixa Líquido de Férias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.004,66-	1.457,67
21/10/2016	487338	Baixa Líquido de Férias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			1.456,67-	1,00
24/10/2016	487685	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90352		7.787,61		7.788,61
24/10/2016	487684	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE RENATA MONTE SILVA PROCESSO N: 117985220155180082 OUT/2016	96009			7.787,61-	1,00
25/10/2016	488693	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90620		1.294,28		1.295,28
25/10/2016	488706	REF TARIFA BANCARIA	90624			3,52-	1.291,76
25/10/2016	488700	Baixa Líquido de Rescisão N° 159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - KARINE JARDIM DE SOUZA : out/2016 Períodos: 3	95936			757,53-	4,23
25/10/2016	488702	Baixa GRRF N° 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - KANIRE JARDINE SOUZA : out/2016 Per: 0	95929			115,35-	8,88
25/10/2016	488751	Baixa NF Estadual N° 0000211989-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000211989 - GASES HOSPITALARES	94517			417,88-	1,00
26/10/2016	489423	REF TARIFA BANCARIA	90737			3,52-	2,52-
26/10/2016	489424	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90739		16.058,83		16.074,631
26/10/2016	492747	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULRIDADE PAGAMENTO DE RESCISAO	91738			6.800,00-	9.274,631
26/10/2016	489405	Baixa GRRF N° 120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - EDEMILSON CARDOZO DE OLIVEIRA: out/2016 Per: 0	96481			1.638,58-	7,73
26/10/2016	489409	Baixa GRRF N° 107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - DOUGLAS CALMON HIPOLITO: out/2016 Per: 0	96140			1.860,96-	6,77
26/10/2016	489411	Baixa GRRF N° 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ELIENE ALVES LIMA : out/2016 Per: 0	96141			1.835,12-	11,65
26/10/2016	489413	Baixa GRRF N° 109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ELIZABETE DE ARAUJO SANTOS: out/2016 Per: 0	96142			1.906,65-	5,00
26/10/2016	489415	Baixa GRRF N° 110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA SELI FERREIRA DE MORAES : out/2016 Per: 0	96143			423,23-	1,77
26/10/2016	489417	Baixa GRRF N° 113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA ELENILDO					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1.591,77
		ANDRADE OLIVEIRA : out/2016					
		Per: 0	96146			1.590,77-	1,00
27/10/2016	490003	REF TRANSFERENCIA BANCARIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO					
		DE RESCISAO	90910		45.000,00		45.001,00
27/10/2016	490018	REF APLICACAO AUTOMATICA	90925			15.756,04-	29.244,96
27/10/2016	490072	REF TARIFA BANCARIA	90945			3,52-	29.241,44
27/10/2016	490140	REF TARIFA BANCARIA	90955			3,52-	29.237,92
27/10/2016	490174	REF TARIFA BANCARIA	90986			3,52-	29.234,40
27/10/2016	490183	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	90997		1,00		29.235,40
27/10/2016	490188	REF BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	91000			1,00-	29.234,40
27/10/2016	490024	Baixa Liquido de Rescisão N° 166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELIENE ALVES LIMA : out/2016 Períodos: 3	96261			5.787,22-	23.447,18
27/10/2016	490028	Baixa Liquido de Rescisão N° 163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VALDEMIR RODRIGUES DE MIRANDA : out/2016 Períodos: 3	96244			10.529,33-	12.917,85
27/10/2016	490030	Baixa GRRF N° 112 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA VALDENIR RODRIGUES MIRANDA : out/2016					
		Per: 0	96145			4.276,32-	8.641,53
27/10/2016	490036	Baixa Liquido de Rescisão N° 168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência HUAPA - DOUGLAS CALMON HIPOLITO: out/2016 Períodos: 3	96265			5.653,36-	2.988,17
27/10/2016	490042	Baixa Liquido de Rescisão N° 164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - SELI FERREIRA DE MORAES- : out/2016 Períodos: 3	96252			2.987,17-	1,00
27/10/2016	512828	Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	0000000000		6.044,93		6.044,93
27/10/2016	512829	Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	0000000000			6.044,93-	1,00
28/10/2016	490893	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	91197		8.889,34		8.889,34
28/10/2016	491082	REF TARIFA BANCARIA	91249			3,52-	8.885,82
28/10/2016	491084	REF TARIFA BANCARIA	91251			3,52-	8.882,30
28/10/2016	490980	Baixa Liquido de Rescisão N° 178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - EDEMILSON CARDOZO DE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3	96475			8.882,30-	1,00
28/10/2016	512832	Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	0000000000		6.044,93		6.044,93
28/10/2016	512833	Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	0000000000			6.044,93-	1,00
31/10/2016	492586	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	91702			6.044,93-	3.939,33
31/10/2016	492589	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	91704		6.048,45		4,52
31/10/2016	492592	REF TARIFA BANCARIA	91706			3,52-	1,00
TOTAL MÊS ----->					949.258,51	949.258,51-	1,00

Débitos: 949.258,51 Créditos: 949.258,51- Saldo Atual: 1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	163,43
03/10/2016	513016	REF ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	93238			2,37-	161,06
03/10/2016	513020	REF TARIFA BANCARIA	93241			0,15-	160,91
03/10/2016	513034	REF MORA ENCARGOS	93248			3,17-	157,74
03/10/2016	513036	REF IOF S UTILIZACAO LIMITE	93250			0,61-	157,13
03/10/2016	513038	REF TARIFA CONTAS PAGAR HSBC	93251			322,14-	165,01-
04/10/2016	476226	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE -HSBC	87846		200,00		34,99
05/10/2016	513044	REF ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	93252			0,82-	34,17
05/10/2016	513046	REF MORA ADIANT DEPOSITANTE	93253			0,06-	34,11
05/10/2016	513050	REF MORA ENCARGOS	93254			0,13-	33,98
05/10/2016	513054	REF TARIFA BANCARIA	93257			0,04-	33,94
06/10/2016	477621	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO	88262		5.800,00		5.833,94
06/10/2016	477867	Baixa Liquido de Rescisão N° 114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência - KETHELLY OLIVEIRA SANTOS - HUAPA : out/2016 Períodos: 3	93389			5.701,60-	132,34
07/10/2016	513064	REF TARIFA PAGTO SALARIO	93262			3,67-	128,67
10/10/2016	492690	REF INCORPORACAO BANCOS	91721			128,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->					6.000,00	6.163,43-	0,00

Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.163,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	0,00
10/10/2016	492689	REF INCORPORACAO BANCOS	91721		128,67		128,67
20/10/2016	492696	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	91723			128,67-	0,00
21/10/2016	492601	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	91709		49.900,00		49.900,00
21/10/2016	492702	REF APLICACAO EM PAPEIS	91724			49.899,00-	1,00
24/10/2016	492707	REF RESGATE DE PAPEIS	91727		37.968,85		37.968,85
24/10/2016	492736	REF TARIFA BANCARIA	91734			14,56-	37.952,29
24/10/2016	492796	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			4.512,08-	33.433,21
24/10/2016	492797	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			3.222,46-	30.210,75
24/10/2016	492798	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.871,24-	27.339,51
24/10/2016	492799	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.651,10-	24.688,41
24/10/2016	492800	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.632,39-	22.056,02
24/10/2016	492801	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	22.066,02
		Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			2.539,15-	19.526,87
24/10/2016	492802	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			2.370,26-	17.156,61
24/10/2016	492803	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			2.321,52-	14.835,09
24/10/2016	492804	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			2.286,77-	12.548,32
24/10/2016	492805	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			2.151,89-	10.396,43
24/10/2016	492806	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			2.048,63-	8.347,80
24/10/2016	492807	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			2.023,49-	6.324,31
24/10/2016	492808	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			1.907,44-	4.416,87
24/10/2016	492809	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			1.472,24-	2.944,63
24/10/2016	492810	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			1.471,82-	1.472,81
24/10/2016	492811	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			1.471,81-	0,00
25/10/2016	492720	REF RESGATE DE PAPEIS	91732		5.602,30		5.602,30
25/10/2016	492739	REF TARIFA BANCARIA	91735			2,73-	5.605,03
25/10/2016	492773	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790			2.165,10-	3.439,93
		3	91790				3.435,47

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	3.435,47
25/10/2016	492774	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			1.881,18-	1.554,29
25/10/2016	492775	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			1.553,29-	1,00
26/10/2016	492744	REF RESGATE PAPEIS	91736		6.099,88		6.100,88
26/10/2016	492746	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULRIDADE PAGAMENTO DE RESCISAO	91738		6.800,00		12.900,88
26/10/2016	492749	REF TARIFA BANCARIA	91740			3,64-	12.897,24
26/10/2016	492848	Baixa Liquido de Rescisão N° 161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELENILDO ANDRADE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3	96227			6.758,03-	6.139,21
26/10/2016	492859	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			2.896,89-	3.242,32
26/10/2016	492860	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			1.769,08-	1.473,24
26/10/2016	492861	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790			1.472,24-	1,00
27/10/2016	492750	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	91741		128,67		128,67
27/10/2016	492753	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	91743			128,67-	1,00
31/10/2016	492585	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	91702		6.044,93		6.044,93
31/10/2016	492598	REF APLICACAO AUTOMATICA	91707			6.044,93-	1,00
TOTAL MÊS ----->					112.673,30	112.672,30-	1,00
Débitos: 112.673,30					Créditos: 112.672,30-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	2.391,39
03/10/2016	470152	REF BAIXA AUTOMATICA	87716			13.598,96-	23.790,22
04/10/2016	476221	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	87840			7.162,17-	22.628,05
05/10/2016	476982	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88027			150.871,11-	7.456,94
06/10/2016	477611	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88255			7.675,65-	6.781,29
07/10/2016	478165	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88414			7.553,70-	5.227,59
10/10/2016	478754	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88488			18.736,13-	3.491,46
11/10/2016	479619	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88780			39.477,87-	3.013,59
13/10/2016	480573	REF APLICACAO AUTOMATICA	88987		314.999,94		31.043,53
14/10/2016	481021	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	89100			64.263,27-	25.780,26
17/10/2016	483395	REF RESGATE MERCADO ABERTO	89497			45.137,85-	20.642,41
19/10/2016	484581	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	89692			90.290,90-	11.351,51
20/10/2016	486669	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	89988			18.546,16-	9.805,35
21/10/2016	487308	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90240			68.775,37-	2.929,98
24/10/2016	487686	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90352			7.787,61-	2.152,37
25/10/2016	488694	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90620			1.294,28-	1.868,09
26/10/2016	489425	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90739			16.058,83-	2.909,26
27/10/2016	490617	REF APLICACAO AUTOMATICA	90925		15.756,04		18.665,30

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Joel Sobral De Andrade
Assinado digitalmente por
Joel Sobral De Andrade
em 09/05/2023 às 15:53:53
Assinatura em: https://vertsign.portaldassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 18.665,30
28/10/2016	490894	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	91197			8.889,34-	9.775,96
31/10/2016	492590	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	91704			6.048,45-	3.727,51
31/10/2016	502956	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92793		91,41		3.818,92
31/10/2016	502959	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794			56,34-	3.762,58
31/10/2016	502963	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794			7,86-	3.754,72
31/10/2016	512964	Lançamento para ajuste de saldo de aplicação	0000000000			84,15-	3.670,57
TOTAL MÊS ----->					330.847,39	572.316,00-	3.670,57

Débitos: 330.847,39 Créditos: 572.316,00- Saldo Atual: 3.670,57

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 56,66
13/10/2016	492909	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE APLICACO AUTOMATICA	91798		650.000,00		650.056,66
27/10/2016	492981	REF RESGATE AUTOMATICO	91834			35.967,33-	614.089,33
31/10/2016	507337	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92793		3.652,32		617.741,65
31/10/2016	507340	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794			18,07-	617.723,58
31/10/2016	507342	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794			89,87-	617.633,71
TOTAL MÊS ----->					653.652,32	36.075,27-	617.633,71

Débitos: 653.652,32 Créditos: 36.075,27- Saldo Atual: 617.633,71

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.: 100.000,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 0,00
21/10/2016	492701	REF APLICACAO EM PAPEIS	91724		49.899,00		49.899,00
24/10/2016	492708	REF RESGATE DE PAPEIS	91727			37.968,85-	11.930,15
25/10/2016	492721	REF RESGATE DE PAPEIS	91732			5.602,30-	6.327,85
26/10/2016	492745	REF RESGATE PAPEIS	91736			6.099,88-	27,97
31/10/2016	492597	REF APLICACAO AUTOMATICA	91707		6.044,93		6.044,93
31/10/2016	513678	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93432		3,46		6,36
31/10/2016	513681	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93433			3,02-	3,34
31/10/2016	513683	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93433			0,08-	3,26
TOTAL MÊS ----->					55.947,39	49.674,13-	6.273,26

Débitos: 55.947,39 Créditos: 49.674,13- Saldo Atual: 6.273,26

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 5.000,34,62
31/10/2016	512962	Reconhecimento Receita mês	0000000000		3.800.049,92		8.890,44,54
31/10/2016	513839	Aplicação ITG	0000000000			1.394.789,59-	7.500,44,95
TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	1.394.789,59-	7.500,44,95

Débitos: 3.800.049,92 Créditos: 1.394.789,59- Saldo Atual: 7.503.694,95

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 3.800,00,63,05
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 2.220,00,543,74
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

**** Sem Movimento ****
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	647.304,12
10/10/2016	478819	REF JUROS E HONORARIOS E CUSTAS DE PROTESTOS REF NF 128297, 128297	88513		1.102,99		648.407,11
13/10/2016	480559	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000520901 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	93949		180,00		648.587,11
13/10/2016	480561	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000525201 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	93948		1.490,00		650.077,11
14/10/2016	480719	Baixa NF Estadual N° 0000063383-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000063383 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83148			743,07-	649.334,04
14/10/2016	481004	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000522801 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Adiantamento a Fornecedor	92676		3.214,00		652.548,04
17/10/2016	481502	Baixa NF Estadual N° 0001737421-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001737421 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	81974			9.125,65-	643.422,39
17/10/2016	481518	Baixa NF Estadual N° 0001717264-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001717264 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	77568			5.297,04-	638.125,35
17/10/2016	481519	Baixa NF Estadual N° 0001731624-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001731624 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	79602			4.661,49-	633.463,86
19/10/2016	484518	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000523901 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Adiantamento a Fornecedor	95091		875,00		634.338,86
20/10/2016	486676	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	89994		1,00		634.339,86
24/10/2016	487552	Baixa NF Estadual N° 0000788906-A - LABORATORIOS B BRAUN SA // Ref. NF 0000788906 - MAT HOSPITALARES	83150			2.960,00-	631.379,86
27/10/2016	490187	REF BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	91000		1,00		631.380,86
27/10/2016	489764	Baixa NF Estadual N° 0000021637-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000021637 - Aquisição Demais Ativo Fixo	95154			5.540,00-	625.840,86
27/10/2016	489766	Baixa NF Estadual N° 0000210614-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210614 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	95826			2.400,00-	623.440,86
27/10/2016	489770	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joao Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joao Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.:	623.440,86
31/10/2016	490710	Ref. NF 0000003066 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	96109			1.225,86-	622.215,00	
		Baixa NF Estadual N° 0001602754-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001602754 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	50530			4.968,63-	617.246,37	
TOTAL MÊS ----->					6.863,99	36.921,74-	617.246,37	

Débitos: 6.863,99 Créditos: 36.921,74- Saldo Atual: 617.246,37

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	25.548,73
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	10.254,67
05/10/2016	476644	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000731-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento de Fundo fixo ref. 08/2016	90439			995,80-	9.258,87	
06/10/2016	477619	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000399-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13TITULOS DE PROTESTOS + R\$ 150,00 para retirada de Certidão positiva no 2° tabelionato de protesto de título	93312		500,22		9.759,09	
TOTAL MÊS ----->					500,22	995,80-	9.759,09	

Débitos: 500,22 Créditos: 995,80- Saldo Atual: 9.759,09

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.:	354.864,70
01/10/2016	481656	Ref NF 0000449841 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449841		138,00		354.726,70	
01/10/2016	481949	Ref NF 0000364309 - SUPERMED	0000364309		3.088,37		351.638,33	
01/10/2016	483731	Ref NF 0000014586 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000014586		4.364,85		347.273,48	
01/10/2016	483733	Ref NF 0000014587 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000014587		328,80		346.944,68	
01/10/2016	483767	Ref NF 0000005768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005768		597,00		346.347,68	
01/10/2016	483814	Ref NF 0000215214 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215214		4.779,30		341.568,38	
01/10/2016	485402	Ref NF 0000450526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450526		5.782,30		335.786,08	
01/10/2016	485520	Ref NF 0000208480 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000208480		50.112,30		285.673,78	
01/10/2016	485692	Ref NF 0000325028 - SUPERMED	0000325028		8.520,35		277.153,43	
01/10/2016	486516	Ref NF 0000040977 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040977		99,56		276.153,87	
01/10/2016	486526	Ref NF 0000449996 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449996		282,00		275.871,87	
01/10/2016	486654	Ref NF 0000449845 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS					275.871,87	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	432.757,53
01/10/2016	488779	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000368318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000449845 0000368318		4.358,10 17.350,21		437.115,63 454.465,84
01/10/2016	551515	Ref NF 0000449810 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449810		4.435,20		458.901,04
04/10/2016	481746	Ref NF 0000369529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000369529		792,00		459.693,04
04/10/2016	481943	Ref NF 0000052911 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	0000052911		3.540,00		463.233,04
04/10/2016	485871	Ref NF 0000041008 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041008		401,96		463.635,00
06/10/2016	486536	Ref NF 0000013631 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013631		4.596,90		468.231,90
06/10/2016	488771	Ref NF 0000013622 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013622		6.328,20		474.560,10
07/10/2016	488799	Ref NF 0000013693 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013693		31.387,00		505.947,10
07/10/2016	488836	Ref NF 0000210191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000210191		11.285,00		517.232,10
10/10/2016	486522	Ref NF 0000001366 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001366		109,20		517.341,30
10/10/2016	488801	Ref NF 0000013723 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013723		6.404,95		523.746,25
10/10/2016	488834	Ref NF 0000210352 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000210352		25.315,00		549.061,25
18/10/2016	498005	Ref NF 0000013960 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013960		15.090,50		564.151,75
20/10/2016	497776	Ref NF 0000024383 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000024383		2.344,00		566.495,75
20/10/2016	498009	Ref NF 0000014075 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014075		1.155,00		567.650,75
25/10/2016	497594	Ref NF 0000041150 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041150		2.779,12		570.429,87
31/10/2016	507377	Consumo de estoque mês.	0000000000			275.007,88-	295.421,99
31/10/2016	507380	Consumo de estoque mês.	0000000000			63.086,40-	232.335,59
31/10/2016	507383	Consumo de estoque mês.	0000000000			58.814,71-	173.520,88
TOTAL MÊS ----->					215.765,17	396.908,99-	173.520,88

Débitos: 215.765,17 Créditos: 396.908,99- Saldo Atual: 173.520,88

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	4.990,95
01/10/2016	481596	Ref NF 0000001561 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001561		4.234,00		479.224,95
01/10/2016	481607	Ref NF 0000000943 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000943		1.710,00		480.934,95
01/10/2016	481637	Ref NF 0000000944 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000944		4.440,00		485.374,95
01/10/2016	481780	Ref NF 0000005756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005756		2.456,00		487.830,95
01/10/2016	481796	Ref NF 0000039290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039290		323,00		488.153,95
01/10/2016	481814	Ref NF 0000039279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039279		44,00		488.197,95
01/10/2016	481855	Ref NF 0000039281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039281		2.732,00		490.929,95
01/10/2016	481889	Ref NF 0000039292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039292		1.024,50		491.954,45
01/10/2016	481903	Ref NF 0000039293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039293		787,20		492.741,65
01/10/2016	481955	Ref NF 0000039287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039287		2.036,00		494.777,65
01/10/2016	481957	Ref NF 0000039289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039289		212,50		495.590,15

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	495.590,15
01/10/2016	483782	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000004431 - PROSAUDE	0000039286		392,00		495.982,15
01/10/2016	483798	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000039170 - CIENTIFICA	0000004431		821,70		496.803,85
01/10/2016	483803	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000039179 - CIENTIFICA	0000039170		2.902,00		499.705,85
01/10/2016	483805	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000040942 - BIOGEN	0000039179		260,50		499.966,35
01/10/2016	483919	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000010337 - DELTA	0000040942		2.928,40		502.894,75
01/10/2016	483964	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010349 - DELTA	0000010337		36,00		502.930,75
01/10/2016	483968	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010350 - DELTA	0000010349		12,00		502.942,75
01/10/2016	483972	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010351 - DELTA	0000010350		12,00		502.954,75
01/10/2016	483984	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010354 - DELTA	0000010351		24,00		502.978,75
01/10/2016	483990	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010355 - DELTA	0000010354		12,00		502.990,75
01/10/2016	484807	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010380 - DELTA	0000010355		24,00		503.014,75
01/10/2016	484823	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010381 - DELTA	0000010380		24,00		503.038,75
01/10/2016	484847	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010382 - DELTA	0000010381		12,00		503.050,75
01/10/2016	484855	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010383 - DELTA	0000010382		48,00		503.098,75
01/10/2016	484857	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010384 - DELTA	0000010383		24,00		503.122,75
01/10/2016	484863	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010385 - DELTA	0000010384		48,00		503.170,75
01/10/2016	485084	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010388 - DELTA	0000010385		24,00		503.194,75
01/10/2016	485087	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010389 - DELTA	0000010388		24,00		503.218,75
01/10/2016	485105	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010420 - DELTA	0000010389		72,00		503.290,75
01/10/2016	485107	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010421 - DELTA	0000010420		24,00		503.314,75
01/10/2016	485109	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010422 - DELTA	0000010421		12,00		503.326,75
01/10/2016	485111	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010423 - DELTA	0000010422		36,00		503.362,75
01/10/2016	485113	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010424 - DELTA	0000010423		12,00		503.374,75
01/10/2016	485348	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000039285 - CIENTIFICA	0000010424		24,00		503.398,75
01/10/2016	485367	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000363381 - SUPERMED	0000039285		5.708,25		509.107,00
01/10/2016	485468	Ref NF 0000742393 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	0000363381		8.845,08		517.952,08
01/10/2016	485500	HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000364004 - SUPERMED	0000742393		24.238,89		542.190,97
03/10/2016	481387	Ref NF 0000039344 - CIENTIFICA	0000364004		15.886,79		558.077,76
03/10/2016	481961	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000039369 - CIENTIFICA	0000039344		787,20		559.264,96
03/10/2016	485458	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000140707 - SAMTRONIC	0000039369		125,00		559.389,96
03/10/2016	485482	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ref NF 0000039368 - CIENTIFICA	0000140707		11.200,00		570.589,96
03/10/2016	486627	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000000615 - SG	0000039368		14.115,40		584.705,36
04/10/2016	485165	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000010433 - DELTA	0000000615		1.859,52		586.564,88
04/10/2016	485184	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010434 - DELTA	0000010433		12,00		586.576,88
04/10/2016		HOSPITALAR LTDA - ME			24,00		586.600,88

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	586.200,88
04/10/2016	485202	Ref NF 0000010436 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010436		12,00		586.212,88
04/10/2016	485208	Ref NF 0000010437 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010437		24,00		586.236,88
04/10/2016	485213	Ref NF 0000010438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010438		24,00		586.260,88
04/10/2016	485228	Ref NF 0000010439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010439		24,00		586.284,88
04/10/2016	485248	Ref NF 0000010440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010440		12,00		586.296,88
04/10/2016	485264	Ref NF 0000010441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010441		24,00		586.320,88
04/10/2016	485288	Ref NF 0000010442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010442		36,00		586.356,88
04/10/2016	488793	Ref NF 0000001313 - INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI - EPP	0000001313		11.840,00		598.196,88
05/10/2016	481929	Ref NF 0000000623 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000623		452,34		598.649,22
05/10/2016	485359	Ref NF 0000000742 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000742		5.430,00		604.079,22
05/10/2016	485418	Ref NF 0000020661 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020661		5.940,00		610.019,22
05/10/2016	486560	Ref NF 0000000282 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000282		1.272,00		611.291,22
05/10/2016	486680	Ref NF 0000223956 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000223956		3.125,00		614.416,22
06/10/2016	485616	Ref NF 0000000967 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000967		1.675,40		616.091,62
06/10/2016	485674	Ref NF 0000000968 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000968		223,20		616.314,82
06/10/2016	486524	Ref NF 0000039520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039520		1.535,70		617.850,52
06/10/2016	486554	Ref NF 0000745388 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000745388		1.104,60		618.955,12
06/10/2016	486572	Ref NF 0000001329 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001329		1.700,00		620.655,12
07/10/2016	486556	Ref NF 0000035382 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035382		1.560,00		622.215,12
07/10/2016	486568	Ref NF 0000000624 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000624		1.941,00		624.156,12
07/10/2016	488951	Ref NF 0000000283 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000283		1.817,40		625.973,52
11/10/2016	485758	Ref NF 0000041053 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041053		549,00		626.522,52
11/10/2016	485808	Ref NF 0000041052 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041052		322,04		626.844,56
11/10/2016	488840	Ref NF 0000000652 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000652		8.809,40		635.653,96
13/10/2016	489005	Ref NF 0000000774 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000774		1.624,00		637.277,96
13/10/2016	489025	Ref NF 0000039740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039740		580,00		637.857,96
13/10/2016	497737	Ref NF 0000039741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039741		230,00		638.087,96
13/10/2016	497965	Ref NF 0000004674 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004674		11.394,00		649.481,96
18/10/2016	490548	Ref NF 0000000788 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000788		475,00		649.956,96
20/10/2016	490523	Ref NF 0000000307 - VITALMED					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	649.956,96
20/10/2016	497778	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES Ref NF 0000004801 - PROSAUDE	000000307		230,00		650.186,96
21/10/2016	490464	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000004072 - CIENTIFICA	0000004801		412,38		650.599,34
21/10/2016	490472	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000004075 - CIENTIFICA	0000004072		300,00		650.899,34
21/10/2016	497730	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000040128 - CIENTIFICA	0000004075		805,00		651.704,34
21/10/2016	497762	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000040128 - CIENTIFICA	0000040128		650,00		652.354,34
21/10/2016	497977	Ref NF 0000001361 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001361		2.010,20		654.364,54
24/10/2016	490355	Ref NF 0000052787 - VISION LINE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	0000052787		460,00		654.824,54
31/10/2016	507378	Ref NF 0000008931 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008931		1.490,00		656.314,54
		Consumo de estoque mês.	0000000000			158.649,92-	497.664,62
TOTAL MÊS ----->					180.723,59	158.649,92-	497.664,62
Débitos: 180.723,59					Créditos: 158.649,92-		Saldo Atual: 497.664,62

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	92.881,18
01/10/2016	483747	Ref NF 0000018888 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000018888		99,80		92.980,98
01/10/2016	486514	Ref NF 0000075534 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000075534		5.836,00		98.816,98
03/10/2016	481499	Ref NF 0000008116 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000008116		496,00		99.312,98
04/10/2016	481391	Ref NF 0000102349 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000102349		1.722,05		101.035,03
13/10/2016	501459	Ref NF 0000102708 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000102708		329,00		101.364,03
31/10/2016	507379	Consumo de estoque mês.	0000000000			18.354,76-	83.009,27
31/10/2016	507396	Consumo de estoque mês.	0000000000			9.714,41-	73.294,86
TOTAL MÊS ----->					8.482,85	28.069,17-	73.294,86
Débitos: 8.482,85					Créditos: 28.069,17-		Saldo Atual: 73.294,86

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	138.833,44
01/10/2016	483896	Ref NF 0000010334 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010334		174,35		139.007,79
01/10/2016	483898	Ref NF 0000010335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010335		299,90		139.307,69
01/10/2016	483904	Ref NF 0000010336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010336		299,90		139.607,59
01/10/2016	483918	Ref NF 0000010337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010337		183,81		139.791,40
01/10/2016	483925	Ref NF 0000010338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010338		978,92		140.770,32
01/10/2016	483927	Ref NF 0000010339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010339		978,92		141.749,24
01/10/2016	483929	Ref NF 0000010340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010340		1.363,05		143.112,29
01/10/2016	483932	Ref NF 0000010343 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010343		316,42		143.428,71
01/10/2016	483938	Ref NF 0000010344 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010344		723,62		144.152,33
01/10/2016	483948	Ref NF 0000010345 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010345		723,62		144.875,95
01/10/2016	483952	Ref NF 0000010346 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010346		577,42		145.453,37
01/10/2016	483958	Ref NF 0000010347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010347		1.447,24		146.900,61
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.							138.833,44

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	138.833,44
01/10/2016	483976	Ref NF 0000010352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010352		110,11		138.943,55
01/10/2016	483978	Ref NF 0000010353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010353		296,13		139.239,68
01/10/2016	483994	Ref NF 0000010356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010356		745,68		139.985,36
01/10/2016	483997	Ref NF 0000010357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010357		692,47		140.677,83
01/10/2016	484009	Ref NF 0000010359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010359		2.864,02		143.541,85
01/10/2016	484030	Ref NF 0000010371 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010371		597,47		144.139,32
01/10/2016	484032	Ref NF 0000010372 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010372		146,64		144.285,96
01/10/2016	484036	Ref NF 0000010373 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010373		275,48		144.561,44
01/10/2016	484038	Ref NF 0000010374 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010374		529,60		145.091,04
01/10/2016	484040	Ref NF 0000010375 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010375		978,92		146.069,96
01/10/2016	484044	Ref NF 0000010376 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010376		978,92		147.048,88
01/10/2016	484046	Ref NF 0000010377 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010377		764,34		147.813,22
01/10/2016	484048	Ref NF 0000010378 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010378		1.277,70		149.090,92
01/10/2016	484760	Ref NF 0000010379 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010379		1.391,50		150.482,42
01/10/2016	485071	Ref NF 0000010386 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010386		664,02		151.146,44
01/10/2016	485077	Ref NF 0000010387 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010387		692,47		151.838,91
01/10/2016	485083	Ref NF 0000010388 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010388		692,47		152.531,38
01/10/2016	485086	Ref NF 0000010389 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010389		1.441,26		153.972,64
01/10/2016	485089	Ref NF 0000010412 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010412		605,13		154.577,77
01/10/2016	485091	Ref NF 0000010413 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010413		978,92		155.556,69
01/10/2016	485093	Ref NF 0000010414 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010414		978,92		156.535,61
01/10/2016	485095	Ref NF 0000010415 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010415		1.306,15		157.841,76
01/10/2016	485097	Ref NF 0000010416 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010416		1.277,70		159.119,46
01/10/2016	485099	Ref NF 0000010417 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010417		366,86		159.486,32
01/10/2016	485101	Ref NF 0000010418 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010418		296,13		159.782,45
01/10/2016	485103	Ref NF 0000010419 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010419		1.085,43		160.867,88
01/10/2016	485119	Ref NF 0000010425 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010425		749,37		161.617,25
01/10/2016	485121	Ref NF 0000010426 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010426		643,73		162.260,98
04/10/2016	485127	Ref NF 0000010429 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010429		361,81		162.622,79
04/10/2016	485133	Ref NF 0000010430 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010430		1.220,80		163.843,59
04/10/2016	485153	Ref NF 0000010431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010431		386,19		164.229,78
04/10/2016	485159	Ref NF 0000010432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010432		978,92		165.208,70
04/10/2016	485183	Ref NF 0000010434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010434		102,92		165.311,62
04/10/2016	485200	Ref NF 0000010435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010435		55,42		165.367,04
TOTAL MÊS					34.600,77	0,00	165.367,04

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES							Sd. Ant.: 165.367,04
Débitos: 34.600,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.367,04							
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 42.991,67
05/10/2016	481723	Ref NF 0000013814 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013814		2.295,00		45.286,67
21/10/2016	490559	Ref NF 0000013848 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013848		4.476,50		49.763,17
21/10/2016	501760	Ref NF 0000013849 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013849		9.066,00		58.829,17
TOTAL MÊS ----->					15.837,50	0,00	58.829,17
Débitos: 15.837,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.829,17							
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 33.857,69
11/10/2016	488842	Ref NF 0000013828 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013828		10.245,00		44.102,69
TOTAL MÊS ----->					10.245,00	0,00	44.102,69
Débitos: 10.245,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.102,69							
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.: 13.751,20
18/10/2016	497995	Ref NF 0000000646 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000646		8.600,00		21.351,20
31/10/2016	507394	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.975,80-	10.375,40
TOTAL MÊS ----->					8.600,00	10.975,80-	10.375,40
Débitos: 8.600,00 Créditos: 10.975,80- Saldo Atual: 10.375,40							
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza							Sd. Ant.: 76.421,73
01/10/2016	481503	Ref NF 0000001454 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001454		1.512,00		77.933,73
01/10/2016	481609	Ref NF 0000029226 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029226		583,80		78.517,53
01/10/2016	483737	Ref NF 0000029190 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029190		1.192,40		79.710,93
03/10/2016	481618	Ref NF 0000029254 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029254		404,75		80.115,68
06/10/2016	485438	Ref NF 0000015872 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015872		6.286,24		86.401,92
07/10/2016	486727	Ref NF 0000006534 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	0000006534		266,00		86.667,92
10/10/2016	486702	Ref NF 0000015892 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015892		364,50		87.032,42
17/10/2016	489003	Ref NF 0000029424 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029424		455,00		87.487,42
21/10/2016	497598	Ref NF 0000001541 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001541		5.159,00		92.646,42
31/10/2016	507395	Consumo de estoque mês.	0000000000			20.264,31-	72.382,11
TOTAL MÊS ----->					16.223,69	20.264,31-	72.382,11
Débitos: 16.223,69 Créditos: 20.264,31- Saldo Atual: 72.382,11							
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materias de Expediente							Sd. Ant.: 36.161,53

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	36.161,53
01/10/2016	483757	Ref NF 0000005362 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005362		225,00		36.386,53
04/10/2016	481740	Ref NF 0000176881 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000176881		1.601,09		37.987,62
07/10/2016	481631	Ref NF 0000037371 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000037371		1.954,00		39.941,62
14/10/2016	489101	Ref NF 0000037859 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037859		102,00		40.043,62
21/10/2016	490488	Ref NF 0000179451 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000179451		101,40		40.145,02
31/10/2016	511706	Consumo de estoque mês.	0000000000			7.548,22-	32.596,80
TOTAL MÊS ----->					3.983,49	7.548,22-	32.596,80

Débitos: 3.983,49 Créditos: 7.548,22- Saldo Atual: 32.596,80

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	14.601,95
01/10/2016	486713	Ref NF 0000003066 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0000003066		1.225,86		15.827,81
11/10/2016	485722	Ref NF 0000210614 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000210614		2.400,00		18.227,81
13/10/2016	485744	Ref NF 0000001096 - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000001096		445,00		18.672,81
14/10/2016	490460	Ref NF 0000015329 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0000015329		2.416,00		21.088,81
31/10/2016	507397	Consumo de estoque mês.	0000000000			12.197,01-	8.891,80
TOTAL MÊS ----->					6.486,86	12.197,01-	8.891,80

Débitos: 6.486,86 Créditos: 12.197,01- Saldo Atual: 8.891,80

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	21.070,15
14/10/2016	488949	Ref NF 0000020146 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000020146		631,60		22.701,75
31/10/2016	507465	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.678,51-	19.660,24
TOTAL MÊS ----->					631,60	2.678,51-	19.660,24

Débitos: 631,60 Créditos: 2.678,51- Saldo Atual: 19.660,24

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	217.976,04
05/10/2016	481675	Ref NF 0000009108 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000009108		864,00		218.840,04
31/10/2016	511705	Consumo de estoque mês.	0000000000			39.226,96-	178.913,08
TOTAL MÊS ----->					864,00	39.226,96-	178.913,08

Débitos: 864,00 Créditos: 39.226,96- Saldo Atual: 178.913,08

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição				Sd. Ant.:	89.221,27
01/10/2016	481592	Ref NF 0000000624 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000624		2.939,70		89.340,97
01/10/2016	481594	Ref NF 0000000626 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000626		4.510,00		89.340,97
18/10/2016	488997	Ref NF 0000000627 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000627		4.274,25		89.345,22
TOTAL MÊS ----->					11.723,95	0,00	89.345,22

Débitos: 11.723,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.345,22

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	489.221,51
---------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------	------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.02.03.03.002	308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	489.221,51

01/10/2016	483519	Ref NF 0000021637 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000021637		5.540,00		494.761,51

TOTAL MÊS ----->					5.540,00	0,00	494.761,51

Débitos: 5.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 494.761,51							

Conta:	1.02.03.03.003	309 Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	112.578,30

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.02.03.03.005	695 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	106.750,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.02.03.04.001	312 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:	12.430,64-

31/10/2016	512457	Depreciação mês	0000000000			521,85-	12.952,49-

TOTAL MÊS ----->					0,00	521,85-	12.952,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 521,85- Saldo Atual: 12.952,49-							

Conta:	1.02.03.04.002	313 (-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	125.905,03-

31/10/2016	512458	Depreciação mês	0000000000			4.014,92-	129.919,95-

TOTAL MÊS ----->					0,00	4.014,92-	129.919,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.014,92- Saldo Atual: 129.919,95-							

Conta:	1.02.03.04.003	314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.433,45-

31/10/2016	512465	Depreciação mês	0000000000			67,79-	2.433,45-

TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.433,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.433,45-							

Conta:	1.02.04.01.001	317 Software e Programas				Sd. Ant.:	556.265,02

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.02.04.03.001	323 (-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	220.094,35-

31/10/2016	512466	Depreciação mês	0000000000			8.201,21-	220.095,56-

TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	220.095,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 220.095,56-							

Conta:	1.02.06.01.001	59 PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	0,00

30/10/2016	512811	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	8,23		8,23
31/10/2016	512613	4.02.01.03.004	0000000000		33.274,27		33.282,50

TOTAL MÊS ----->					33.282,50	0,00	33.282,50

Débitos: 33.282,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.282,50							

Conta:	2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.480.556,83-

01/10/2016	277689	Ref NF 0000080787 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080787			523,34-	3.480.033,49-
01/10/2016	324570	Ref NF 2005884485 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2005884485			24.916,68-	3.511.950,17-
01/10/2016	477171	Ref NF 0001128701 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0001128701			450,00-	3.513.746,85-

Débitos: 33.282,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.282,50							

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.513.746,85-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/10/2016	478572	Ref NF 0000000307 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000307			4.925,00-	3.518.671,85-
01/10/2016	478579	Ref NF 0000000378 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000378			20.000,00-	3.538.671,85-
01/10/2016	481504	Ref NF 0000001454 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001454			1.512,00-	3.540.183,85-
01/10/2016	481583	Ref NF 0000211989 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211989			417,88-	3.540.601,73-
01/10/2016	481593	Ref NF 0000000624 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000624			2.939,70-	3.543.541,43-
01/10/2016	481595	Ref NF 0000000626 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000626			4.510,00-	3.548.051,43-
01/10/2016	481597	Ref NF 0000001561 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001561			4.234,00-	3.552.285,43-
01/10/2016	481608	Ref NF 0000000943 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000943			1.710,00-	3.553.995,43-
01/10/2016	481610	Ref NF 0000029226 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029226			583,80-	3.554.579,23-
01/10/2016	481638	Ref NF 0000000944 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000944			4.440,00-	3.559.019,23-
01/10/2016	481657	Ref NF 0000449841 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449841			138,00-	3.559.157,23-
01/10/2016	481709	Ref NF 0000000769 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000769			2.570,29-	3.561.727,52-
01/10/2016	481781	Ref NF 0000005756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005756			2.456,00-	3.564.183,52-
01/10/2016	481797	Ref NF 0000039290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039290			323,00-	3.564.506,52-
01/10/2016	481815	Ref NF 0000039279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039279			44,00-	3.564.550,52-
01/10/2016	481856	Ref NF 0000039281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039281			2.732,00-	3.567.282,52-
01/10/2016	481890	Ref NF 0000039292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039292			1.024,50-	3.568.307,02-
01/10/2016	481904	Ref NF 0000039293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039293			787,20-	3.569.094,22-
01/10/2016	481950	Ref NF 0000364309 - SUPERMED	0000364309			3.088,37-	3.572.182,59-
01/10/2016	481956	Ref NF 0000039287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039287			2.036,00-	3.574.218,59-
01/10/2016	481958	Ref NF 0000039289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039289			212,50-	3.574.431,09-
01/10/2016	481960	Ref NF 0000039286 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039286			392,00-	3.574.823,09-
01/10/2016	483520	Ref NF 0000021637 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000021637			5.540,00-	3.580.363,09-
01/10/2016	483720	Ref NF 0000211509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211509			66,37-	3.580.429,46-
01/10/2016	483722	Ref NF 0000211585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211585			2.090,66-	3.582.520,12-
01/10/2016	483724	Ref NF 0000211230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211230			490,99-	3.583.011,11-
01/10/2016	483726	Ref NF 0000212126 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212126			39,81-	3.583.050,92-
01/10/2016	483728	Ref NF 0000212334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212334			184,09-	3.583.235,01-
01/10/2016	483730	Ref NF 0000212325 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212325			2.229,37-	3.585.464,38-
01/10/2016	483732	Ref NF 0000014586 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000014586			4.364,85-	3.589.829,23-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.589.829,23-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/10/2016	483734	Ref NF 0000014587 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000014587			328,80-	3.590.158,03-
01/10/2016	483738	Ref NF 0000029190 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029190			1.192,40-	3.591.350,43-
01/10/2016	483748	Ref NF 0000018888 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000018888			99,80-	3.591.450,23-
01/10/2016	483758	Ref NF 0000005362 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000005362			225,00-	3.591.675,23-
01/10/2016	483768	Ref NF 0000005768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000005768			597,00-	3.592.272,23-
01/10/2016	483783	Ref NF 0000004431 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004431			821,70-	3.593.093,93-
01/10/2016	483785	Ref NF 0000088236 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088236			2.378,70-	3.595.472,63-
01/10/2016	483787	Ref NF 0000088237 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088237			823,50-	3.596.296,13-
01/10/2016	483799	Ref NF 0000039170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039170			2.902,00-	3.599.198,13-
01/10/2016	483804	Ref NF 0000039179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039179			260,50-	3.599.458,63-
01/10/2016	483806	Ref NF 0000040942 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040942			2.928,40-	3.602.387,03-
01/10/2016	483815	Ref NF 0000215214 - RM HOSPITALAR LTDA	0000215214			4.779,30-	3.607.166,33-
01/10/2016	483897	Ref NF 0000010334 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010334			174,35-	3.607.340,68-
01/10/2016	483899	Ref NF 0000010335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010335			299,90-	3.607.640,58-
01/10/2016	483905	Ref NF 0000010336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010336			299,90-	3.607.940,48-
01/10/2016	483920	Ref NF 0000010337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010337			219,81-	3.608.160,29-
01/10/2016	483926	Ref NF 0000010338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010338			978,92-	3.609.139,21-
01/10/2016	483928	Ref NF 0000010339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010339			978,92-	3.610.118,13-
01/10/2016	483930	Ref NF 0000010340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010340			1.363,05-	3.611.481,18-
01/10/2016	483933	Ref NF 0000010343 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010343			316,42-	3.611.797,60-
01/10/2016	483939	Ref NF 0000010344 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010344			723,62-	3.612.521,22-
01/10/2016	483949	Ref NF 0000010345 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010345			723,62-	3.613.244,84-
01/10/2016	483953	Ref NF 0000010346 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010346			577,42-	3.613.822,26-
01/10/2016	483959	Ref NF 0000010347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010347			1.447,24-	3.615.269,50-
01/10/2016	483965	Ref NF 0000010349 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010349			12,00-	3.615.281,50-
01/10/2016	483969	Ref NF 0000010350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010350			12,00-	3.615.293,50-
01/10/2016	483973	Ref NF 0000010351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010351			24,00-	3.615.317,50-
01/10/2016	483977	Ref NF 0000010352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010352			110,11-	3.615.427,61-
01/10/2016	483979	Ref NF 0000010353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010353			296,13-	3.615.723,74-
01/10/2016	483985	Ref NF 0000010354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010354			12,00-	3.615.735,74-
01/10/2016	483991	Ref NF 0000010355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010355			24,00-	3.615.759,74-
01/10/2016	483995	Ref NF 0000010356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010356			745,68-	3.616.505,42-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.616.505,42-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010357			692,47-	3.617.197,89-
01/10/2016	484010	Ref NF 0000010359 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010359			2.864,02-	3.620.061,91-
01/10/2016	484031	Ref NF 0000010371 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010371			597,47-	3.620.659,38-
01/10/2016	484033	Ref NF 0000010372 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010372			146,64-	3.620.806,02-
01/10/2016	484037	Ref NF 0000010373 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010373			275,48-	3.621.081,50-
01/10/2016	484039	Ref NF 0000010374 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010374			529,60-	3.621.611,10-
01/10/2016	484041	Ref NF 0000010375 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010375			978,92-	3.622.590,02-
01/10/2016	484045	Ref NF 0000010376 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010376			978,92-	3.623.568,94-
01/10/2016	484047	Ref NF 0000010377 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010377			764,34-	3.624.333,28-
01/10/2016	484049	Ref NF 0000010378 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010378			1.277,70-	3.625.610,98-
01/10/2016	484761	Ref NF 0000010379 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010379			1.391,50-	3.627.002,48-
01/10/2016	484808	Ref NF 0000010380 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010380			24,00-	3.627.026,48-
01/10/2016	484824	Ref NF 0000010381 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010381			12,00-	3.627.038,48-
01/10/2016	484848	Ref NF 0000010382 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010382			48,00-	3.627.086,48-
01/10/2016	484856	Ref NF 0000010383 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010383			24,00-	3.627.110,48-
01/10/2016	484858	Ref NF 0000010384 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010384			48,00-	3.627.158,48-
01/10/2016	484864	Ref NF 0000010385 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010385			24,00-	3.627.182,48-
01/10/2016	485072	Ref NF 0000010386 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010386			664,02-	3.627.846,50-
01/10/2016	485078	Ref NF 0000010387 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010387			692,47-	3.628.538,97-
01/10/2016	485085	Ref NF 0000010388 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010388			716,47-	3.629.255,44-
01/10/2016	485088	Ref NF 0000010389 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010389			1.513,26-	3.630.768,70-
01/10/2016	485090	Ref NF 0000010412 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010412			605,13-	3.631.373,83-
01/10/2016	485092	Ref NF 0000010413 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010413			978,92-	3.632.352,75-
01/10/2016	485094	Ref NF 0000010414 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010414			978,92-	3.633.331,67-
01/10/2016	485096	Ref NF 0000010415 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010415			1.306,15-	3.634.637,82-
01/10/2016	485098	Ref NF 0000010416 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010416			1.277,70-	3.635.915,52-
01/10/2016	485100	Ref NF 0000010417 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010417			366,86-	3.636.282,38-
01/10/2016	485102	Ref NF 0000010418 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010418			296,13-	3.636.578,51-
01/10/2016	485104	Ref NF 0000010419 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010419			1.085,43-	3.637.663,94-
01/10/2016	485106	Ref NF 0000010420 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010420			24,00-	3.637.687,94-
01/10/2016	485108	Ref NF 0000010421 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010421			12,00-	3.637.709,94-
01/10/2016	485110	Ref NF 0000010422 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010422			36,00-	3.637.745,94-
01/10/2016	485112	Ref NF 0000010423 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010423			12,00-	3.637.757,94-
01/10/2016	485114	Ref NF 0000010424 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010424			24,00-	3.637.781,94-
01/10/2016	485120	Ref NF 0000010425 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010425			749,37-	3.638.521,31-
01/10/2016	485122	Ref NF 0000010426 - DELTA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.638.521,31-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/10/2016	485349	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000039285 - CIENTIFICA	0000010426		643,73-	3.639.165,04-	
01/10/2016	485368	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000363381 - SUPERMED	0000039285 0000363381		5.708,25- 8.845,08-	3.644.873,29- 3.653.718,37-	
01/10/2016	485403	Ref NF 0000450526 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000450526		5.782,30-	3.659.500,67-	
01/10/2016	485469	Ref NF 0000742393 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000742393		24.238,89-	3.683.739,56-	
01/10/2016	485501	Ref NF 0000364004 - SUPERMED	0000364004		15.886,79-	3.699.626,35-	
01/10/2016	485521	Ref NF 0000208480 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000208480		50.112,30-	3.749.738,65-	
01/10/2016	485693	Ref NF 0000325028 - SUPERMED	0000325028		8.520,35-	3.758.259,00-	
01/10/2016	486515	Ref NF 0000075534 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000075534		5.836,00-	3.764.095,00-	
01/10/2016	486517	Ref NF 0000040977 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000040977		99,56-	3.764.194,56-	
01/10/2016	486527	Ref NF 0000449996 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449996		282,00-	3.764.476,56-	
01/10/2016	486655	Ref NF 0000449845 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449845		4.358,10-	3.768.834,66-	
01/10/2016	486714	Ref NF 0000003066 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0000003066		1.225,86-	3.770.060,52-	
01/10/2016	488780	Ref NF 0000368318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000368318		17.350,21-	3.787.410,73-	
01/10/2016	490581	Ref NF 0001192411 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001192411		30.532,13-	3.817.942,86-	
01/10/2016	551516	Ref NF 0000449810 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000449810		4.435,20-	3.822.378,06-	
02/10/2016	486551	Ref NF 1576353986 - TIM CELULAR S.A.	1576353986		41,80-	3.822.419,86-	
02/10/2016	486553	Ref NF 1576353985 - TIM CELULAR S.A.	1576353985		218,34-	3.822.638,20-	
03/10/2016	478575	Ref NF 0000001630 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001630		1.000,00-	3.823.638,20-	
03/10/2016	478581	Ref NF 0000014311 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014311		12.158,84-	3.835.797,04-	
03/10/2016	478592	Ref NF 0000002171 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002171		94.087,03-	3.929.884,07-	
03/10/2016	478605	Ref NF 0000000096 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000096		32.918,10-	3.962.802,17-	
03/10/2016	479885	Ref NF 0001791763 - TOTVS	0001791763		72,66-	3.962.874,83-	
03/10/2016	481388	Ref NF 0000039344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039344		787,20-	3.963.662,03-	
03/10/2016	481440	Ref NF 0000006818 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006818		4.061,67-	3.967.723,70-	
03/10/2016	481500	Ref NF 0000008116 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000008116		496,00-	3.968.219,70-	
03/10/2016	481619	Ref NF 0000029254 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029254		404,75-	3.968.624,45-	
03/10/2016	481640	Ref NF 0000201653 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201653		5.900,00-	3.974.524,45-	
03/10/2016	481686	Ref NF 0000000618 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000618		20.000,00-	3.994.524,45-	
03/10/2016	481695	Ref NF 0000108494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108494		530,61-	3.995.055,06-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.995.055,06-
03/10/2016	484538	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000108495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000039369			125,00-	3.995.180,06-
03/10/2016	485459	Ref NF 0000140707 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000108495			486,20-	3.995.666,26-
03/10/2016	485483	Ref NF 0000039368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000140707			11.200,00-	4.006.866,26-
03/10/2016	486628	Ref NF 0000000615 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000039368			14.115,40-	4.020.981,66-
03/10/2016	490746	Ref NF 0201623759 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000615			1.859,52-	4.022.841,18-
03/10/2016	469528	Baixa NF Estadual N° 0000008166-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008166 - Materiais de Expediente	0201623759			5.653,90-	4.028.495,08-
03/10/2016	469530	Baixa NF Estadual N° 0000172093-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172093 - Materiais de Expediente	90398		1.246,00		4.027.249,08-
03/10/2016	469532	Baixa NF Estadual N° 0000001535-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001535 - MAT HOSPITALARES	90367		26,00		4.027.223,08-
03/10/2016	469534	Baixa NF Estadual N° 0000086169-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086169 - Gás GLP	90155		4.234,00		4.022.989,08-
03/10/2016	469536	Baixa NF Estadual N° 0000086466-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086466 - GAS GLP	87429		350,73		4.022.638,35-
03/10/2016	469538	Baixa NF Estadual N° 0000086709-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086709 - GAS GLP	88693		632,61		4.022.005,74-
03/10/2016	469540	Baixa NF Estadual N° 0000086708-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086708 - GAS GLP	90482		540,81		4.021.464,93-
03/10/2016	469542	Baixa NF Estadual N° 0000003660-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003660 - Materiais de Expediente	90483		2.756,16		4.018.708,77-
03/10/2016	469544	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003664 - Materiais de Expediente	90362		279,00		4.018.429,77-
03/10/2016	470211	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107205-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	90363		131,86		4.018.297,91-
03/10/2016	470216	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90357		530,61		4.017.767,30-
03/10/2016	470229	Baixa NF Serviço N° 0001752471-A - TOIVS // BOLETO	90353		486,20		4.017.281,10-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.017.281,10-
		TOTVS NF. 1752471	86869		1.354,08		4.015.927,02-
03/10/2016	470233	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MAT					
04/10/2016	478577	HOSPITALARES Ref NF 0000001555 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	86385		560,00		4.015.367,02-
04/10/2016	478613	Ref NF 0000001555	0000001555			8.500,00-	4.023.867,02-
04/10/2016	478613	Ref NF 000000391 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	000000391			10.140,38-	4.034.007,40-
04/10/2016	481392	Ref NF 0000102349 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000102349			1.722,05-	4.035.729,45-
04/10/2016	481666	Ref NF 0000029505 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000029505			263,00-	4.035.992,45-
04/10/2016	481741	Ref NF 0000176881 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000176881			1.601,09-	4.037.593,54-
04/10/2016	481747	Ref NF 0000369529 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000369529			792,00-	4.038.385,54-
04/10/2016	481884	Ref NF 0000000067 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000067			300,00-	4.038.685,54-
04/10/2016	481944	Ref NF 0000052911 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	0000052911			3.540,00-	4.042.225,54-
04/10/2016	485128	Ref NF 0000010429 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010429			361,81-	4.042.587,35-
04/10/2016	485134	Ref NF 0000010430 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010430			1.220,80-	4.043.808,15-
04/10/2016	485154	Ref NF 0000010431 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010431			386,19-	4.044.194,34-
04/10/2016	485160	Ref NF 0000010432 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010432			978,92-	4.045.173,26-
04/10/2016	485166	Ref NF 0000010433 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010433			12,00-	4.045.185,26-
04/10/2016	485185	Ref NF 0000010434 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010434			126,92-	4.045.312,18-
04/10/2016	485201	Ref NF 0000010435 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010435			55,42-	4.045.367,60-
04/10/2016	485203	Ref NF 0000010436 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010436			12,00-	4.045.379,60-
04/10/2016	485209	Ref NF 0000010437 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010437			24,00-	4.045.403,60-
04/10/2016	485214	Ref NF 0000010438 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010438			24,00-	4.045.427,60-
04/10/2016	485229	Ref NF 0000010439 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010439			24,00-	4.045.451,60-
04/10/2016	485249	Ref NF 0000010440 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010440			12,00-	4.045.463,60-
04/10/2016	485265	Ref NF 0000010441 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010441			24,00-	4.045.487,60-
04/10/2016	485289	Ref NF 0000010442 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010442			36,00-	4.045.523,60-
04/10/2016	485872	Ref NF 0000041008 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041008			401,96-	4.045.925,56-
04/10/2016	488794	Ref NF 0000001313 - INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI - EPP	0000001313			11.840,00-	4.057.765,56-
04/10/2016	476142	Baixa NF Estadual N° 0000210199-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210199 - GASES					
04/10/2016	476144	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000210213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210213 - GASES	91147		2.439,58		4.055.325,98-
04/10/2016	476146	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000001245-A - ADVICE	91178		315,10		4.055.641,08-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.055.010,88-
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A					
		JULHO/2016	92050		4.200,90		4.050.809,98-
05/10/2016	481676	Ref NF 0000009108 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000009108			864,00-	4.051.673,98-
05/10/2016	481724	Ref NF 0000013814 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013814			2.295,00-	4.053.968,98-
05/10/2016	481844	Ref NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000092			234.930,00-	4.288.898,98-
05/10/2016	481906	Ref NF 0000001190 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001190			4.200,00-	4.293.098,98-
05/10/2016	481930	Ref NF 0000000623 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000623			452,34-	4.293.551,32-
05/10/2016	483574	Ref NF 0000212845 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212845			223,90-	4.293.775,22-
05/10/2016	485360	Ref NF 0000000742 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000742			5.430,00-	4.299.205,22-
05/10/2016	485419	Ref NF 0000020661 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000020661			5.940,00-	4.305.145,22-
05/10/2016	486561	Ref NF 0000000282 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000282			1.272,00-	4.306.417,22-
05/10/2016	486681	Ref NF 0000223956 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000223956			3.125,00-	4.309.542,22-
05/10/2016	489140	Ref NF 0000004162 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004162			2.884,20-	4.312.426,42-
05/10/2016	477003	Baixa NF Serviço N° 0000003159-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP //					
		SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	87737		1.450,00		4.310.976,42-
06/10/2016	481964	Ref NF 0000000982 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000982			5.135,18-	4.316.111,60-
06/10/2016	482050	Ref NF 0000001379 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001379			420,00-	4.311.691,60-
06/10/2016	485439	Ref NF 0000015872 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015872			6.286,24-	4.322.977,84-
06/10/2016	485617	Ref NF 0000000967 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000967			1.675,40-	4.322.303,24-
06/10/2016	485675	Ref NF 0000000968 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000968			223,20-	4.322.080,04-
06/10/2016	486525	Ref NF 0000039520 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039520			1.535,70-	4.322.615,74-
06/10/2016	486537	Ref NF 0000013631 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013631			4.596,90-	4.333.212,64-
06/10/2016	486555	Ref NF 0000745388 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000745388			1.104,60-	4.333.317,24-
06/10/2016	486573	Ref NF 0000001329 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001329			1.700,00-	4.333.017,24-
06/10/2016	488772	Ref NF 0000013622 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013622			6.328,20-	4.333.345,44-
07/10/2016	479901	Ref NF 0001796150 - TOTVS	0001796150			1.354,08-	4.344.700,52-
07/10/2016	481632	Ref NF 0000037371 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	0000037371			1.954,00-	4.346.654,52-
07/10/2016	482066	Ref NF 0000015609 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015609			274,94-	4.343.564,86-
07/10/2016	486529	Ref NF 0000213023 - IBG					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.343.564,86-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213023			3.274,70-	4.346.839,56-
07/10/2016	486557	Ref NF 0000035382 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035382			1.560,00-	4.348.399,56-
07/10/2016	486569	Ref NF 0000000624 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000624			1.941,00-	4.350.340,56-
07/10/2016	486728	Ref NF 0000006534 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	0000006534			266,00-	4.350.606,56-
07/10/2016	488800	Ref NF 0000013693 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013693			31.387,00-	4.381.993,56-
07/10/2016	488837	Ref NF 0000210191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000210191			11.285,00-	4.393.278,56-
07/10/2016	488952	Ref NF 0000000283 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000283			1.817,40-	4.395.095,96-
07/10/2016	478189	Baixa NF Estadual N° 0000128297-A - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128297 - MEDICAMENTO	32453		1.243,75		4.393.852,21-
07/10/2016	478191	Baixa NF Estadual N° 0000128297-B - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000128297 - MEDICAMENTO	32454		1.243,75		4.392.608,46-
07/10/2016	478199	Baixa NF Estadual N° 0000068985-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000068985 - MAT HOSPITALARES	77534		2.752,40		4.389.856,06-
07/10/2016	478201	Baixa NF Estadual N° 0000008207-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008207 - GENEROS ALIMENTICIOS	80057		2.304,00		4.387.552,06-
08/10/2016	488749	Ref NF 0000088516 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088516			2.975,13-	4.390.527,19-
08/10/2016	488757	Ref NF 0000088517 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088517			817,56-	4.391.344,75-
10/10/2016	481866	Ref NF 0000000038 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000038			130.357,50-	4.521.702,25-
10/10/2016	481952	Ref NF 0000000020 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000020			247.096,70-	4.768.798,95-
10/10/2016	486523	Ref NF 0000001366 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001366			109,20-	4.768.808,15-
10/10/2016	486703	Ref NF 0000015892 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000015892			364,50-	4.769.172,65-
10/10/2016	488802	Ref NF 0000013723 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013723			6.404,95-	4.775.577,60-
10/10/2016	488835	Ref NF 0000210352 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000210352			25.315,00-	4.800.892,60-
10/10/2016	478756	Baixa NF Estadual N° 0000209764-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209764 - GASES HOSPITALARES	90275		1.881,88		4.799.010,72-
10/10/2016	478759	Baixa NF Estadual N° 0000209773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209773 - GASES HOSPITALARES	90278		1.603,03		4.797.407,69-
10/10/2016	478762	Baixa NF Estadual N° 0000209771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209771 - GASES HOSPITALARES	90287		1.394,25		4.796.013,44-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.796.113,44-
10/10/2016	478765	Baixa NF Estadual N° 0000209769-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209769 - GASES HOSPITALARES	90290		106,16		4.796.007,28-
10/10/2016	478768	Baixa NF Estadual N° 0000209766-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209766 - GASES HOSPITALARES	90346		451,18		4.795.556,10-
10/10/2016	478772	Baixa NF Estadual N° 0000209774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209774 - GASES HOSPITALARES	90326		79,62		4.795.476,48-
10/10/2016	478775	Baixa NF Estadual N° 0000209768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209768 - GASES HOSPITALARES	90323		2.439,58		4.793.036,90-
10/10/2016	478778	Baixa NF Estadual N° 0000209772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209772 - GASES HOSPITALARES	90329		106,16		4.792.930,74-
11/10/2016	481940	Ref NF 0000000018 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000018			81.671,60-	4.874.259,34-
11/10/2016	481946	Ref NF 0000000017 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000017			212.965,00-	5.087.224,34-
11/10/2016	485723	Ref NF 0000210614 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000210614			2.400,00-	5.089.624,34-
11/10/2016	485759	Ref NF 0000041053 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041053			549,00-	5.090.173,34-
11/10/2016	485809	Ref NF 0000041052 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041052			322,04-	5.090.495,38-
11/10/2016	486519	Ref NF 0000213333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213333			182,40-	5.091.077,78-
11/10/2016	486533	Ref NF 0000213278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213278			222,21-	5.091.300,99-
11/10/2016	488841	Ref NF 0000000652 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000652			8.809,40-	5.100.110,39-
11/10/2016	488843	Ref NF 0000013828 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013828			10.245,00-	5.110.355,39-
11/10/2016	479636	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000992 - Materiais de Manutenção	87403		558,00		5.109.797,39-
11/10/2016	479644	Baixa NF Estadual N° 2252720365-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2252720365 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A SETEMBRO 2016	89264		29.483,00		5.080.314,39-
13/10/2016	485745	Ref NF 0000001096 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000001096			445,00-	5.080.759,39-
13/10/2016	489006	Ref NF 0000000774 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000774			1.624,00-	5.082.383,39-
13/10/2016	489026	Ref NF 0000039740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039740			580,00-	5.082.963,39-
13/10/2016	497738	Ref NF 0000039741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000039741			230,00-	5.083.193,39-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.083.135,39-
13/10/2016	480555	Baixa NF Estadual N° 0000210849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210849 - GASES HOSPITALARES	91176		817,19		5.082.318,20-
13/10/2016	480557	Baixa NF Estadual N° 0000037026-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037026 - Materiais de Expediente	91068		149,00		5.082.169,20-
13/10/2016	480563	Baixa NF Estadual N° 0000210832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000210832 - GASES HOSPITALARES	91149		92,89		5.082.076,31-
13/10/2016	497966	Ref NF 0000004674 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004674			11.394,00-	5.093.470,31-
13/10/2016	501460	Ref NF 0000102708 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000102708			329,00-	5.093.799,31-
14/10/2016	481806	Ref NF 0001152024 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001152024			475,90-	5.094.275,21-
14/10/2016	488816	Ref NF 0000000135 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000135			15.553,60-	5.109.828,81-
14/10/2016	488950	Ref NF 0000020146 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000020146			631,60-	5.110.460,41-
14/10/2016	489102	Ref NF 0000037859 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000037859			102,00-	5.110.358,41-
14/10/2016	489122	Ref NF 0000074832 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000074832			204,75-	5.110.153,66-
14/10/2016	489134	Ref NF 0000015632 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015632			399,62-	5.111.553,28-
14/10/2016	490461	Ref NF 0000015329 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	0000015329			2.416,00-	5.113.969,28-
14/10/2016	490657	Ref NF 0000001777 - GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	0000001777			100,00-	5.113.869,28-
14/10/2016	480718	Baixa NF Estadual N° 0000063383-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000063383 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	83148		743,07		5.113.126,21-
14/10/2016	481000	Baixa NF Estadual N° 0000211053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211053 - GASES HOSPITALARES	91148		3.693,69		5.109.432,52-
14/10/2016	481002	Baixa NF Estadual N° 0000173852-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000173852 - Materiais de Expediente	91146		521,20		5.109.913,72-
14/10/2016	481006	Baixa NF Serviço N° 0000032195-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	85517		6.037,49		5.103.876,23-
14/10/2016	481008	Baixa Faturas e Recibos N° 0001128701-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // Outros Serviços - AVISO DE EDITAL	93425		450,00		5.103.426,23-
15/10/2016	488935	Ref NF 0000213600 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213600			182,40-	5.103.243,83-
15/10/2016	488937	Ref NF 0000213599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213599			13,27-	5.102.433,00-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.102.433,00-
15/10/2016	488939	Ref NF 0000213620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213620			3.135,99-	5.105.568,99-
15/10/2016	488941	Ref NF 0000213598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213598			1.312,04-	5.106.881,03-
17/10/2016	489004	Ref NF 0000029424 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029424			455,00-	5.107.336,03-
17/10/2016	481501	Baixa NF Estadual N° 0001737421-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001737421 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	81974		9.125,65		5.098.210,38-
17/10/2016	481516	Baixa NF Estadual N° 0001717264-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001717264 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	77568		5.297,41		5.092.912,97-
17/10/2016	481517	Baixa NF Estadual N° 0001731624-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001731624 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	79602		4.661,49		5.088.251,48-
17/10/2016	482179	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107859-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	92127		530,61		5.087.720,87-
17/10/2016	482181	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080787-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61223		523,34		5.087.197,53-
17/10/2016	482183	Baixa NF Estadual N° 0000366610-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000366610 - MEDICAMENTOS	92094		654,40		5.086.543,13-
17/10/2016	482185	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001324 - MEDICAMENTOS.	92033		127,00		5.086.416,13-
17/10/2016	482187	Baixa NF Estadual N° 0000087589-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087589 - GAS GLP	92121		961,20		5.086.254,93-
17/10/2016	482189	Baixa NF Estadual N° 0000001323-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001323 - MEDICAMENTOS.	92171		1.312,10		5.086.142,83-
17/10/2016	482191	Baixa NF Estadual N° 0000222143-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000222143 - MATERIAI HOSPITALARES	92093		2.500,00		5.084.22,83-
17/10/2016	482193	Baixa NF Estadual N° 0000366609-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000366609 - MEDICAMENTOS	92028		127,20		5.084.095,63-
17/10/2016	482195	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	92126		486,20		5.081.029,43-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.081.029,43-
17/10/2016	482209	Baixa NF Estadual N° 0001686598-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001686598 - ENERGIA ELETRICA	83046		37.899,86		5.043.129,57-
18/10/2016	488954	Ref NF 0000213804 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213804			201,22-	5.043.330,79-
18/10/2016	488956	Ref NF 0000088800 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088800			1.595,97-	5.044.926,76-
18/10/2016	488958	Ref NF 0000088801 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088801			613,17-	5.045.539,93-
18/10/2016	488998	Ref NF 0000000627 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000627			4.274,25-	5.049.814,18-
18/10/2016	490549	Ref NF 0000000788 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000788			475,00-	5.050.289,18-
18/10/2016	497996	Ref NF 0000000646 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000646			8.600,00-	5.058.889,18-
18/10/2016	498006	Ref NF 0000013960 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000013960			15.090,50-	5.073.979,68-
19/10/2016	484513	Baixa NF Serviço N° 0000308960-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. AGOSTO/2016	91502		831,31		5.073.148,37-
19/10/2016	484516	Baixa NF Serviço N° 0000000769-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 09/2016	94561		2.570,29		5.070.578,08-
19/10/2016	484520	Baixa NF Estadual N° 0000019790-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000019790 - MAT	92030		1.296,00		5.069.282,08-
19/10/2016	484522	Baixa NF Serviço N° 0000017922-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 26/08 A 25/09	92980		1.664,65		5.067.617,43-
19/10/2016	484582	Baixa Faturas e Recibos N° 0001152024-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A OUTUBRO 2016 COMPLEMENTAR	94595		475,90		5.067.141,53-
20/10/2016	490524	Ref NF 0000000307 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000307			230,00-	5.067.371,53-
20/10/2016	490664	Ref NF 0000004344 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004344			3.100,00-	5.070.471,53-
20/10/2016	490892	Ref NF 0000034952 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000034952			5.921,24-	5.076.392,77-
20/10/2016	497777	Ref NF 0000024383 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000024383			2.344,00-	5.078.736,77-
20/10/2016	497779	Ref NF 0000004801 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000004801			412,38-	5.079.149,15-
20/10/2016	486024	Baixa NF Estadual N° 0000004282-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004282 -					
20/10/2016	486026	MATERIAIS HOSPITALARES	92154		106,30		5.079.255,45-
20/10/2016	486026	Baixa NF Estadual N° 0000006496-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.079.042,85-
		// Ref. NF 0000006496 -					
20/10/2016	486028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85729		3.316,22		5.075.726,63-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000006647-A - VILLAGE COMERCIO					
		DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
		// Ref. NF 0000006647 -					
20/10/2016	486030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90391		4.256,20		5.071.470,43-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000004278-A - PROSAUDE					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		// Ref. NF 0000004278 -					
20/10/2016	486032	MEDICAMENTOS	92161		560,48		5.070.909,95-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000174736-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000174736 - Materiais de					
		Expediente	92146		57,50		5.070.852,45-
20/10/2016	498010	Ref NF 0000014075 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000014075			1.155,00-	5.072.007,45-
21/10/2016	488933	Ref NF 2272162309 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2272162309			34.711,80-	5.106.719,25-
21/10/2016	490465	Ref NF 0000004072 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000004072			300,00-	5.107.019,25-
21/10/2016	490473	Ref NF 0000004075 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000004075			805,00-	5.107.824,25-
21/10/2016	490489	Ref NF 0000179451 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000179451			101,40-	5.107.925,65-
21/10/2016	490495	Ref NF 0000001835 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001835			1.779,38-	5.109.705,03-
21/10/2016	490560	Ref NF 0000013848 - VIA NUT					
		NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013848			4.476,50-	5.114.181,53-
21/10/2016	490659	Ref NF 0002016486 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016486			5.452,39-	5.119.633,92-
21/10/2016	497599	Ref NF 0000001541 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001541			5.159,00-	5.124.792,92-
21/10/2016	497731	Ref NF 0000040128 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000040128			650,00-	5.125.442,92-
21/10/2016	497763	Ref NF 0000001361 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001361			2.010,20-	5.127.453,12-
21/10/2016	497765	Ref NF 0000214114 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000214114			184,09-	5.127.637,21-
21/10/2016	497978	Ref NF 0000052787 - VISION LINE					
		IMPORTACAO E COMERCIO DE					
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
		MEDICOS LTDA ME	0000052787			460,00-	5.128.097,21-
21/10/2016	501761	Ref NF 0000013849 - VIA NUT					
		NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013849			9.066,00-	5.137.163,21-
23/10/2016	490576	Ref NF 3785754030 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	3785754030			3.415,03-	5.140.578,24-
24/10/2016	490356	Ref NF 0000008931 - OLIVERTEC					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000008931			1.490,00-	5.142.068,24-
24/10/2016	497775	Ref NF 0000214146 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000214146			2.787,07-	5.144.855,31-
24/10/2016	487551	Baixa NF Estadual N°					
		0000788906-A - LABORATORIOS B					
		BRAUN SA // Ref. NF 0000788906					
		- MAT HOSPITALARES	83150		2.960,00		5.147.815,31-
24/10/2016	499260	Ref NF 0000000014 - CR ROCHA ME	0000000014			720,00-	5.148.535,31-
25/10/2016	489848	Ref NF 0001158460 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001158460			19.567,90-	5.168.103,21-
25/10/2016	497595	Ref NF 0000041150 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041150			2.779,12-	5.164.962,33-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.164.962,33-
25/10/2016	497761	Ref NF 0000089219 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000089219			504,90-	5.165.467,23-
25/10/2016	488750	Baixa NF Estadual N° 0000211989-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000211989 - GASES HOSPITALARES	94517		417,88		5.165.049,35-
25/10/2016	498681	Ref NF 0000004347 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004347			3.100,00-	5.168.149,35-
25/10/2016	499258	Ref NF 0000000493 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000493			6.000,00-	5.174.149,35-
26/10/2016	497773	Ref NF 0000214500 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214500			1.044,95-	5.175.194,30-
27/10/2016	489763	Baixa NF Estadual N° 0000021637-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000021637 - Aquisição Demais Ativo Fixo	95154		5.540,00		5.169.654,30-
27/10/2016	489765	Baixa NF Estadual N° 0000210614-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210614 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	95826		2.400,00		5.167.254,30-
27/10/2016	489769	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000003066 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	96109		1.225,86		5.166.028,44-
27/10/2016	498703	Ref NF 0000018229 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018229			1.664,65-	5.167.693,09-
31/10/2016	490709	Baixa NF Estadual N° 0001602754-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001602754 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	50530		4.968,63		5.162.724,46-
31/10/2016	498690	Ref NF 0000000787 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000787			2.570,29-	5.165.294,75-
TOTAL MÊS ----->					176.538,61	1.853.976,53-	5.165.294,75-
Débitos: 176.538,61					Créditos: 1.853.976,53-		Saldo Atual: 5.165.294,75-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 18.705,59-
05/10/2016	476643	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000731-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento de Fundo fixo ref. 08/2016	90439		995,80		18.705,59-
19/10/2016	483830	Ref NF 0000000792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000792			808,20-	18.705,59-
19/10/2016	483839	Ref NF 0000000793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000793			53,88-	18.705,59-
TOTAL MÊS ----->					995,80	862,08-	18.705,59-
Débitos: 995,80					Créditos: 862,08-		Saldo Atual: 18.705,59-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 18.261,55-
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

03/10/2016	478594	REF ISS Retido NF 000002171					18.261,55-
------------	--------	-----------------------------	--	--	--	--	------------

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verisign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	43.261,55-
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002171			3.318,21-	46.579,76-
03/10/2016	478607	REF ISS Retido NF 0000000096 -					
		ENGMED COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000096			1.839,00-	48.418,76-
04/10/2016	478614	REF ISS Retido NF 0000000391 -					
		CENTRO DE DIAGNOSTICO E					
		LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000391			313,62-	48.732,38-
05/10/2016	481845	REF ISS Retido NF 0000000092 -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME	0000000092			7.380,00-	56.112,38-
10/10/2016	481867	REF ISS Retido NF 0000000038 -					
		SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000038			4.095,00-	60.207,38-
10/10/2016	481953	REF ISS Retido NF 0000000020 -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME	0000000020			7.762,20-	67.969,58-
11/10/2016	481941	REF ISS Retido NF 0000000018 -					
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					
		MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000018			2.565,60-	70.535,18-
11/10/2016	481947	REF ISS Retido NF 0000000017 -					
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000017			6.690,00-	77.225,18-
14/10/2016	488817	REF ISS Retido NF 0000000135 -					
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000135			446,40-	77.671,58-
14/10/2016	481044	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 92016 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // ISS RETIDO DAS NFS					
		DE TERCEIROS - SETEMBRO/2016	94297		34.916,55		42.855,03-
30/10/2016	502731	0323 ISS RETIDO	LB102016	05.01.04		60,00-	42.855,03-
30/10/2016	502734	0323 ISS RETIDO	LB102016	05.01.04		60,00-	42.855,03-
30/10/2016	502735	0323 ISS RETIDO	LB102016	05.01.04		60,00-	42.855,03-
30/10/2016	502741	0323 ISS RETIDO	LB102016	05.01.04		30,00-	42.855,03-
30/10/2016	502742	0323 ISS RETIDO	LB102016	05.01.04		30,00-	42.855,03-
30/10/2016	502743	0323 ISS RETIDO	LB102016	05.01.04		30,00-	43.005,03-
30/10/2016	502744	0323 ISS RETIDO	LB102016	05.01.04		30,00-	43.005,03-
TOTAL MÊS ----->					34.916,55	34.710,03-	43.055,03-

Débitos: 34.916,55 Créditos: 34.710,03- Saldo Atual: 43.055,03-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.558,49-
03/10/2016	478593	REF INSS Retido NF 0000002171 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002171			11.542,66-	27.101,15-
03/10/2016	478606	REF INSS Retido NF 0000000096 -					
		ENGMED COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000096			2.022,90-	29.124,05-
19/10/2016	484588	Baixa GPS Retido PJ N° 9201691					
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO NF 91					
		ENGMED REF A SETEMBRO - 2016	94913		2.022,90		29.124,05-
19/10/2016	484592	Baixa GPS Retido PJ N°					
		920162118 - INSTITUTO NACIONAL					
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO					
		NF 2118 VIP VIGILANCIA REF A					
		SETEMBRO - 2016	94914		11.623,73		40.747,42-
TOTAL MÊS ----->					13.646,63	13.565,56-	40.747,42-

Débitos: 13.646,63 Créditos: 13.565,56- Saldo Atual: 15.477,42-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	19.468,96-
01/10/2016	478573	REF IR Retido NF 0000000307 -					
		TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS					
		LTDA	0000000307			75,00-	19.543,96-
03/10/2016	478582	REF IR Retido NF 0000014311 -					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	19.443,96-
03/10/2016	478595	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE REF IR Retido NF 0000002171 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000014311			185,16-	19.629,12-
03/10/2016	490747	REF IR Retido NF 0201623759 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000002171			1.659,10-	21.288,22-
05/10/2016	481846	REF IR Retido NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0201623759			86,10-	21.374,32-
06/10/2016	481965	REF IR Retido NF 0000000982 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000092			3.690,00-	25.064,32-
07/10/2016	479902	REF IR Retido NF 0001796150 - TOTVS	0000000982			78,20-	25.142,52-
10/10/2016	481868	REF IR Retido NF 0000000038 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0001796150			20,62-	25.163,14-
10/10/2016	481954	REF IR Retido NF 0000000020 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000038			2.047,50-	27.210,64-
11/10/2016	481942	REF IR Retido NF 0000000018 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000020			3.881,10-	31.091,74-
11/10/2016	481948	REF IR Retido NF 0000000017 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000018			1.282,80-	32.374,54-
19/10/2016	484598	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 HUAPA	0000000017			3.345,00-	35.719,54-
21/10/2016	490660	REF IR Retido NF 0002016486 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	94638		16.483,88		19.344,04-
27/10/2016	498704	REF IR Retido NF 0000018229 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0002016486			83,03-	19.427,07-
			0000018229			25,35-	19.344,04-
TOTAL MÊS ----->					16.483,88	16.458,96-	19.344,04-
Débitos: 16.483,88						Créditos: 16.458,96-	Saldo Atual: 19.344,04-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	95.222,57-
03/10/2016	470232	Retenção PCC N° 0001752471-A - TOTVS // [HIS	86869			63,92-	95.286,49-
19/10/2016	484515	Retenção PCC N° 0000308960-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	91502			39,24-	95.325,73-
19/10/2016	484524	Retenção PCC N° 0000017922-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	92980			78,59-	95.404,32-
19/10/2016	484600	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 80 - MINISTERIO DA FAZENDA // Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -	94754		52.557,16		42.847,16-
TOTAL MÊS ----->					52.557,16	181,75-	42.847,16-
Débitos: 52.557,16						Créditos: 181,75-	Saldo Atual: 43.147,16-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/10/2016	495775	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		65.900,95-	65.900,95-
30/10/2016	495776	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		64.852,46-	130.753,41-
30/10/2016	495780	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		58.456,19-	189.209,60-
30/10/2016	495781	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		56.946,81-	246.156,41-
30/10/2016	495790	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		47.011,16-	293.167,57-
30/10/2016	495810	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		35.078,76-	328.246,33-
30/10/2016	495813	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		33.976,32-	362.222,65-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	362.222,65-
30/10/2016	495822	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		31.298,51-	393.521,16-
30/10/2016	495847	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		22.694,02-	416.215,18-
30/10/2016	495850	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		21.575,64-	437.790,82-
30/10/2016	495853	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		20.999,74-	458.790,56-
30/10/2016	495856	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		20.356,51-	479.147,07-
30/10/2016	495869	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		17.807,19-	496.954,26-
30/10/2016	495880	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		15.592,97-	512.547,23-
30/10/2016	495881	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		15.358,42-	527.905,65-
30/10/2016	495889	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		13.499,68-	541.405,33-
30/10/2016	495891	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		12.843,73-	554.249,06-
30/10/2016	495903	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		11.775,05-	566.024,11-
30/10/2016	495910	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		11.306,20-	577.330,31-
30/10/2016	495911	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		11.295,10-	588.625,41-
30/10/2016	495916	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		10.719,78-	599.345,19-
30/10/2016	495925	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		10.248,41-	609.593,60-
30/10/2016	495976	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		6.819,79-	616.413,39-
30/10/2016	496039	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		4.964,70-	621.378,09-
30/10/2016	496073	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		4.087,31-	625.465,40-
30/10/2016	496080	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		3.970,98-	629.436,38-
30/10/2016	496084	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		3.870,66-	633.307,04-
30/10/2016	496101	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		3.510,94-	636.817,98-
30/10/2016	496106	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		3.482,23-	640.300,21-
30/10/2016	496121	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		3.150,49-	643.450,70-
30/10/2016	496141	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		2.782,13-	646.232,83-
30/10/2016	496200	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		2.272,95-	648.505,78-
30/10/2016	496223	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		2.056,14-	650.561,92-
30/10/2016	496304	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		1.417,92-	651.979,84-
30/10/2016	496699	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.02		276,48-	652.256,32-
30/10/2016	497296	017 Líquido Folha Per3	LB102016	05.01.04		20,71-	652.277,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	652.277,03-	652.277,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 652.277,03- Saldo Atual: 652.277,03-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	14.115,83-
07/10/2016	478781	Baixa Líquido de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591		1.540,00		13.115,83-
10/10/2016	478785	Baixa Líquido de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591		770,00		12.345,83-
10/10/2016	478787	Baixa Líquido de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591		770,00		11.575,83-
10/10/2016	478789	Baixa Líquido de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591		1.540,00		10.035,83-
10/10/2016	478791	Baixa Líquido de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 20	92591		410,66		9.625,17-
13/10/2016	480577	Baixa Líquido de Autonomos N° 527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002		347	Serviços Autonomos a Pagar			Sd. Ant.:	9.685,17-
		Competência: set/2016					
		20	92591		2.272,80		7.412,37-
30/10/2016	502672	019 Líquido Folha Per20	LB102016	05.01.04		1.540,00-	8.952,37-
30/10/2016	502673	019 Líquido Folha Per20	LB102016	05.01.04		1.540,00-	10.492,37-
30/10/2016	502674	019 Líquido Folha Per20	LB102016	05.01.04		1.540,00-	12.032,37-
30/10/2016	502689	019 Líquido Folha Per20	LB102016	05.01.04		770,00-	12.802,37-
30/10/2016	502690	019 Líquido Folha Per20	LB102016	05.01.04		770,00-	13.572,37-
30/10/2016	502691	019 Líquido Folha Per20	LB102016	05.01.04		770,00-	14.342,37-
30/10/2016	502692	019 Líquido Folha Per20	LB102016	05.01.04		770,00-	15.112,37-
31/10/2016	512872	Lançamento de estorno referente pagamento de RPA mês 06/2016 lançado em conta errada.	0000000000		7.412,40		7.699,97-
TOTAL MÊS ----->					14.715,86	7.700,00-	7.699,97-

Débitos: 14.715,86 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 7.699,97-

Conta: 2.01.03.01.003		348	Vale transporte a Pagar			Sd. Ant.:	3.645,83-
-----------------------	--	-----	-------------------------	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
-----------------------	--	-----	------------------	--	--	-----------	------

06/10/2016	477866	Baixa Líquido de Rescisão N° 114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - KETHELLY OLIVEIRA SANTOS - HUAPA : out/2016 Períodos: 3	93389		5.701,60		5.701,60
11/10/2016	479683	Baixa Líquido de Rescisão N° 116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - CRISTINA DE SOUSA BORGES: out/2016 Períodos: 3	93553		9.421,73		15.123,33
14/10/2016	481038	Baixa Líquido de Rescisão N° 137 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - KIAYA EMANUELA DOS SANTOS: out/2016 Períodos: 3	93954		4.924,34		20.047,67
14/10/2016	481042	Baixa Líquido de Rescisão N° 136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO: out/2016 Períodos: 3	93953		7.156,54		27.204,21
20/10/2016	486688	Baixa Líquido de Rescisão N° 150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - MATILDE LEAL HUAPA : out/2016 Períodos: 3	95304		6.831,55		34.035,76
25/10/2016	488699	Baixa Líquido de Rescisão N° 159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - KARINE JARDIM DE SOUZA : out/2016 Períodos: 3	95936		757,53		34.793,29
26/10/2016	492847	Baixa Líquido de Rescisão N° 161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ELENILDO ANDRADE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3	96227		6.758,03		41.551,32
27/10/2016	490023	Baixa Líquido de Rescisão N° 166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA - ELIENE ALVES LIMA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	41.551,32
27/10/2016	490027	out/2016 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	96261		5.787,22		47.338,54
27/10/2016	490035	Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VALDEMIR RODRIGUES DE MIRANDA : out/2016 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	96244		10.529,33		57.867,87
27/10/2016	490041	Líquido Rescisão - Competência HUAPA - DOUGLAS CALMON HIPOLITO: out/2016 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	96265		5.653,36		63.521,23
27/10/2016	512828	Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - SELI FERREIRA DE MORAES- : out/2016 Períodos: 3 Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	96252		2.987,17		66.508,40
27/10/2016	512829	Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	0000000000			6.044,93-	60.463,47
28/10/2016	490979	Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	0000000000		6.044,93		66.508,40
28/10/2016	512832	Baixa Líquido de Rescisão N° 178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	96475		8.882,30		75.390,70
28/10/2016	512833	Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - EDEMILSON CARDOZO DE OLIVEIRA : out/2016 Períodos: 3 Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	0000000000			6.044,93-	69.345,77
30/10/2016	495839	Ted devolvida referente rescisão de Elizabete de Araújo.	0000000000		6.044,93		75.390,70
30/10/2016	495905	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	05.01.04		24.243,54-	51.147,16
30/10/2016	495920	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	05.01.04		11.755,89-	39.391,27
30/10/2016	495927	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	05.01.04		10.529,33-	28.861,94
30/10/2016	495940	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	05.01.04		10.143,71-	18.718,23
30/10/2016	495949	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	05.01.04		9.421,73-	9.296,50
30/10/2016	495987	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102016	05.01.04		8.882,30-	4.414,20
TOTAL MÊS ----->					87.480,56	93.525,49-	6.044,93-

Débitos: 87.480,56 Créditos: 93.525,49- Saldo Atual: 6.044,93-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	92,12-
03/10/2016	470157	Baixa Guia de Rec Sindical N° 82 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	92259		228,00		94,12-
05/10/2016	476993	Baixa Guia de Rec Sindical N° 93 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	92344		79,77		174,35-
05/10/2016	476995	Baixa Guia de Rec Sindical N° 92 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA - Competência: set/2016 Períodos:					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	184,35-
		3	92343		200,08		15,73	
30/10/2016	496610	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		373,88-	358,15-	
30/10/2016	496719	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		249,18-	607,33-	
30/10/2016	496731	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		240,98-	848,31-	
30/10/2016	496760	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		218,79-	1.067,10-	
30/10/2016	496942	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		114,00-	1.181,10-	
30/10/2016	496961	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		105,55-	1.286,65-	
30/10/2016	496983	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		98,00-	1.384,65-	
30/10/2016	497018	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		87,21-	1.471,86-	
30/10/2016	497037	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		83,42-	1.555,28-	
30/10/2016	497039	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		83,42-	1.638,70-	
30/10/2016	497045	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		83,42-	1.722,12-	
30/10/2016	497049	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		83,42-	1.805,54-	
30/10/2016	497059	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		79,77-	1.885,31-	
30/10/2016	497069	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		75,84-	1.961,15-	
30/10/2016	497080	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		70,81-	2.031,96-	
30/10/2016	497105	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		64,00-	2.095,96-	
30/10/2016	497122	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		58,88-	2.154,84-	
30/10/2016	497178	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		46,34-	2.201,18-	
30/10/2016	497180	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		46,34-	2.247,52-	
30/10/2016	497190	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		44,00-	2.291,52-	
30/10/2016	497191	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		44,00-	2.335,52-	
30/10/2016	497200	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		41,71-	2.377,23-	
30/10/2016	497201	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		41,71-	2.418,94-	
30/10/2016	497203	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		41,71-	2.460,65-	
30/10/2016	497249	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102016	05.01.04		31,67-	2.492,32-	
30/10/2016	497258	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102016	05.01.04		29,10-	2.521,42-	
30/10/2016	497260	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		29,00-	2.550,42-	
30/10/2016	497278	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		24,00-	2.574,42-	
30/10/2016	497280	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		24,00-	2.598,42-	
30/10/2016	497281	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		24,00-	2.622,42-	
30/10/2016	497283	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		24,00-	2.646,42-	
30/10/2016	497284	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		24,00-	2.670,42-	
30/10/2016	497285	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		24,00-	2.694,42-	
30/10/2016	497291	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		22,00-	2.716,42-	
30/10/2016	497334	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		12,00-	2.728,42-	
30/10/2016	497335	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		12,00-	2.740,42-	
30/10/2016	497340	0137 MENSALIDADE STS	LB102016	05.01.04		12,00-	2.752,42-	
TOTAL MÊS ----->					507,85	2.768,15-	2.752,42-	

Débitos: 507,85 Créditos: 2.768,15- Saldo Atual: 2.752,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	33,24-
21/10/2016	487317	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790		2.371,09		62,15-	
21/10/2016	487325	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790		3.386,69		4,54	
21/10/2016	487326	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790		3.330,83		5,37	
21/10/2016	487327	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790		2.264,13		8.919,50	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br>

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	8.919,50
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
21/10/2016	487329	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		2.028,99		10.948,49
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
21/10/2016	487330	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		2.027,79		12.976,28
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
21/10/2016	487331	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		2.004,66		14.980,94
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
24/10/2016	492780	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		1.456,67		16.437,61
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
24/10/2016	492781	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		4.512,08		20.949,69
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
24/10/2016	492782	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		3.222,46		24.172,15
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
24/10/2016	492783	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		2.871,24		27.043,39
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
24/10/2016	492784	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		2.651,10		29.694,49
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
24/10/2016	492785	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		2.632,39		32.326,88
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
24/10/2016	492786	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		2.539,15		34.866,03
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					
24/10/2016	492787	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	91790		2.370,26		37.236,29
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	37.236,29
		3	91790		2.321,52		39.557,81
24/10/2016	492788	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		2.286,77		41.844,58
24/10/2016	492789	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		2.151,89		43.996,47
24/10/2016	492790	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		2.048,63		46.045,10
24/10/2016	492791	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		2.023,49		48.068,59
24/10/2016	492792	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		1.907,44		49.976,03
24/10/2016	492793	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		1.472,24		51.448,27
24/10/2016	492794	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		1.471,82		52.920,09
24/10/2016	492795	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		1.471,81		54.391,90
25/10/2016	492770	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		2.165,10		56.557,00
25/10/2016	492771	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		1.881,18		58.438,18
25/10/2016	492772	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos:					
		3	91790		1.553,29		59.991,47
26/10/2016	492856	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	59.991,47
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790		2.896,89		62.888,36
26/10/2016	492857	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790		1.769,08		64.657,44
26/10/2016	492858	Baixa Liquido de Ferias N° 26 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	91790		1.472,24		66.129,68
30/10/2016	495936	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		9.626,37-	56.503,31
30/10/2016	495945	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		9.088,61-	47.414,70
30/10/2016	496003	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		5.940,51-	41.474,19
30/10/2016	496009	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		5.853,10-	35.621,09
30/10/2016	496033	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		5.161,02-	30.460,07
30/10/2016	496040	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		4.953,91-	25.506,16
30/10/2016	496054	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		4.512,08-	20.994,08
30/10/2016	496136	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		2.871,24-	18.122,84
30/10/2016	496151	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.02		2.651,10-	15.471,74
30/10/2016	496164	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		2.539,15-	12.932,59
30/10/2016	496196	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		2.286,77-	10.645,82
30/10/2016	496224	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		2.048,63-	8.597,19
30/10/2016	496227	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		2.027,79-	6.569,40
30/10/2016	496228	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		2.023,49-	4.545,91
30/10/2016	496251	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		1.769,08-	2.776,83
30/10/2016	496280	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		1.553,29-	1.223,54
30/10/2016	496292	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		1.471,81-	188,27-
30/10/2016	496296	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102016	05.01.04		1.456,67-	1.704,94-
TOTAL MÊS ----->					68.562,92	67.834,62-	1.704,94-

Débitos: 68.562,92 Créditos: 67.834,62- Saldo Atual: 1.704,94-

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	368.464,12-
05/10/2016	476999	Baixa GPS Folha N° 30 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016	92991		63.986,64		304.477,48-
30/10/2016	493748	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	05.01.04	2.654,94		301.822,54-
30/10/2016	493798	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102016	05.01.04	2.318,81		299.503,73-
30/10/2016	494582	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	05.01.04	408,24		299.095,49-
30/10/2016	494709	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102016	05.01.04	307,11		298.788,38-
30/10/2016	494798	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	05.01.04	233,28		298.555,10-
30/10/2016	495069	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	05.01.04	116,64		298.438,46-
30/10/2016	495260	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	05.01.04	64,15		298.374,31-
30/10/2016	495292	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102016	05.01.04	58,32		298.315,99-
30/10/2016	495654	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB102016	05.01.04	6,74		298.309,25-
30/10/2016	495971	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		7.179,99-	291.129,24-
30/10/2016	495982	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		6.647,30-	314.776,54-
30/10/2016	495995	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		6.166,37-	311.610,17-
30/10/2016	496010	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		5.815,55-	320.794,66-
30/10/2016	496045	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		4.798,13-	320.006,59-
30/10/2016	496093	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		3.652,28-	330.358,87-
30/10/2016	496100	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		3.530,82-	330.889,69-
30/10/2016	496130	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		2.927,92-	333.817,61-
30/10/2016	496167	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		2.519,78-	340.337,39-
30/10/2016	496174	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		2.427,36-	340.764,75-
30/10/2016	496186	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		2.329,70-	340.034,45-
30/10/2016	496235	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.974,14-	340.068,59-
30/10/2016	496238	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.945,43-	350.014,02-
30/10/2016	496276	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.578,20-	350.492,22-
30/10/2016	496287	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.512,41-	350.079,81-
30/10/2016	496315	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.358,85-	350.430,96-
30/10/2016	496323	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.337,65-	350.093,31-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher			Sd. Ant.:	356.011,13-
30/10/2016	496343	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.187,53-	357.198,66-
30/10/2016	496349	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.159,42-	358.358,08-
30/10/2016	496354	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.141,76-	359.499,84-
30/10/2016	496355	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.141,76-	360.641,60-
30/10/2016	496362	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		1.117,07-	361.758,67-
30/10/2016	496364	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		1.073,73-	362.832,40-
30/10/2016	496378	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		1.014,24-	363.846,64-
30/10/2016	496384	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		973,06-	364.819,70-
30/10/2016	496400	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		886,67-	365.706,37-
30/10/2016	496403	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		873,69-	366.580,06-
30/10/2016	496473	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		608,69-	367.188,75-
30/10/2016	496496	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		570,88-	367.759,63-
30/10/2016	496501	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		570,81-	368.330,44-
30/10/2016	496503	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		569,64-	368.900,08-
30/10/2016	496512	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		542,62-	369.442,70-
30/10/2016	496515	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		538,02-	369.980,72-
30/10/2016	496516	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		531,83-	370.512,55-
30/10/2016	496537	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		491,59-	371.004,14-
30/10/2016	496544	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		475,74-	371.479,88-
30/10/2016	496587	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		406,51-	371.886,39-
30/10/2016	496597	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102016	05.01.04		394,09-	372.280,48-
30/10/2016	496626	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		356,22-	372.636,70-
30/10/2016	496630	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		353,31-	372.990,01-
30/10/2016	496658	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.02		319,94-	373.309,95-
30/10/2016	496671	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		309,16-	373.619,11-
30/10/2016	496684	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		296,96-	373.916,07-
30/10/2016	496724	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102016	05.01.04		245,98-	374.162,05-
30/10/2016	496757	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		220,04-	374.382,09-
30/10/2016	496774	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102016	05.01.04		204,98-	374.587,07-
30/10/2016	496781	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		202,48-	374.789,55-
30/10/2016	496790	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102016	05.01.04		198,66-	374.988,21-
30/10/2016	496797	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		195,78-	375.183,99-
30/10/2016	496800	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		193,79-	375.377,78-
30/10/2016	496802	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		193,38-	375.571,16-
30/10/2016	496803	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		193,36-	375.764,52-
30/10/2016	496815	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102016	05.01.04		184,77-	375.949,29-
30/10/2016	496841	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		169,06-	376.118,35-
30/10/2016	496882	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		148,48-	376.266,83-
30/10/2016	496883	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		148,44-	376.415,27-
30/10/2016	496892	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		140,65-	376.555,92-
30/10/2016	496895	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102016	05.01.04		139,30-	376.695,22-
30/10/2016	496925	0098 INSS FÉRIAS	LB102016	05.01.04		122,44-	376.817,66-
30/10/2016	496995	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102016	05.01.04		94,98-	376.912,64-
30/10/2016	497232	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.02		35,09-	376.947,73-
30/10/2016	497261	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		28,85-	376.976,58-
30/10/2016	497266	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		28,19-	377.004,77-
30/10/2016	497306	0003 I.N.S.S.	LB102016	05.01.04		18,87-	377.023,64-
30/10/2016	497308	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		17,45-	377.041,09-
30/10/2016	497315	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		15,52-	377.056,61-
30/10/2016	497325	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		14,97-	377.071,58-
30/10/2016	497326	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		14,85-	377.086,43-
30/10/2016	497347	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		8,86-	377.095,29-
30/10/2016	497353	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.02		8,02-	377.103,31-
30/10/2016	497357	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		7,75-	377.111,06-
30/10/2016	497373	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		6,74-	377.117,80-
30/10/2016	497378	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		6,00-	377.123,80-
30/10/2016	497379	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		5,94-	377.129,74-
30/10/2016	497380	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		5,92-	377.135,66-
30/10/2016	497383	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		5,18-	377.140,84-
30/10/2016	497390	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		4,55-	377.145,39-
30/10/2016	497393	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		4,31-	377.149,70-
30/10/2016	497396	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04		4,22-	377.153,92-
31/10/2016	512954	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000			2.000,00-	379.153,92-
TOTAL MÊS ----->					70.154,87	80.844,67-	379.153,92-
Débitos: 70.154,87					Créditos: 80.844,67-		Saldo Atual: 379.153,92-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifical.asassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	22.097,01-
05/10/2016	477007	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 37 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	93072		22.907,01		810,00
30/10/2016	495993	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		6.209,82-	5.399,82-
30/10/2016	496005	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		5.877,02-	11.276,84-
30/10/2016	496091	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		3.718,16-	14.995,00-
30/10/2016	496236	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		1.956,40-	16.951,40-
30/10/2016	496389	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		943,85-	17.895,25-
30/10/2016	496472	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		614,35-	18.509,60-
30/10/2016	496480	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		584,04-	19.093,64-
30/10/2016	496524	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		511,67-	19.605,31-
30/10/2016	496566	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		440,44-	20.045,75-
30/10/2016	496595	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		396,49-	20.442,24-
30/10/2016	496599	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		388,48-	20.830,72-
30/10/2016	496611	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		373,86-	21.204,58-
30/10/2016	496615	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		372,82-	21.577,40-
30/10/2016	496629	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		354,24-	21.931,64-
30/10/2016	496635	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		348,72-	22.280,36-
30/10/2016	496647	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		332,05-	22.612,41-
30/10/2016	496709	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		260,80-	22.873,21-
30/10/2016	496729	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		241,31-	23.114,52-
30/10/2016	496747	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		228,81-	23.343,33-
30/10/2016	496761	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		217,81-	23.561,14-
30/10/2016	496806	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		191,15-	23.752,29-
30/10/2016	496811	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		187,44-	23.939,73-
30/10/2016	496861	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		155,59-	24.095,32-
30/10/2016	496897	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		138,55-	24.233,87-
30/10/2016	497015	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		89,27-	24.323,14-
30/10/2016	497062	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		78,95-	24.402,09-
30/10/2016	497065	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		77,82-	24.479,91-
30/10/2016	497108	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		62,16-	24.542,07-
30/10/2016	497145	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		51,49-	24.593,56-
30/10/2016	497216	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		38,03-	24.631,59-
30/10/2016	497241	0004 I.R.R.F.	LB102016	05.01.04		32,97-	24.664,56-
30/10/2016	497253	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.02		29,83-	24.694,39-
30/10/2016	497295	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		21,17-	24.715,56-
30/10/2016	497302	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		20,09-	24.735,65-
30/10/2016	497314	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102016	05.01.04		15,66-	24.751,31-
TOTAL MÊS ----->					22.907,01	25.561,31-	24.751,31-

Débitos: 22.907,01 Créditos: 25.561,31- Saldo Atual: 24.751,31-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	52,27-
05/10/2016	477001	Baixa GRF SEFIP Nº 42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: set/2016	92990		62.206,89		52,27-
06/10/2016	477660	Baixa GRRF Nº 77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0	93384		1.368,39		52,27-
10/10/2016	478795	Baixa GRRF Nº 80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - CRISTINA DE SOUSA BORGES: out/2016 Per: 0	93552		3.412,69		52,27-
14/10/2016	481026	Baixa GRRF Nº 88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA: out/2016 Per: 0	93955		3.336,73		52,27-
20/10/2016	486700	Baixa GRRF Nº 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MATILDA LAL - HUAPA : out/2016 Per: 0	95469		3.408,25		52,27-
25/10/2016	488701	Baixa GRRF Nº 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - KANTRE JARDINE					52,27-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldeassinaturas.com.br>

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	65.280,68
26/10/2016	489404	SOUZA : out/2016 Per: 0 Baixa GRRF N° 120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - EDEMILSON CARDOZO DE OLIVEIRA: out/2016 Per: 0	95929		115,35		65.396,03
26/10/2016	489408	Baixa GRRF N° 107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - DOUGLAS CALMON HIPOLITO: out/2016 Per: 0	96481		1.638,58		67.034,61
26/10/2016	489410	Baixa GRRF N° 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ELIENE ALVES LIMA : out/2016 Per: 0	96140		1.860,96		68.895,57
26/10/2016	489412	Baixa GRRF N° 109 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - ELIZABETE DE ARAUJO SANTOS: out/2016 Per: 0	96141		1.835,12		70.730,69
26/10/2016	489414	Baixa GRRF N° 110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA SELI FERREIRA DE MORAES : out/2016 Per: 0	96142		1.906,65		72.637,34
26/10/2016	489416	Baixa GRRF N° 113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência HUAPA - ELENILDO ANDRADE OLIVEIRA : out/2016 Per: 0	96143		423,23		73.060,57
27/10/2016	490029	Baixa GRRF N° 112 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA VALDENIR RODRIGUES MIRANDA : out/2016 Per: 0	96146		1.590,77		74.651,34
30/10/2016	500869	0020 GRRF	LB102016	05.01.04		7.193,52-	71.744,14
30/10/2016	500872	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		6.865,44-	64.878,70
30/10/2016	500877	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		6.243,69-	58.635,01
30/10/2016	500882	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		5.668,64-	52.966,37
30/10/2016	500885	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		5.246,65-	47.719,72
30/10/2016	500889	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		4.788,09-	42.931,63
30/10/2016	500893	0020 GRRF	LB102016	05.01.04		4.495,87-	38.435,76
30/10/2016	500896	0020 GRRF	LB102016	05.01.04		4.276,34-	34.159,42
30/10/2016	500912	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		3.579,01-	30.580,41
30/10/2016	500916	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		3.507,13-	27.073,28
30/10/2016	500918	0020 GRRF	LB102016	05.01.04		3.412,69-	23.660,59
30/10/2016	500919	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		3.384,99-	20.275,60
30/10/2016	500932	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		2.751,53-	17.524,07
30/10/2016	500933	0020 GRRF	LB102016	05.01.04		2.672,33-	14.851,74
30/10/2016	500940	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		2.403,65-	12.448,09
30/10/2016	500943	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		2.306,83-	10.141,26
30/10/2016	500959	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		2.028,21-	8.113,05
30/10/2016	500960	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		1.981,50-	6.131,55
30/10/2016	500972	0020 GRRF	LB102016	05.01.04		1.638,59-	4.492,96
30/10/2016	500975	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		1.572,26-	2.920,70
30/10/2016	500980	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		1.435,75-	1.484,95
30/10/2016	500986	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		1.386,88-	108,07
30/10/2016	500987	0020 GRRF	LB102016	05.01.04		1.368,39-	10,32-
30/10/2016	500996	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		1.200,74-	10,06-
30/10/2016	500999	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		1.192,69-	10,37-
30/10/2016	501001	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		1.138,51-	10,26-
30/10/2016	501013	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		1.030,63-	10,89-
30/10/2016	501018	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		992,97-	10,86-
30/10/2016	501021	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		946,78-	10,64-
30/10/2016	501056	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		644,85-	10,49-
30/10/2016	501075	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		547,73-	10,22-
30/10/2016	501102	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		468,36-	10,58-
30/10/2016	501107	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		457,65-	10,23-
30/10/2016	501125	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		386,79-	10,02-
30/10/2016	501133	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		357,51-	10.645,53-
30/10/2016	501139	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		316,65-	10.962,18-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

8EED-B3BC-2D88-7877

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	10.962,18-
30/10/2016	501148	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		295,64-	11.257,82-
30/10/2016	501161	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		263,98-	11.521,80-
30/10/2016	501166	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.02		258,21-	11.780,01-
30/10/2016	501193	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		202,49-	11.982,50-
30/10/2016	501198	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		193,36-	12.175,86-
30/10/2016	501229	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		131,99-	12.307,85-
30/10/2016	501234	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		125,61-	12.433,46-
30/10/2016	512806	0020 GRRF	LB102016	05.01.04		115,35-	12.548,81-
TOTAL MÊS ----->					87.379,93	91.476,47-	12.548,81-

Débitos: 87.379,93 Créditos: 91.476,47- Saldo Atual: 12.548,81-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	9.803,39-
30/10/2016	501030	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		858,17-	10.661,56-
30/10/2016	501039	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		780,45-	11.442,01-
30/10/2016	501050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		708,57-	12.150,58-
30/10/2016	501052	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		706,85-	12.857,43-
30/10/2016	501063	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		616,32-	13.473,75-
30/10/2016	501109	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		447,37-	13.921,12-
30/10/2016	501114	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		438,38-	14.359,50-
30/10/2016	501117	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		423,12-	14.782,62-
30/10/2016	501135	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		343,94-	15.126,56-
30/10/2016	501146	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		300,45-	15.427,01-
30/10/2016	501152	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		288,35-	15.715,36-
30/10/2016	501153	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		285,81-	16.001,17-
30/10/2016	501170	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		247,68-	16.248,85-
30/10/2016	501171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		245,83-	16.494,68-
30/10/2016	501202	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		179,46-	16.674,14-
30/10/2016	501206	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		173,35-	16.847,49-
30/10/2016	501209	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		159,91-	17.007,40-
30/10/2016	501215	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		150,09-	17.157,49-
30/10/2016	501217	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		149,08-	17.306,57-
30/10/2016	501218	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		142,31-	17.448,88-
30/10/2016	501232	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		128,82-	17.577,70-
30/10/2016	501238	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		124,12-	17.701,82-
30/10/2016	501243	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		118,34-	17.820,16-
30/10/2016	501256	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		99,05-	17.919,21-
30/10/2016	501268	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		80,60-	18.000,81-
30/10/2016	501281	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		68,46-	18.069,27-
30/10/2016	501296	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		58,54-	18.127,81-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	18.126,81-
30/10/2016	501307	Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04		49,26-	18.176,07-
30/10/2016	501311	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		48,34-	18.224,41-
30/10/2016	501314	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		44,69-	18.269,10-
30/10/2016	501320	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		39,58-	18.308,68-
30/10/2016	501327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		36,95-	18.345,63-
30/10/2016	501329	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		32,99-	18.378,62-
30/10/2016	501335	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04		28,48-	18.439,37-
30/10/2016	501349	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		25,31-	18.464,68-
30/10/2016	501354	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		24,17-	18.488,85-
30/10/2016	501355	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04		22,77-	18.511,62-
30/10/2016	501360	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04		22,07-	18.533,69-
30/10/2016	501361	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04		20,53-	18.554,22-
30/10/2016	501369	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04		17,41-	18.571,63-
30/10/2016	501373	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		16,49-	18.588,12-
30/10/2016	501376	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		15,70-	18.603,82-
30/10/2016	501387	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04		11,87-	18.615,69-
30/10/2016	512811	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04		8,23-	18.623,92-
31/10/2016	512603	Estorno de lançamento PIS Meses Maio a Agosto.	0000000000			8.034,00-	26.657,92-
31/10/2016	512630	Estorno de lançamento PIS s/ Folha Setembro	0000000000			8.174,94-	34.822,86-
TOTAL MÊS ----->					0,00	25.029,47-	34.822,86-
Débitos: 0,00					Créditos: 25.029,47-		Saldo Atual: 34.832,86-
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	16.966,69-
30/10/2016	502699	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04		400,00-	16.966,69-
30/10/2016	502700	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04		400,00-	16.966,69-
30/10/2016	502704	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04		400,00-	16.966,69-
30/10/2016	502712	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04		200,00-	16.966,69-
30/10/2016	502714	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04		200,00-	16.966,69-
30/10/2016	502715	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04		200,00-	16.966,69-
30/10/2016	502716	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04		200,00-	16.966,69-
31/10/2016	512954	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000		2.000,00		16.966,69-
TOTAL MÊS ----->					2.000,00	2.000,00-	16.966,69-
Débitos: 2.000,00					Créditos: 2.000,00-		Saldo Atual: 16.966,69-
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.848,52-
05/10/2016	477005	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 7 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos - HUAPA - Competência: set/2016 Períodos: 3	93091		37,20		2.848,52-
TOTAL MÊS ----->					37,20	0,00	2.848,52-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.848,52-
Débitos: 37,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.848,52-							
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.144.701,71-
30/10/2016	499336	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		9.423,31-	1.154.125,02-
30/10/2016	499344	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		8.373,22-	1.162.498,24-
30/10/2016	499346	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		8.105,82-	1.170.604,06-
30/10/2016	499350	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		7.808,66-	1.178.412,72-
30/10/2016	499365	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		6.467,21-	1.184.879,93-
30/10/2016	499393	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		5.215,06-	1.190.094,99-
30/10/2016	499403	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		4.618,02-	1.194.713,01-
30/10/2016	499406	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		4.340,30-	1.199.053,31-
30/10/2016	499442	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		3.383,40-	1.202.436,35-
30/10/2016	499447	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		3.338,04-	1.205.774,75-
30/10/2016	499454	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		3.203,94-	1.208.978,69-
30/10/2016	499460	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		3.085,33-	1.212.064,02-
30/10/2016	499468	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		2.865,52-	1.214.929,54-
30/10/2016	499469	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		2.859,16-	1.217.788,70-
30/10/2016	499482	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		2.633,27-	1.220.421,97-
30/10/2016	499532	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.758,46-	1.222.180,43-
30/10/2016	499540	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.626,23-	1.223.806,66-
30/10/2016	499548	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.515,78-	1.225.322,44-
30/10/2016	499549	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.515,13-	1.226.837,57-
30/10/2016	499552	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.497,17-	1.228.334,74-
30/10/2016	499564	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.410,18-	1.229.744,92-
30/10/2016	499569	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.383,23		1.228.361,69-
30/10/2016	499583	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.272,42-	1.229.634,11-
30/10/2016	499590	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.232,86-	1.230.866,97-
30/10/2016	499610	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.101,59-	1.231.968,56-
30/10/2016	499685	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	694,11		1.231.274,45-
30/10/2016	499693	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		674,66-	1.231.949,11-
30/10/2016	499702	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		650,51-	1.232.599,62-
30/10/2016	499718	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		602,73-	1.233.202,35-
30/10/2016	499750	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		502,97-	1.233.705,32-
30/10/2016	499788	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		425,48-	1.234.130,80-
30/10/2016	499798	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		410,61-	1.234.541,41-
30/10/2016	499808	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		400,40-	1.234.941,81-
30/10/2016	499822	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		366,63-	1.235.308,44-
30/10/2016	499835	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	337,13		1.234.941,31-
30/10/2016	499876	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		292,84-	1.235.264,15-
30/10/2016	499896	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	270,42		1.234.993,73-
30/10/2016	499905	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		262,89-	1.235.256,62-
30/10/2016	499943	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.02		217,80-	1.235.474,42-
30/10/2016	499980	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		183,32-	1.235.657,74-
30/10/2016	500040	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		131,95-	1.235.789,69-
30/10/2016	493494	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	7.848,16		1.222.941,53-
30/10/2016	493498	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	7.669,77		1.220.271,76-
30/10/2016	493596	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	4.750,00		1.211.521,76-
30/10/2016	493597	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	4.747,07		1.211.768,83-
30/10/2016	493601	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	4.679,98		1.207.088,85-
30/10/2016	493617	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	4.224,06		1.202.864,79-
30/10/2016	493622	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	4.040,82		1.198.823,97-
30/10/2016	493625	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	4.004,46		1.194.819,51-
30/10/2016	493746	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	05.01.04	2.674,99		1.192.144,52-
30/10/2016	493747	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	2.671,88		1.189.472,64-
30/10/2016	493753	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	2.616,07		1.186.856,57-
30/10/2016	493760	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	2.561,72		1.184.294,85-
30/10/2016	493761	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	2.556,60		1.181.738,25-
30/10/2016	493777	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	2.443,17		1.179.295,08-
30/10/2016	493783	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	2.408,94		1.176.886,14-
30/10/2016	493807	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	2.237,54		1.174.648,60-
30/10/2016	493815	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.02	2.181,45		1.172.467,15-
30/10/2016	493831	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	2.107,97		1.170.359,18-
30/10/2016	493856	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	1.998,94		1.168.360,24-
30/10/2016	493886	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.833,68		1.166.526,56-
30/10/2016	493926	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	1.649,82		1.164.876,74-
30/10/2016	493935	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.631,55		1.163.245,19-
30/10/2016	493938	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.614,95		1.161.630,24-
30/10/2016	493939	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.611,52		1.159.998,72-
30/10/2016	493945	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.582,37		1.158.416,35-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.157.442,21-
30/10/2016	493952	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.560,00		1.155.882,21-
30/10/2016	493990	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.408,91		1.154.473,30-
30/10/2016	493991	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.408,03		1.153.065,27-
30/10/2016	494015	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.346,95		1.151.718,32-
30/10/2016	494022	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.334,82		1.150.383,50-
30/10/2016	494054	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.237,05		1.149.146,45-
30/10/2016	494081	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	1.187,50		1.147.958,95-
30/10/2016	494086	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	05.01.04	1.181,63		1.146.777,32-
30/10/2016	494090	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.172,16		1.145.605,16-
30/10/2016	494094	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	05.01.04	1.169,81		1.144.435,35-
30/10/2016	494106	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	1.147,92		1.143.287,43-
30/10/2016	494178	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	1.017,99		1.142.269,44-
30/10/2016	494182	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	05.01.04	1.002,27		1.141.267,17-
30/10/2016	494218	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	984,31		1.140.282,86-
30/10/2016	494260	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	05.01.04	914,87		1.139.367,99-
30/10/2016	494320	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	802,98		1.138.565,01-
30/10/2016	494342	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	05.01.04	747,22		1.137.817,79-
30/10/2016	494348	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.02	727,15		1.137.090,64-
30/10/2016	494351	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102016	05.01.04	724,05		1.136.366,59-
30/10/2016	494360	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	702,66		1.135.663,93-
30/10/2016	494369	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	692,71		1.134.971,22-
30/10/2016	494393	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	644,50		1.134.326,72-
30/10/2016	494417	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	611,22		1.133.715,50-
30/10/2016	494457	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	543,85		1.133.171,65-
30/10/2016	494463	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	538,32		1.132.633,33-
30/10/2016	494465	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	537,18		1.132.096,15-
30/10/2016	494526	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	469,64		1.131.626,51-
30/10/2016	494578	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	412,35		1.131.214,16-
30/10/2016	494596	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	390,72		1.130.823,44-
30/10/2016	494603	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102016	05.01.04	382,64		1.130.440,80-
30/10/2016	494623	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	372,92		1.130.067,88-
30/10/2016	494750	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	270,62		1.129.797,26-
30/10/2016	494760	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	264,48		1.129.532,78-
30/10/2016	494845	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	203,98		1.129.328,80-
30/10/2016	494929	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	173,31		1.129.155,49-
30/10/2016	494954	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	163,69		1.128.991,80-
30/10/2016	494971	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	152,15		1.128.839,65-
30/10/2016	494983	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	145,66		1.128.693,99-
30/10/2016	495004	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	140,46		1.128.553,53-
30/10/2016	495006	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	139,33		1.128.414,20-
30/10/2016	495016	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	138,09		1.128.276,11-
30/10/2016	495035	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	131,41		1.128.144,70-
30/10/2016	495037	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	131,19		1.128.013,51-
30/10/2016	495040	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	129,65		1.127.883,86-
30/10/2016	495084	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	109,04		1.127.774,82-
30/10/2016	495086	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	108,66		1.127.666,16-
30/10/2016	495103	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	103,05		1.127.563,11-
30/10/2016	495138	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	90,20		1.127.472,91-
30/10/2016	495144	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	88,16		1.127.384,75-
30/10/2016	495163	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	86,07		1.127.298,68-
30/10/2016	495177	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	83,07		1.127.215,61-
30/10/2016	495204	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.02	75,22		1.127.140,39-
30/10/2016	495213	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	72,69		1.127.067,70-
30/10/2016	495246	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	67,49		1.126.990,21-
30/10/2016	495268	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	63,23		1.126.926,98-
30/10/2016	495270	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	61,67		1.126.865,31-
30/10/2016	495284	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	58,86		1.126.806,45-
30/10/2016	495305	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	56,70		1.126.749,75-
30/10/2016	495307	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	56,26		1.126.693,49-
30/10/2016	495310	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	55,69		1.126.647,80-
30/10/2016	495311	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	55,57		1.126.592,23-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.126.592,23-
30/10/2016	495317	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	54,56		1.126.537,67-
30/10/2016	495330	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	52,75		1.126.484,92-
30/10/2016	495347	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	49,16		1.126.435,76-
30/10/2016	495348	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	48,93		1.126.386,83-
30/10/2016	495353	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	48,58		1.126.338,25-
30/10/2016	495354	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	48,55		1.126.289,70-
30/10/2016	495374	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	46,82		1.126.242,88-
30/10/2016	495376	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	46,44		1.126.196,44-
30/10/2016	495381	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	46,03		1.126.150,41-
30/10/2016	495403	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	42,66		1.126.107,75-
30/10/2016	495408	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	42,05		1.126.065,70-
30/10/2016	495417	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	40,42		1.126.025,28-
30/10/2016	495423	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	39,58		1.125.985,70-
30/10/2016	495438	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	36,79		1.125.948,91-
30/10/2016	495456	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	34,33		1.125.914,58-
30/10/2016	495457	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	33,97		1.125.880,61-
30/10/2016	495478	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	29,85		1.125.850,76-
30/10/2016	495509	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	27,69		1.125.823,07-
30/10/2016	495519	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	26,99		1.125.796,08-
30/10/2016	495530	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	25,49		1.125.770,59-
30/10/2016	495532	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.02	25,07		1.125.745,52-
30/10/2016	495536	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	24,23		1.125.721,29-
30/10/2016	495545	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	23,31		1.125.697,98-
30/10/2016	495549	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB102016	05.01.04	22,21		1.125.675,77-
30/10/2016	495559	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	21,08		1.125.654,69-
30/10/2016	495573	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	18,75		1.125.635,94-
30/10/2016	495577	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	18,56		1.125.617,38-
30/10/2016	495578	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	18,52		1.125.598,86-
30/10/2016	495590	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	16,19		1.125.582,67-
30/10/2016	495594	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	14,85		1.125.567,82-
30/10/2016	495598	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	14,22		1.125.553,60-
30/10/2016	495603	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	13,47		1.125.540,13-
30/10/2016	495608	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB102016	05.01.04	13,19		1.125.526,94-
30/10/2016	495652	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB102016	05.01.04	6,89		1.125.520,05-
30/10/2016	495659	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	6,41		1.125.513,64-
30/10/2016	495680	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102016	05.01.04	4,33		1.125.509,31-
TOTAL MÊS ----->					112.965,27	93.772,87-	1.125.509,31-

Débitos: 112.965,27 Créditos: 93.772,87- Saldo Atual: 1.125.509,31-

Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias				Sd. Ant.:	30.114,15-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	152.556,00-
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	-----------	-------------

30/10/2016	499671	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		753,90-	142.802,99-
30/10/2016	499696	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		669,88-	142.133,11-
30/10/2016	499704	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		648,49-	141.484,62-
30/10/2016	499713	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		624,72-	140.860,90-
30/10/2016	499742	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		517,40-	140.343,50-
30/10/2016	499794	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		417,22-	139.926,28-
30/10/2016	499819	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		369,46-	139.556,82-
30/10/2016	499827	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		347,23-	139.209,59-
30/10/2016	499895	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		270,65-	138.938,94-
30/10/2016	499902	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		267,07-	138.671,87-
30/10/2016	499910	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		256,32-	138.415,55-
30/10/2016	499921	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		246,83-	138.168,72-
30/10/2016	499932	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		229,23-	137.939,49-

Este documento foi assinado digitalmente por: Joël Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Assinado digitalmente por: Joël Sobral De Andrade. Utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877 para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	152.774,40-
30/10/2016	499933	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		228,72-	153.003,12-	
30/10/2016	499956	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		210,68-	153.213,80-	
30/10/2016	500027	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		140,68-	153.354,48-	
30/10/2016	500042	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		130,10-	153.484,58-	
30/10/2016	500056	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		121,26-	153.605,84-	
30/10/2016	500057	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		121,21-	153.727,05-	
30/10/2016	500061	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		119,77-	153.846,82-	
30/10/2016	500074	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		112,83-	153.959,65-	
30/10/2016	500081	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	110,66		153.848,99-	
30/10/2016	500095	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		101,79-	153.950,78-	
30/10/2016	500110	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		98,63-	154.049,41-	
30/10/2016	500132	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		88,12-	154.137,53-	
30/10/2016	500229	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04			154.082,00-	
30/10/2016	500235	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	55,53		154.135,98-	
30/10/2016	500247	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		52,04-	154.188,02-	
30/10/2016	500263	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		48,22-	154.236,24-	
30/10/2016	500298	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		40,24-	154.276,48-	
30/10/2016	500339	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		34,04-	154.310,52-	
30/10/2016	500350	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		32,85-	154.343,37-	
30/10/2016	500356	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		32,03-	154.375,40-	
30/10/2016	500373	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		29,33-	154.404,73-	
30/10/2016	500391	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	26,97		154.377,76-	
30/10/2016	500426	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		23,42-	154.401,18-	
30/10/2016	500445	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	21,63		154.379,55-	
30/10/2016	500449	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		21,04-	154.400,59-	
30/10/2016	500479	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.02		17,42-	154.418,01-	
30/10/2016	500514	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		14,67-	154.432,68-	
30/10/2016	500581	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		10,56-	154.443,24-	
TOTAL MÊS ----->					214,79	7.502,03-	154.443,24-	

Débitos: 214,79 Créditos: 7.502,03- Saldo Atual: 154.443,24-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	18.994,39-
30/10/2016	500116	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		94,20-	18.994,39-	
30/10/2016	500141	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		83,74-	18.994,39-	
30/10/2016	500148	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		81,05-	18.994,39-	
30/10/2016	500157	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		78,08-	18.994,39-	
30/10/2016	500197	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		64,65-	18.994,39-	
30/10/2016	500246	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		52,15-	18.994,39-	
30/10/2016	500270	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		46,17-	18.994,39-	
30/10/2016	500276	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		43,42-	18.994,39-	
30/10/2016	500340	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		33,83-	18.994,39-	
30/10/2016	500346	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		33,39-	18.994,39-	
30/10/2016	500355	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		32,04-	18.994,39-	
30/10/2016	500363	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		30,86-	18.994,39-	
30/10/2016	500379	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		28,65-	18.994,39-	
30/10/2016	500380	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		28,57-	18.994,39-	
30/10/2016	500399	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		26,33-	18.994,39-	
30/10/2016	500478	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		17,57-	18.994,39-	
30/10/2016	500491	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		16,26-	18.994,39-	
30/10/2016	500502	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		15,16-	18.994,39-	
30/10/2016	500503	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		15,14-	18.994,39-	
30/10/2016	500507	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		14,98-	18.994,39-	
30/10/2016	500525	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		14,09-	18.994,39-	
30/10/2016	500532	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	13,83		18.994,39-	
30/10/2016	500546	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		12,72-	18.994,39-	
30/10/2016	500554	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		12,32-	18.994,39-	
30/10/2016	500571	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		11,01-	18.994,39-	
30/10/2016	500640	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	6,95		18.994,39-	
30/10/2016	500647	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		6,75-	18.994,39-	
30/10/2016	500653	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		6,50-	18.994,39-	
30/10/2016	500664	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		6,03-	18.994,39-	
30/10/2016	500682	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		5,03-	18.994,39-	
30/10/2016	500701	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		4,25-	18.994,39-	
30/10/2016	500706	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		4,11-	18.994,39-	
30/10/2016	500709	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		4,00-	18.994,39-	
30/10/2016	500717	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		3,66-	18.994,39-	
30/10/2016	500724	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	3,37		18.994,39-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	19.296,95-
30/10/2016	500745	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		2,93-	19.299,88-	
30/10/2016	500755	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	2,70		19.297,18-	
30/10/2016	500756	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		2,63-	19.299,81-	
30/10/2016	500773	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.02		2,18-	19.301,99-	
30/10/2016	500791	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		1,83-	19.303,82-	
30/10/2016	500812	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		1,32-	19.305,14-	
TOTAL MÊS ----->					26,85	937,60-	19.305,14-	

Débitos: 26,85 Créditos: 937,60- Saldo Atual: 19.305,14-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	502.146,36-
30/10/2016	499358	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		7.146,19-	509.292,55-	
30/10/2016	499368	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		6.420,72-	515.713,27-	
30/10/2016	499369	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		6.318,47-	522.031,74-	
30/10/2016	499381	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		5.741,95-	527.773,69-	
30/10/2016	499399	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		4.979,35-	532.753,04-	
30/10/2016	499431	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		3.645,67-	536.398,71-	
30/10/2016	499437	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		3.489,03-	539.887,74-	
30/10/2016	499443	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		3.365,24-	543.252,98-	
30/10/2016	499483	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		2.575,35-	545.828,33-	
30/10/2016	499489	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		2.503,80-	548.332,13-	
30/10/2016	499493	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		2.402,95-	550.735,08-	
30/10/2016	499502	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		2.269,54-	553.004,62-	
30/10/2016	499506	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		2.222,22-	555.226,84-	
30/10/2016	499515	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		2.048,28-	557.275,12-	
30/10/2016	499518	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		2.005,53-	559.280,65-	
30/10/2016	499556	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		1.443,47-	560.724,12-	
30/10/2016	499568	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		1.385,42-	562.109,54-	
30/10/2016	499586	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		1.250,76-	563.360,30-	
30/10/2016	499587	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		1.246,71-	564.607,01-	
30/10/2016	499596	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		1.171,52-	565.778,53-	
30/10/2016	499611	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		1.073,57-	566.852,10-	
30/10/2016	499621	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		1.034,35-	567.886,45-	
30/10/2016	499627	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		986,23-	568.872,68-	
30/10/2016	499646	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		883,23-	569.755,91-	
30/10/2016	499739	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		524,37-	570.280,28-	
30/10/2016	499757	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04	488,55		569.791,73-	
30/10/2016	499759	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		487,87-	570.279,60-	
30/10/2016	499786	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		430,12-	570.709,72-	
30/10/2016	499804	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		402,90-	571.112,62-	
30/10/2016	499843	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		329,84-	571.442,46-	
30/10/2016	499863	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		307,97-	571.750,43-	
30/10/2016	499870	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		300,30-	572.050,73-	
30/10/2016	499884	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04	284,52		572.335,21-	
30/10/2016	499892	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		274,95-	572.610,16-	
30/10/2016	499955	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		210,93-	572.821,09-	
30/10/2016	499965	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		201,41-	573.022,50-	
30/10/2016	500009	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.02		159,47-	573.181,97-	
30/10/2016	500032	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		137,48-	573.319,45-	
30/10/2016	500106	008 Provisão de 13º Salário	LB102016	05.01.04		98,95-	573.418,40-	
30/10/2016	493632	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	05.01.04	3.958,32		569.460,08-	
30/10/2016	493818	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	05.01.04	2.175,02		567.285,06-	
30/10/2016	493880	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	05.01.04	1.864,62		565.420,44-	
30/10/2016	493887	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	05.01.04	1.832,38		563.588,06-	
30/10/2016	493888	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	05.01.04	1.817,22		561.770,84-	
30/10/2016	494045	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	05.01.04	1.259,27		559.511,57-	
30/10/2016	494267	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102016	05.01.04	890,63		558.620,94-	
30/10/2016	494541	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	447,87		558.173,07-	
30/10/2016	494558	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	433,14		557.739,93-	
30/10/2016	494746	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	274,68		557.465,25-	
30/10/2016	494762	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	05.01.04	261,35		557.203,90-	
30/10/2016	494837	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	207,06		556.996,84-	
30/10/2016	494840	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	205,31		556.791,53-	
30/10/2016	494849	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	200,67		556.590,86-	
30/10/2016	494939	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	169,49		556.421,37-	
30/10/2016	495042	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	05.01.04	128,99		556.292,38-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	556.723,38-
30/10/2016	495048	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	124,75		556.598,63-	
30/10/2016	495062	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	118,73		556.479,90-	
30/10/2016	495070	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	116,21		556.363,69-	
30/10/2016	495078	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	111,73		556.251,96-	
30/10/2016	495140	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	89,37		556.162,59-	
30/10/2016	495145	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	88,15		556.074,44-	
30/10/2016	495164	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	05.01.04	85,88		555.988,56-	
30/10/2016	495184	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	05.01.04	82,55		555.906,01-	
30/10/2016	495341	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	05.01.04	50,27		555.855,74-	
30/10/2016	495433	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	38,01		555.817,73-	
30/10/2016	495437	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	05.01.04	36,93		555.780,80-	
30/10/2016	495445	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	35,28		555.745,52-	
30/10/2016	495463	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	32,46		555.713,06-	
30/10/2016	495465	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	32,38		555.680,68-	
30/10/2016	495483	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	29,23		555.651,45-	
30/10/2016	495506	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	28,08		555.623,37-	
30/10/2016	495617	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102016	05.01.04	11,88		555.611,49-	
30/10/2016	495683	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102016	05.01.04	3,46		555.608,03-	
TOTAL MÊS ----->					18.014,44	71.476,11-	555.608,03-	

Débitos: 18.014,44 Créditos: 71.476,11- Saldo Atual: 555.608,03-

Conta: 2.01.03.03.006 364		Provisões de INSS s/13°					Sd. Ant.:	22.888,91-
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	47.116,10-
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	-----------	------------

30/10/2016	499729	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	571,69-		47.547,79-
30/10/2016	499745	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	513,69-		48.061,48-
30/10/2016	499749	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	505,56-		48.567,04-
30/10/2016	499771	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	459,35-		49.026,39-
30/10/2016	499809	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	398,35-		49.424,74-
30/10/2016	499878	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	291,65-		49.716,39-
30/10/2016	499886	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	279,12-		50.005,51-
30/10/2016	499898	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	269,18-		50.274,69-
30/10/2016	499958	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	206,03-		50.480,72-
30/10/2016	499966	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	200,31-		50.681,03-
30/10/2016	499969	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	192,24-		50.873,27-
30/10/2016	499983	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	181,57-		51.054,84-
30/10/2016	499988	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	177,78-		51.232,62-
30/10/2016	500001	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	163,87-		51.396,49-
30/10/2016	500006	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	160,45-		51.556,94-
30/10/2016	500067	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	115,49-		51.672,43-
30/10/2016	500080	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	110,85-		51.783,28-
30/10/2016	500102	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	100,07-		51.883,35-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	51.913,35-
30/10/2016	500104	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		99,73-	52.013,08-	
30/10/2016	500118	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		93,73-	52.106,81-	
30/10/2016	500136	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		85,88-	52.192,69-	
30/10/2016	500146	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		82,74-	52.275,43-	
30/10/2016	500153	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		78,90-	52.354,33-	
30/10/2016	500179	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		70,66-	52.424,99-	
30/10/2016	500284	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		41,95-	52.466,94-	
30/10/2016	500306	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	39,08		52.427,86-	
30/10/2016	500308	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		39,03-	52.466,89-	
30/10/2016	500337	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		34,41-	52.501,30-	
30/10/2016	500353	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		32,23-	52.533,53-	
30/10/2016	500398	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		26,38-	52.559,91-	
30/10/2016	500415	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		24,64-	52.584,55-	
30/10/2016	500420	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		24,02-	52.608,57-	
30/10/2016	500432	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	22,76		52.635,81-	
30/10/2016	500438	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		22,00-	52.657,81-	
30/10/2016	500487	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		16,88-	52.674,69-	
30/10/2016	500492	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		16,12-	52.690,81-	
30/10/2016	500545	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.02		12,76-	52.703,57-	
30/10/2016	500575	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		11,00-	52.714,57-	
30/10/2016	500626	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		7,92-	52.722,49-	
TOTAL MÊS ----->					61,84	5.718,23-	52.672,49-	

Débitos: 61,84 Créditos: 5.718,23- Saldo Atual: 52.672,49-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	11.94,53-
30/10/2016	500174	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		71,41-	11.955,94-	
30/10/2016	500200	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		64,16-	11.990,10-	
30/10/2016	500201	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		63,20-	11.993,30-	
30/10/2016	500219	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		57,42-	11.970,72-	
30/10/2016	500260	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		49,80-	11.900,52-	
30/10/2016	500321	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		36,44-	11.866,96-	
30/10/2016	500332	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		34,89-	11.811,85-	
30/10/2016	500342	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		33,63-	11.755,48-	
30/10/2016	500403	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		25,74-	11.711,22-	
30/10/2016	500411	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		25,04-	11.556,26-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	11.556,26-
		Salário	LB102016	05.01.04		24,03-	11.580,29-
30/10/2016	500433	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		22,66-	11.602,95-
30/10/2016	500436	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		22,23-	11.625,18-
30/10/2016	500453	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		20,47-	11.645,65-
30/10/2016	500457	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		20,07-	11.665,72-
30/10/2016	500517	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		14,44-	11.680,16-
30/10/2016	500530	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		13,86-	11.694,02-
30/10/2016	500550	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		12,51-	11.706,53-
30/10/2016	500552	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		12,46-	11.718,99-
30/10/2016	500559	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		11,72-	11.730,71-
30/10/2016	500577	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		10,72-	11.741,43-
30/10/2016	500588	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		10,34-	11.751,77-
30/10/2016	500595	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		9,86-	11.761,63-
30/10/2016	500610	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		8,84-	11.770,47-
30/10/2016	500674	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		5,24-	11.775,71-
30/10/2016	500684	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	4,89		11.780,60-
30/10/2016	500685	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		4,88-	11.785,48-
30/10/2016	500700	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		4,30-	11.790,00-
30/10/2016	500708	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		4,03-	11.794,03-
30/10/2016	500728	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		3,30-	11.797,33-
30/10/2016	500736	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		3,08-	11.800,41-
30/10/2016	500740	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		3,00-	11.803,41-
30/10/2016	500748	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	2,85		11.806,26-
30/10/2016	500752	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		2,74-	11.809,00-
30/10/2016	500777	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		2,11-	11.811,11-
30/10/2016	500780	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		2,02-	11.813,13-
30/10/2016	500800	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.02		1,59-	11.814,72-
30/10/2016	500807	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		1,37-	11.816,09-
30/10/2016	500819	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		0,99-	11.817,08-
TOTAL MÊS ----->					7,74	714,59-	11.801,38-

Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	600,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	626,87-
**** Sem Movimento ****							

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/10/2016	489445	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	90742			109.101,33-	109.101,33-
11/10/2016	489447	REF RECEBIMNETO DE REPASSE	90743			354.229,42-	463.330,75-
11/10/2016	489453	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	90744			515.727,22-	979.057,97-
31/10/2016	512963	Reconhecimento de receita diferida (imobilizado)	0000000000		17.263,95		961.794,02-
31/10/2016	513311	Glosa Repasse outubro2016, referente a folha de pagamento e telefonia fixa	0000000000			363.290,92-	1.325.084,94-
31/10/2016	513838	Apuração de Resultado e ajuste da Receita	0000000000			69.704,65-	1.394.789,59-
31/10/2016	513839	Aplicação ITG	0000000000		1.394.789,59		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.412.053,54	1.412.053,54-	0,00

Débitos: 1.412.053,54 Créditos: 1.412.053,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	989.920,47-
31/10/2016	512963	Reconhecimento de receita diferida (imobilizado)	0000000000			17.263,95-	1.007.184,42-
31/10/2016	512965	Reconhecimento de receita diferida (depreciação)	0000000000		12.805,77		994.378,65-
TOTAL MÊS ----->					12.805,77	17.263,95-	994.378,65-

Débitos: 12.805,77 Créditos: 17.263,95- Saldo Atual: 994.378,65-

Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES				Sd. Ant.:	792.955,71-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.04.01.001 745		Projeto a Realizar				Sd. Ant.:	465.781,97-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.904.503,31-
31/10/2016	512899	INSS Cebas s/ Folha de Autônomos	0000000000			2.200,00-	3.906.703,31-
31/10/2016	512902	Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento.	0000000000			245.216,61-	4.151.920,92-
TOTAL MÊS ----->					0,00	247.416,61-	4.151.566,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 247.416,61- Saldo Atual: 4.151.566,92-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.000.994,27-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	34.200.499,28-
31/10/2016	512962	Reconhecimento Receita mês	0000000000			3.800.049,92-	38.000.549,20-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	38.000.549,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 38.000.499,20-

Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	99.320,59-
31/10/2016	512965	Reconhecimento de receita diferida (depreciação)	0000000000			12.805,77-	99.326,36-
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.805,77-	99.326,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.805,77- Saldo Atual: 99.326,36-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	652.966,05-
---------------------------	--	------------------	--	--	--	-----------	-------------

31/10/2016	513838	Apuração de Resultado e ajuste					
------------	--------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	652.966,05-
		da Receita	0000000000		69.704,65		583.261,40-
TOTAL MÊS ----->					69.704,65	0,00	583.261,40-
Débitos: 69.704,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583.261,40-							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	2.517.720,65
31/10/2016	507377	Consumo de estoque mês.	0000000000		275.007,88		2.792.728,53
TOTAL MÊS ----->					275.007,88	0,00	2.792.728,53
Débitos: 275.007,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.792.728,53							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	2.163.567,05
31/10/2016	507378	Consumo de estoque mês.	0000000000		158.649,92		2.322.216,97
TOTAL MÊS ----->					158.649,92	0,00	2.322.216,97
Débitos: 158.649,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.322.216,97							
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	118.235,26
01/10/2016	481582	Ref NF 0000211989 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211989		417,88		118.653,14
01/10/2016	483719	Ref NF 0000211509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211509		66,37		118.719,51
01/10/2016	483721	Ref NF 0000211585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211585		2.090,66		120.810,17
01/10/2016	483723	Ref NF 0000211230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000211230		490,99		121.301,16
01/10/2016	483725	Ref NF 0000212126 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212126		39,81		121.340,97
01/10/2016	483727	Ref NF 0000212334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212334		184,09		121.525,06
01/10/2016	483729	Ref NF 0000212325 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212325		2.229,37		123.754,43
05/10/2016	483573	Ref NF 0000212845 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000212845		223,90		123.978,33
07/10/2016	486528	Ref NF 0000213023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213023		3.274,70		127.253,03
11/10/2016	486518	Ref NF 0000213333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213333		182,40		127.435,43
11/10/2016	486532	Ref NF 0000213278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213278		222,21		127.657,64
15/10/2016	488934	Ref NF 0000213600 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213600		182,40		127.840,04
15/10/2016	488936	Ref NF 0000213599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213599		13,27		127.853,31
15/10/2016	488938	Ref NF 0000213620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213620		3.135,99		130.989,30
15/10/2016	488940	Ref NF 0000213598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213598		1.312,04		132.301,34
18/10/2016	488953	Ref NF 0000213804 - IBG					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 132.301,34
21/10/2016	497764	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000213804		201,22		132.502,56
		Ref NF 0000214114 - IBG					
24/10/2016	497774	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214114		184,09		132.686,65
		Ref NF 0000214146 - IBG					
26/10/2016	497772	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214146		2.787,07		135.473,72
		Ref NF 0000214500 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000214500		1.044,95		136.518,67
TOTAL MÊS ----->					18.283,41	0,00	136.518,67
Débitos: 18.283,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.518,67							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 86.380,60
31/10/2016	507379	Consumo de estoque mês.	0000000000		18.354,76		104.735,36
TOTAL MÊS ----->					18.354,76	0,00	104.735,36
Débitos: 18.354,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.735,36							
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 239.652,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 109.277,33
31/10/2016	507380	Consumo de estoque mês.	0000000000		63.086,40		172.163,73
TOTAL MÊS ----->					63.086,40	0,00	172.163,73
Débitos: 63.086,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.163,73							
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 68.247,57
31/10/2016	507383	Consumo de estoque mês.	0000000000		58.814,71		127.262,28
TOTAL MÊS ----->					58.814,71	0,00	127.262,28
Débitos: 58.814,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.262,28							
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar							Sd. Ant.: 97.701,20
31/10/2016	507394	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.975,80		97.701,20
TOTAL MÊS ----->					10.975,80	0,00	97.701,20
Débitos: 10.975,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.701,20							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 257.640,35
31/10/2016	507395	Consumo de estoque mês.	0000000000		20.264,31		257.640,35
TOTAL MÊS ----->					20.264,31	0,00	257.640,35
Débitos: 20.264,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.640,35							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 55.370,63
31/10/2016	507396	Consumo de estoque mês.	0000000000		9.714,41		55.370,63
TOTAL MÊS ----->					9.714,41	0,00	55.370,63
Débitos: 9.714,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.370,63							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 95.211,70

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	95.211,70
31/10/2016	507397	Consumo de estoque mês.	0000000000		12.197,01		107.408,71
TOTAL MÊS ----->					12.197,01	0,00	107.408,71
Débitos: 12.197,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.408,71							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	1.708,83
31/10/2016	507465	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.678,51		4.387,34
TOTAL MÊS ----->					2.678,51	0,00	4.387,34
Débitos: 2.678,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.387,34							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.142.012,43
31/10/2016	511705	Consumo de estoque mês.	0000000000		39.226,96		1.181.239,39
TOTAL MÊS ----->					39.226,96	0,00	1.181.239,39
Débitos: 39.226,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.181.239,39							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	132.914,35
04/10/2016	481665	Ref NF 0000029505 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000029505		263,00		133.177,35
31/10/2016	511706	Consumo de estoque mês.	0000000000		7.548,22		140.725,57
TOTAL MÊS ----->					7.811,22	0,00	140.725,57
Débitos: 7.811,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.725,57							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	5.255.520,33
30/10/2016	493306	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	58.329,94	5.313.950,27	
30/10/2016	493310	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	53.995,38	5.367.945,65	
30/10/2016	493314	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	48.367,03	5.416.312,68	
30/10/2016	493317	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	45.800,17	5.462.112,85	
30/10/2016	493328	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	38.791,62	5.500.904,47	
30/10/2016	493333	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	35.858,95	5.536.763,42	
30/10/2016	493348	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	28.659,40	5.565.422,82	
30/10/2016	493349	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	28.614,86	5.594.037,68	
30/10/2016	493350	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	28.117,84	5.622.155,52	
30/10/2016	493358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	26.058,35	5.648.213,87	
30/10/2016	493389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	20.032,09	5.668.245,96	
30/10/2016	493401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	17.905,26	5.686.151,22	
30/10/2016	493402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	17.732,83	5.703.884,05	
30/10/2016	493434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	12.315,40	5.716.199,45	
30/10/2016	493438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	11.965,75	5.728.165,20	
30/10/2016	493451	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	10.882,10	5.739.047,30	
30/10/2016	493453	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	10.512,93	5.749.560,23	
30/10/2016	493460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	9.732,10	5.759.292,33	
30/10/2016	493472	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	9.102,36	5.768.394,69	
30/10/2016	493474	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	9.100,14	5.777.494,83	
30/10/2016	493475	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	9.087,79	5.786.582,62	
30/10/2016	493489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	8.101,50	5.794.684,12	
30/10/2016	493553	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	5.611,76	5.800.295,88	
30/10/2016	493563	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	5.394,80	5.805.690,68	
30/10/2016	493573	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	5.163,75	5.810.854,43	
30/10/2016	493574	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	5.158,03	5.816.012,46	
30/10/2016	493608	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	4.423,68	5.820.436,14	
30/10/2016	493647	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	3.696,84	5.824.132,98	
30/10/2016	493677	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	3.338,62	5.827.471,60	
30/10/2016	493703	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	3.033,38	5.830.504,98	
30/10/2016	493731	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	2.780,60	5.833.285,58	
30/10/2016	493864	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	1.940,00	5.835.225,58	
30/10/2016	493874	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	1.900,00	5.837.125,58	
30/10/2016	493982	0102 DSR	LB102016	05.01.04	1.453,49	5.838.579,07	
30/10/2016	493999	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	1.390,30	5.839.969,37	
30/10/2016	494023	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	1.327,11	5.841.296,48	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Angraide.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	5.841.296,48
30/10/2016	494055	0102 DSR	LB102016	05.01.04	1.236,80		5.842.533,28	
30/10/2016	494121	0102 DSR	LB102016	05.01.04	1.108,24		5.843.641,52	
30/10/2016	494131	0102 DSR	LB102016	05.01.04	1.090,67		5.844.732,19	
30/10/2016	494253	0102 DSR	LB102016	05.01.04	926,93		5.845.659,12	
30/10/2016	494273	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102016	05.01.04	880,00		5.846.539,12	
30/10/2016	494290	0102 DSR	LB102016	05.01.04	838,08		5.847.377,20	
30/10/2016	494436	0102 DSR	LB102016	05.01.04	575,78		5.847.952,98	
30/10/2016	494485	0102 DSR	LB102016	05.01.04	517,04		5.848.470,02	
30/10/2016	494523	0102 DSR	LB102016	05.01.04	470,89		5.848.940,91	
30/10/2016	494548	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102016	05.01.04	440,00		5.849.380,91	
30/10/2016	494664	0102 DSR	LB102016	05.01.04	351,37		5.849.732,28	
30/10/2016	494688	0102 DSR	LB102016	05.01.04	330,98		5.850.063,26	
30/10/2016	494697	0102 DSR	LB102016	05.01.04	317,80		5.850.381,06	
30/10/2016	494724	0102 DSR	LB102016	05.01.04	292,45		5.850.673,51	
30/10/2016	494730	0102 DSR	LB102016	05.01.04	286,18		5.850.959,69	
30/10/2016	494793	0102 DSR	LB102016	05.01.04	237,33		5.851.197,02	
30/10/2016	494848	0102 DSR	LB102016	05.01.04	201,48		5.851.398,50	
30/10/2016	494865	0102 DSR	LB102016	05.01.04	190,12		5.851.588,62	
30/10/2016	494903	0102 DSR	LB102016	05.01.04	179,71		5.851.768,33	
30/10/2016	494925	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102016	05.01.04	173,78		5.851.942,11	
30/10/2016	494988	0102 DSR	LB102016	05.01.04	143,68		5.852.085,79	
30/10/2016	495063	0102 DSR	LB102016	05.01.04	117,90		5.852.203,69	
30/10/2016	495116	0102 DSR	LB102016	05.01.04	95,49		5.852.299,18	
30/10/2016	495255	0102 DSR	LB102016	05.01.04	65,52		5.852.364,70	
30/10/2016	495265	0102 DSR	LB102016	05.01.04	63,82		5.852.428,52	
30/10/2016	495377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.02	46,34		5.852.474,86	
30/10/2016	495395	0102 DSR	LB102016	05.01.02	44,00		5.852.518,86	
30/10/2016	495440	0102 DSR	LB102016	05.01.04	35,80		5.852.554,66	
30/10/2016	495468	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102016	05.01.04	31,67		5.852.586,33	
30/10/2016	495527	0102 DSR	LB102016	05.01.04	26,02		5.852.612,35	
30/10/2016	495709	0020 ARREDONDAMENTO	LB102016	05.01.04	2,20		5.852.614,55	
TOTAL MÊS ----->					596.994,22	0,00	5.852.614,55	

Débitos: 596.994,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.852.614,55

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário					Sd. Ant.:	618.008,70
30/10/2016	499358	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	7.146,19		625.154,89	
30/10/2016	499368	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	6.420,72		632.075,61	
30/10/2016	499369	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	6.318,47		638.394,08	
30/10/2016	499381	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	5.741,95		644.136,03	
30/10/2016	499399	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	4.979,35		649.115,38	
30/10/2016	499431	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	3.645,67		652.761,05	
30/10/2016	499437	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	3.489,03		656.250,08	
30/10/2016	499443	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	3.365,24		659.615,32	
30/10/2016	499483	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	2.575,35		662.190,67	
30/10/2016	499489	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	2.503,80		664.694,47	
30/10/2016	499493	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	2.402,95		667.097,42	
30/10/2016	499502	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	2.269,54		669.366,96	
30/10/2016	499506	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	2.222,22		671.589,18	
30/10/2016	499515	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	2.048,28		673.637,46	
30/10/2016	499518	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	2.005,53		675.642,99	
30/10/2016	499556	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	1.443,47		677.086,46	
30/10/2016	499568	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	1.385,42		678.471,88	
30/10/2016	499586	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	1.250,76		679.722,64	
30/10/2016	499587	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	1.246,71		680.969,35	
30/10/2016	499596	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	1.171,52		682.140,87	
30/10/2016	499611	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	1.073,57		683.214,44	
30/10/2016	499621	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	1.034,35		684.188,79	
30/10/2016	499627	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	986,23		685.175,02	
30/10/2016	499646	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	883,23		686.058,25	
30/10/2016	499729	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	571,69		686.629,94	
30/10/2016	499739	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	524,37		687.154,31	
30/10/2016	499745	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	513,69		687.668,00	
30/10/2016	499749	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	505,56		688.173,56	
30/10/2016	499757	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04			687.745,01	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	687.745,01
30/10/2016	499759	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	487,87		688.232,88
30/10/2016	499771	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	459,35		688.692,23
30/10/2016	499786	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	430,12		689.122,35
30/10/2016	499804	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	402,90		689.525,25
30/10/2016	499809	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	398,35		689.923,60
30/10/2016	499843	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	329,84		690.253,44
30/10/2016	499863	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	307,97		690.561,41
30/10/2016	499870	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	300,30		690.861,71
30/10/2016	499878	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	291,65		691.153,36
30/10/2016	499884	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04		284,52-	690.868,84
30/10/2016	499886	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	279,12		691.147,96
30/10/2016	499892	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	274,95		691.422,91
30/10/2016	499898	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	269,18		691.692,09
30/10/2016	499955	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	210,93		691.903,02
30/10/2016	499958	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	206,03		692.109,05
30/10/2016	499965	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	201,41		692.310,46
30/10/2016	499966	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	200,31		692.510,77
30/10/2016	499969	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	192,24		692.703,01
30/10/2016	499983	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	181,57		692.884,58
30/10/2016	499988	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	177,78		693.062,36
30/10/2016	500001	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	163,87		693.226,23
30/10/2016	500006	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	160,45		693.386,68
30/10/2016	500009	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.02	159,47		693.546,15
30/10/2016	500032	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	137,48		693.683,63
30/10/2016	500067	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	115,49		693.809,12
30/10/2016	500080	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	110,85		693.909,97
30/10/2016	500102	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	100,07		694.010,04
30/10/2016	500104	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	99,73		694.109,77
30/10/2016	500106	008 Provisão de 13° Salário	LB102016	05.01.04	98,95		694.208,72
30/10/2016	500118	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	93,73		694.302,45
30/10/2016	500136	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	85,88		694.388,33
30/10/2016	500146	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	82,74		694.471,07
30/10/2016	500153	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	78,90		694.549,97
30/10/2016	500174	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	71,41		694.621,38
30/10/2016	500179	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	70,66		694.692,04
30/10/2016	500200	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	64,16		694.756,20
30/10/2016	500201	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	63,20		694.819,40
30/10/2016	500219	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	57,42		694.876,82
30/10/2016	500260	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	49,80		694.926,62
30/10/2016	500284	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04	41,95		694.968,57
30/10/2016	500306	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102016	05.01.04		39,08-	694.929,49

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	694.929,49
		Salário	LB102016	05.01.04	39,03		694.968,52
30/10/2016	500321	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	36,44		695.004,96
30/10/2016	500332	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	34,89		695.039,85
30/10/2016	500337	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	34,41		695.074,26
30/10/2016	500342	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	33,63		695.107,89
30/10/2016	500353	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	32,23		695.140,12
30/10/2016	500398	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	26,38		695.166,50
30/10/2016	500403	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	25,74		695.192,24
30/10/2016	500411	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	25,04		695.217,28
30/10/2016	500415	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	24,64		695.241,92
30/10/2016	500419	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	24,03		695.265,95
30/10/2016	500420	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	24,02		695.289,97
30/10/2016	500432	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		22,76-	695.267,21
30/10/2016	500433	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	22,66		695.289,87
30/10/2016	500436	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	22,23		695.312,10
30/10/2016	500438	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	22,00		695.334,10
30/10/2016	500453	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	20,47		695.354,57
30/10/2016	500457	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	20,07		695.374,64
30/10/2016	500487	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	16,88		695.391,52
30/10/2016	500492	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	16,12		695.407,64
30/10/2016	500517	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	14,44		695.422,08
30/10/2016	500530	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	13,86		695.435,94
30/10/2016	500545	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.02	12,76		695.448,70
30/10/2016	500550	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	12,51		695.461,21
30/10/2016	500552	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	12,46		695.473,67
30/10/2016	500559	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	11,72		695.485,39
30/10/2016	500575	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	11,00		695.496,39
30/10/2016	500577	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	10,72		695.507,11
30/10/2016	500588	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	10,34		695.517,45
30/10/2016	500595	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	9,86		695.527,31
30/10/2016	500610	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	8,84		695.536,15
30/10/2016	500626	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	7,92		695.544,07
30/10/2016	500674	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	5,24		695.549,31
30/10/2016	500684	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04		4,89-	695.544,42
30/10/2016	500685	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB102016	05.01.04	4,88		695.549,30
30/10/2016	500700	009 Provisão de INSS 13°					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	695.549,30
30/10/2016	500708	Salário	LB102016	05.01.04	4,30		695.553,60
30/10/2016	500728	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	4,03		695.557,63
30/10/2016	500736	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	3,30		695.560,93
30/10/2016	500740	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	3,08		695.564,01
30/10/2016	500748	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	3,00		695.567,01
30/10/2016	500752	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04		2,85-	695.564,16
30/10/2016	500777	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	2,74		695.566,90
30/10/2016	500780	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	2,11		695.569,01
30/10/2016	500800	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	2,02		695.571,03
30/10/2016	500807	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.02	1,59		695.572,62
30/10/2016	500819	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	1,37		695.573,99
30/10/2016	500819	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB102016	05.01.04	0,99		695.574,98
TOTAL MÊS ----->					77.908,93	842,65-	695.574,98

Débitos: 77.908,93 Créditos: 842,65- Saldo Atual: 695.574,98

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	877.554,45
30/10/2016	499336	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	9.423,31		886.977,76
30/10/2016	499344	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	8.373,22		895.350,98
30/10/2016	499346	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	8.105,82		903.456,80
30/10/2016	499350	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	7.808,66		911.265,46
30/10/2016	499365	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	6.467,21		917.732,67
30/10/2016	499393	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	5.215,06		922.517,73
30/10/2016	499403	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	4.618,02		927.105,75
30/10/2016	499406	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	4.340,30		931.446,05
30/10/2016	499442	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	3.383,04		935.029,09
30/10/2016	499447	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	3.338,40		938.367,49
30/10/2016	499454	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	3.203,94		941.571,43
30/10/2016	499460	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	3.085,33		944.656,76
30/10/2016	499468	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	2.865,52		947.522,28
30/10/2016	499469	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	2.859,16		950.383,44
30/10/2016	499482	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	2.633,27		953.016,71
30/10/2016	499532	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.758,46		954.775,17
30/10/2016	499540	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.626,23		956.401,40
30/10/2016	499548	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.515,78		957.917,18
30/10/2016	499549	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.515,13		959.432,31
30/10/2016	499552	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.497,17		960.929,48
30/10/2016	499564	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.410,18		962.339,66
30/10/2016	499569	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		1.383,23-	963.722,89
30/10/2016	499583	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.272,42		965.045,31
30/10/2016	499590	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.232,86		966.278,17
30/10/2016	499610	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	1.101,59		967.379,76
30/10/2016	499671	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	753,90		968.133,66
30/10/2016	499685	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		694,11-	968.827,77
30/10/2016	499693	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	674,66		969.502,43
30/10/2016	499696	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	669,88		970.172,31
30/10/2016	499702	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	650,51		970.822,82
30/10/2016	499704	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	648,49		971.471,31
30/10/2016	499713	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	624,72		972.096,03
30/10/2016	499718	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	602,73		972.698,76
30/10/2016	499742	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	517,40		973.216,16
30/10/2016	499750	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	502,97		973.719,13
30/10/2016	499788	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	425,48		974.144,61
30/10/2016	499794	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	417,22		974.561,83
30/10/2016	499798	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	410,61		974.972,44
30/10/2016	499808	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	400,40		975.372,84
30/10/2016	499819	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	369,46		975.742,30

Este documento foi assinado digitalmente por: Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	971.795,62
30/10/2016	499822	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	366,63		972.162,25
30/10/2016	499827	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	347,23		972.509,48
30/10/2016	499835	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		337,13-	972.172,35
30/10/2016	499876	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	292,84		972.465,19
30/10/2016	499895	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	270,65		972.735,84
30/10/2016	499896	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04		270,42-	972.465,42
30/10/2016	499902	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	267,07		972.732,49
30/10/2016	499905	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	262,89		972.995,38
30/10/2016	499910	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	256,32		973.251,70
30/10/2016	499921	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	246,83		973.498,53
30/10/2016	499932	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	229,23		973.727,76
30/10/2016	499933	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	228,72		973.956,48
30/10/2016	499943	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.02	217,80		974.174,28
30/10/2016	499956	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	210,68		974.384,96
30/10/2016	499980	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	183,32		974.568,28
30/10/2016	500027	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	140,68		974.708,96
30/10/2016	500040	004 Provisão de Férias	LB102016	05.01.04	131,95		974.840,91
30/10/2016	500042	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	130,10		974.971,01
30/10/2016	500056	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	121,26		975.092,27
30/10/2016	500057	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	121,21		975.213,48
30/10/2016	500061	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	119,77		975.333,25
30/10/2016	500074	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	112,83		975.446,08
30/10/2016	500081	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		110,66-	975.335,42
30/10/2016	500095	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	101,79		975.437,21
30/10/2016	500110	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	98,63		975.535,84
30/10/2016	500116	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	94,20		975.630,04
30/10/2016	500132	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	88,12		975.718,16
30/10/2016	500141	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	83,74		975.801,90
30/10/2016	500148	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	81,05		975.882,95
30/10/2016	500157	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	78,08		975.961,03
30/10/2016	500197	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	64,65		976.025,68
30/10/2016	500229	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		55,53-	975.970,15
30/10/2016	500235	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	53,98		976.024,13
30/10/2016	500246	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	52,15		976.076,28
30/10/2016	500247	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	52,04		976.128,32
30/10/2016	500263	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	48,22		976.176,54
30/10/2016	500270	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	46,17		976.222,71
30/10/2016	500276	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	43,42		976.266,13
30/10/2016	500298	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	40,24		976.306,37
30/10/2016	500339	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	34,04		976.340,41
30/10/2016	500340	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	33,83		976.374,24
30/10/2016	500346	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	33,39		976.407,63
30/10/2016	500350	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	32,85		976.440,48
30/10/2016	500355	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	32,04		976.472,52
30/10/2016	500356	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	32,03		976.504,55
30/10/2016	500363	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	30,86		976.535,41
30/10/2016	500373	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	29,33		976.564,74
30/10/2016	500379	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	28,65		976.593,39
30/10/2016	500380	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	28,57		976.621,96
30/10/2016	500391	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		26,97-	976.648,99
30/10/2016	500399	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	26,33		976.675,32
30/10/2016	500426	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	23,42		976.704,74
30/10/2016	500445	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04		21,63-	976.726,31
30/10/2016	500449	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	21,04		976.747,35
30/10/2016	500478	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	17,57		976.764,92
30/10/2016	500479	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.02	17,42		976.782,34
30/10/2016	500491	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	16,26		976.798,60
30/10/2016	500502	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	15,16		976.813,76
30/10/2016	500503	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	15,14		976.828,90
30/10/2016	500507	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	14,98		976.843,88
30/10/2016	500514	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	14,67		976.858,55
30/10/2016	500525	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	14,09		976.872,64
30/10/2016	500532	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		13,83-	976.886,47
30/10/2016	500546	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	12,72		976.903,19
30/10/2016	500554	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	12,32		976.915,51
30/10/2016	500571	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	11,01		976.926,52
30/10/2016	500581	006 Provisão de FGTS Férias	LB102016	05.01.04	10,56		976.937,08
30/10/2016	500640	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		6,95-	976.944,03
30/10/2016	500647	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	6,75		976.950,78
30/10/2016	500653	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	6,50		976.957,28

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	976.808,52
30/10/2016	500664	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	6,03		976.814,55
30/10/2016	500682	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	5,03		976.819,58
30/10/2016	500701	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	4,25		976.823,83
30/10/2016	500706	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	4,11		976.827,94
30/10/2016	500709	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	4,00		976.831,94
30/10/2016	500717	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	3,66		976.835,60
30/10/2016	500724	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		3,37-	976.832,23
30/10/2016	500745	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	2,93		976.835,16
30/10/2016	500755	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04		2,70-	976.832,46
30/10/2016	500756	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	2,63		976.835,09
30/10/2016	500773	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.02	2,18		976.837,27
30/10/2016	500791	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	1,83		976.839,10
30/10/2016	500812	005 Provisão de PIS Férias	LB102016	05.01.04	1,32		976.840,42
TOTAL MÊS ----->					102.212,50	2.926,53-	976.840,42

Débitos: 102.212,50 Créditos: 2.926,53- Saldo Atual: 976.840,42

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	53.117,01
30/10/2016	493554	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	5.581,25		58.698,26
30/10/2016	493657	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	3.528,33		62.226,59
30/10/2016	493692	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	3.167,28		65.393,87
30/10/2016	493712	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	2.931,80		68.325,67
30/10/2016	493714	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	2.908,80		71.234,47
30/10/2016	493816	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	2.180,66		73.415,13
30/10/2016	494026	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102016	05.01.04	1.326,01		74.741,14
30/10/2016	494083	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB102016	05.01.04	1.187,50		75.928,64
30/10/2016	494771	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	256,94		76.185,58
30/10/2016	494784	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	243,80		76.429,38
30/10/2016	494812	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102016	05.01.04	224,35		76.653,73
30/10/2016	494858	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	193,56		76.847,29
30/10/2016	494960	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	162,16		77.009,45
30/10/2016	494962	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	160,15		77.169,60
30/10/2016	494976	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	148,47		77.318,07
30/10/2016	495061	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	118,95		77.437,02
30/10/2016	495137	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	90,51		77.527,53
30/10/2016	495143	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	88,36		77.615,89
30/10/2016	495190	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	80,17		77.696,06
30/10/2016	495220	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	71,67		77.767,73
30/10/2016	495256	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	65,52		77.833,25
30/10/2016	495264	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	63,91		77.897,16
30/10/2016	495285	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	58,52		77.955,68
30/10/2016	495413	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	41,47		78.007,15
30/10/2016	495415	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	40,91		78.048,06
30/10/2016	495435	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	37,45		78.085,51
30/10/2016	495462	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	32,56		78.118,07
30/10/2016	495476	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	30,30		78.148,37
30/10/2016	495613	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB102016	05.01.04	12,43		78.160,80
TOTAL MÊS ----->					25.033,79	0,00	78.150,80

Débitos: 25.033,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.150,80

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	257.120,96
30/10/2016	493812	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	05.01.04	2.200,00		259.320,96
30/10/2016	493846	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	2.033,33		261.354,29
30/10/2016	493855	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB102016	05.01.04	2.000,00		263.354,29
30/10/2016	493983	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102016	05.01.04	1.435,92		264.790,21
30/10/2016	494047	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.249,37		266.039,58

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	257.039,58
		10%	LB102016	05.01.04	1.196,60		258.236,18	
30/10/2016	494183	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		259.236,18	
30/10/2016	494184	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		260.236,18	
30/10/2016	494185	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		261.236,18	
30/10/2016	494188	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		262.236,18	
30/10/2016	494191	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		263.236,18	
30/10/2016	494197	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		264.236,18	
30/10/2016	494199	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		265.236,18	
30/10/2016	494201	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		266.236,18	
30/10/2016	494206	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB102016	05.01.04	1.000,00		267.236,18	
30/10/2016	494209	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	1.000,00		268.236,18	
30/10/2016	494235	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB102016	05.01.04	957,28		269.193,46	
30/10/2016	494251	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102016	05.01.04	933,33		270.126,79	
30/10/2016	494270	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	05.01.04	885,86		271.012,65	
30/10/2016	494349	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB102016	05.01.04	725,94		271.738,59	
30/10/2016	494401	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	LB102016	05.01.04	633,33		272.371,92	
30/10/2016	494475	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	05.01.04	528,00		272.899,92	
30/10/2016	494507	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB102016	05.01.04	486,62		273.386,54	
30/10/2016	494508	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB102016	05.01.04	486,62		273.873,16	
30/10/2016	494790	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB102016	05.01.04	239,32		274.112,48	
30/10/2016	494791	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB102016	05.01.04	239,32		274.351,80	
30/10/2016	495146	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102016	05.01.04	88,00		274.439,80	
TOTAL MÊS ----->					26.318,84	0,00	274.439,80	
Débitos: 26.318,84					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 274.439,80	

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	222.228,25
30/10/2016	493667	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	3.480,92		225.709,17	
30/10/2016	493680	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	3.280,47		229.089,64	
30/10/2016	493733	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	2.766,98		231.856,62	
30/10/2016	493769	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	2.472,42		234.329,04	
30/10/2016	493792	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	2.355,71		236.684,75	
30/10/2016	493800	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	2.288,21		238.972,96	
30/10/2016	493810	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	2.216,56		241.189,52	
30/10/2016	494008	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	1.371,51		242.561,03	
30/10/2016	494044	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	1.259,59		243.820,62	
30/10/2016	494126	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	1.096,89		244.917,51	
30/10/2016	494127	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	1.096,47		246.013,98	
30/10/2016	494170	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	1.025,50		247.039,48	
30/10/2016	494305	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	825,27		247.864,75	
30/10/2016	494361	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	701,66		248.566,41	
30/10/2016	494373	0082 HORA EXTRA 50%	LB102016	05.01.04	686,17		249.252,58	
30/10/2016	494406	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	622,96		249.875,54	
30/10/2016	494452	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	546,43		250.421,97	
30/10/2016	494471	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	534,48		250.956,45	
30/10/2016	494494	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	502,08		251.458,53	
30/10/2016	494509	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	486,09		251.944,62	
30/10/2016	494520	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	477,43		252.422,05	
30/10/2016	494777	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	250,54		252.672,59	
30/10/2016	494904	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	178,98		252.851,57	
30/10/2016	495039	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	130,09		253.081,66	
30/10/2016	495168	0083 HORA EXTRA 100%	LB102016	05.01.04	84,53		253.166,19	
TOTAL MÊS ----->					30.737,94	0,00	253.066,19	
Débitos: 30.737,94					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 253.066,19	

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	3.605,00
31/10/2016	513309	Glosa referente repasse outubro2016	0000000000		358.302,50		4.001.354,58	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	4.001.354,58
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	4.001.354,58	
Débitos: 358.302,50					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.001.354,58	
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	945.831,58
30/10/2016	493479	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	8.993,33		954.824,91	
30/10/2016	493517	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	6.694,33		961.519,24	
30/10/2016	493518	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	6.616,99		968.136,23	
30/10/2016	493525	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	6.282,66		974.418,89	
30/10/2016	493546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	5.706,33		980.125,22	
30/10/2016	493641	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	3.786,45		983.911,67	
30/10/2016	493682	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	3.261,32		987.172,99	
30/10/2016	493683	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	3.252,97		990.425,96	
30/10/2016	493688	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	3.242,66		993.668,62	
30/10/2016	493743	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	2.686,32		996.354,94	
30/10/2016	493744	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	2.683,55		999.038,49	
30/10/2016	493768	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	2.495,33		1.001.533,82	
30/10/2016	493802	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	2.276,00		1.003.809,82	
30/10/2016	493841	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	2.061,20		1.005.871,02	
30/10/2016	493845	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	2.040,64		1.007.911,66	
30/10/2016	493853	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	2.000,30		1.009.911,96	
30/10/2016	493865	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	1.939,59		1.011.851,55	
30/10/2016	493890	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	1.807,52		1.013.659,07	
30/10/2016	493893	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	1.780,88		1.015.439,95	
30/10/2016	493908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	1.728,99		1.017.168,94	
30/10/2016	493910	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	1.716,33		1.018.885,27	
30/10/2016	493918	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	1.673,12		1.020.558,39	
30/10/2016	493936	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	1.620,30		1.022.178,69	
30/10/2016	493984	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	1.430,74		1.023.609,43	
30/10/2016	494012	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB102016	05.01.04	1.350,25		1.024.959,68	
30/10/2016	494024	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	1.330,00		1.026.289,68	
30/10/2016	494041	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	1.266,66		1.027.556,34	
30/10/2016	494068	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	1.213,69		1.028.770,03	
30/10/2016	494108	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	1.140,00		1.029.910,03	
30/10/2016	494128	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	1.094,82		1.031.004,85	
30/10/2016	494151	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	1.063,66		1.032.068,51	
30/10/2016	494165	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	1.032,33		1.033.100,84	
30/10/2016	494175	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	1.020,95		1.034.121,79	
30/10/2016	494243	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	950,00		1.035.071,79	
30/10/2016	494271	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	884,06		1.035.955,85	
30/10/2016	494323	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	798,44		1.036.754,29	
30/10/2016	494333	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	766,33		1.037.520,62	
30/10/2016	494340	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	752,33		1.038.272,95	
30/10/2016	494344	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	736,43		1.039.009,38	
30/10/2016	494346	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	729,21		1.039.738,59	
30/10/2016	494381	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	662,36		1.040.400,95	
30/10/2016	494382	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	659,93		1.041.060,88	
30/10/2016	494386	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	652,17		1.041.713,05	
30/10/2016	494398	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	636,93		1.042.349,98	
30/10/2016	494447	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	563,50		1.042.913,48	
30/10/2016	494448	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	558,48		1.043.471,96	
30/10/2016	494449	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	558,41		1.044.030,37	
30/10/2016	494478	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	525,66		1.044.556,03	
30/10/2016	494487	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	506,67		1.045.062,70	
30/10/2016	494506	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	486,64		1.045.549,34	
30/10/2016	494510	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102016	05.01.04	486,02		1.046.035,36	
30/10/2016	494519	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB102016	05.01.04	478,63		1.046.513,99	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.046.513,99
30/10/2016	494527	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	467,85		1.046.981,84
30/10/2016	494532	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	460,94		1.047.442,78
30/10/2016	494535	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04			
30/10/2016	494537	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	455,12		1.047.897,90
30/10/2016	494577	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	454,98		1.048.352,88
30/10/2016	494609	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	412,44		1.048.765,32
30/10/2016	494610	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	380,00		1.049.145,32
30/10/2016	494610	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	380,00		1.049.525,32
30/10/2016	494614	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	380,00		1.049.905,32
30/10/2016	494615	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	380,00		1.050.285,32
30/10/2016	494656	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	352,13		1.050.637,45
30/10/2016	494657	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	352,13		1.050.989,58
30/10/2016	494691	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	327,68		1.051.317,26
30/10/2016	494693	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	319,09		1.051.636,35
30/10/2016	494736	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04			
30/10/2016	494737	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	280,59		1.051.916,94
30/10/2016	494753	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	280,40		1.052.197,34
30/10/2016	494766	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	269,74		1.052.467,08
30/10/2016	494767	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	258,19		1.052.725,27
30/10/2016	494767	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	257,89		1.052.983,16
30/10/2016	494785	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	243,07		1.053.226,23
30/10/2016	494792	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102016	05.01.04	238,31		1.053.464,54
30/10/2016	494819	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04			
30/10/2016	494820	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.02	221,18		1.053.685,72
30/10/2016	494821	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102016	05.01.04	219,98		1.053.905,70
30/10/2016	494823	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	219,98		1.054.125,68
30/10/2016	494823	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	215,37		1.054.341,05
30/10/2016	494852	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	196,92		1.054.537,97
30/10/2016	494853	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	196,92		1.054.734,89
30/10/2016	494868	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	190,00		1.054.924,89
30/10/2016	494871	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	190,00		1.055.114,89
30/10/2016	494875	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	190,00		1.055.304,89
30/10/2016	494881	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	190,00		1.055.494,89
30/10/2016	494914	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	176,00		1.055.670,89
30/10/2016	494926	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04			
30/10/2016	494941	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	173,78		1.055.844,67
30/10/2016	494945	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	168,35		1.056.013,02
30/10/2016	494961	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	166,93		1.056.179,95
30/10/2016	494968	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	161,65		1.056.341,60
30/10/2016	494972	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	155,21		1.056.496,81
30/10/2016	495012	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	151,66		1.056.648,47
30/10/2016	495013	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	139,04		1.056.787,51
30/10/2016	495018	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	139,04		1.056.926,55
30/10/2016	495018	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	137,15		1.057.063,70
30/10/2016	495021	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	136,54		1.057.200,24
30/10/2016	495026	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	135,20		1.057.335,44
30/10/2016	495033	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	133,00		1.057.468,44
30/10/2016	495046	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	125,13		1.057.593,57
30/10/2016	495075	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	113,50		1.057.707,07
30/10/2016	495112	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04			
30/10/2016	495117	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	97,00		1.057.804,07
30/10/2016	495117	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	95,00		1.057.899,07
30/10/2016	495157	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102016	05.01.04	87,44		1.058.086,51
30/10/2016	495185	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	81,02		1.058.167,53
30/10/2016	495186	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	81,02		1.058.248,55
30/10/2016	495212	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	72,90		1.058.321,45
30/10/2016	495235	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04			
30/10/2016	495237	0197 ASSIDUIDADE MES ANTERIOR	LB102016	05.01.04	69,52		1.058.290,97
30/10/2016	495237	0197 ASSIDUIDADE MES ANTERIOR	LB102016	05.01.04	69,52		1.058.360,49

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 1.058.360,49
30/10/2016	495250	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	66,35		1.058.426,84
30/10/2016	495303	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	57,00		1.058.483,84
30/10/2016	495345	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	49,82		1.058.533,66
30/10/2016	495434	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	37,92		1.058.571,58
30/10/2016	495498	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	29,10		1.058.600,68
30/10/2016	495503	0309 TRIÊNIO	LB102016	05.01.04	28,50		1.058.629,18
30/10/2016	495623	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB102016	05.01.04	10,80		1.058.639,98
30/10/2016	495661	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.02	6,33		1.058.646,31
30/10/2016	495662	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102016	05.01.04	6,33		1.058.652,64
30/10/2016	495707	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.02	2,32		1.058.654,96
30/10/2016	495720	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102016	05.01.04	1,58		1.058.656,54
TOTAL MÊS ----->					112.824,96	0,00	1.058.656,54

Débitos: 112.824,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058.656,54

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 234.980,88
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 182.608,10
14/10/2016	481805	Ref NF 0001152024 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001152024		475,90		183.084,00
25/10/2016	489847	Ref NF 0001158460 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001158460		19.567,90		202.651,90
TOTAL MÊS ----->					20.043,80	0,00	202.651,90

Débitos: 20.043,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.651,90

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento							Sd. Ant.: 32.110,92
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 660.001,73
30/10/2016	500869	0020 GRRF	LB102016	05.01.04	7.193,52		667.195,25
30/10/2016	500872	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	6.865,44		674.060,69
30/10/2016	500877	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	6.243,69		680.304,38
30/10/2016	500882	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	5.668,64		685.973,02
30/10/2016	500885	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	5.246,65		691.219,67
30/10/2016	500889	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	4.788,09		696.007,76
30/10/2016	500893	0020 GRRF	LB102016	05.01.04	4.495,87		700.503,63
30/10/2016	500896	0020 GRRF	LB102016	05.01.04	4.276,34		704.780,97
30/10/2016	500912	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	3.579,01		708.359,98
30/10/2016	500916	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	3.507,13		711.867,11
30/10/2016	500918	0020 GRRF	LB102016	05.01.04	3.412,69		715.279,80
30/10/2016	500919	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	3.384,99		718.664,79
30/10/2016	500932	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	2.751,53		721.416,32
30/10/2016	500933	0020 GRRF	LB102016	05.01.04	2.672,33		724.088,65
30/10/2016	500940	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	2.403,65		726.492,30
30/10/2016	500943	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	2.306,83		728.799,13
30/10/2016	500959	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	2.028,21		730.827,34
30/10/2016	500960	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	1.981,50		732.808,84
30/10/2016	500972	0020 GRRF	LB102016	05.01.04	1.638,59		734.447,43
30/10/2016	500975	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	1.572,26		736.019,69
30/10/2016	500980	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	1.435,75		737.455,44
30/10/2016	500986	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	1.386,88		738.842,32
30/10/2016	500987	0020 GRRF	LB102016	05.01.04	1.368,39		740.210,71
30/10/2016	500996	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	1.200,74		741.411,45
30/10/2016	500999	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	1.192,69		742.604,14
30/10/2016	501001	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	1.138,51		743.742,65
30/10/2016	501013	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	1.030,63		744.773,28

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	745.272,28
30/10/2016	501018	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	992,97		746.265,25
30/10/2016	501021	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	946,78		747.212,03
30/10/2016	501056	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	644,85		747.856,88
30/10/2016	501075	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	547,73		748.404,61
30/10/2016	501102	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	468,36		748.872,97
30/10/2016	501107	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	457,65		749.330,62
30/10/2016	501125	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	386,79		749.717,41
30/10/2016	501133	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	357,51		750.074,92
30/10/2016	501139	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	316,65		750.391,57
30/10/2016	501148	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	295,64		750.687,21
30/10/2016	501161	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	263,98		750.951,19
30/10/2016	501166	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.02	258,21		751.209,40
30/10/2016	501193	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	202,49		751.411,89
30/10/2016	501198	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	193,36		751.605,25
30/10/2016	501229	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	131,99		751.737,24
30/10/2016	501234	002 FGTS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	125,61		751.862,85
30/10/2016	512806	0020 GRRF	LB102016	05.01.04	115,35		751.978,20
TOTAL MÊS ----->					91.476,47	0,00	751.978,20

Débitos: 91.476,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 751.978,20

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	570,55
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	62.128,34
30/10/2016	501030	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	858,17		63.126,51
30/10/2016	501039	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	780,45		63.906,96
30/10/2016	501050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	708,57		64.615,53
30/10/2016	501052	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	706,85		65.322,38
30/10/2016	501063	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	616,32		65.938,70
30/10/2016	501109	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	447,37		66.446,07
30/10/2016	501114	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	438,38		66.884,45
30/10/2016	501117	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	423,12		67.307,57
30/10/2016	501135	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	343,94		67.651,51
30/10/2016	501146	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	300,45		67.951,96
30/10/2016	501152	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	288,35		68.240,31
30/10/2016	501153	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	285,81		68.526,12
30/10/2016	501170	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	247,68		68.773,80
30/10/2016	501171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	245,83		69.019,63
30/10/2016	501202	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	179,46		69.199,09
30/10/2016	501206	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	173,35		69.372,44
30/10/2016	501209	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	159,91		69.532,35
30/10/2016	501215	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	150,09		69.682,44
30/10/2016	501217	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	149,08		69.831,52
30/10/2016	501218	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	142,31		69.973,83
30/10/2016	501232	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	128,82		70.102,65

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	70.102,65
30/10/2016	501238	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	124,12		70.226,77
30/10/2016	501243	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	118,34		70.345,11
30/10/2016	501256	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	99,05		70.444,16
30/10/2016	501268	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	80,60		70.524,76
30/10/2016	501281	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	68,46		70.593,22
30/10/2016	501296	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	58,54		70.651,76
30/10/2016	501306	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04	49,26		70.701,02
30/10/2016	501307	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	48,34		70.749,36
30/10/2016	501311	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	44,69		70.794,05
30/10/2016	501314	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	39,58		70.833,63
30/10/2016	501320	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	36,95		70.870,58
30/10/2016	501327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	32,99		70.903,57
30/10/2016	501329	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.02	32,27		70.935,84
30/10/2016	501335	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04	28,48		70.964,32
30/10/2016	501349	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	25,31		70.989,63
30/10/2016	501354	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	24,17		71.013,80
30/10/2016	501355	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04	22,77		71.036,57
30/10/2016	501360	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04	22,07		71.058,64
30/10/2016	501361	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04	20,53		71.079,17
30/10/2016	501369	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04	17,41		71.096,58
30/10/2016	501373	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	16,49		71.113,07
30/10/2016	501376	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB102016	05.01.04	15,70		71.128,77
30/10/2016	501387	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB102016	05.01.04	11,87		71.140,64
31/10/2016	512608	Estorno de lançamento PIS Meses Maio a Agosto.	0000000000			25.240,27-	49.890,37
31/10/2016	512630	Estorno de lançamento PIS s/ Folha Setembro	0000000000		8.174,94		58.065,31
TOTAL MÊS ----->					16.987,24	25.240,27-	58.065,31
Débitos: 16.987,24					Créditos: 25.240,27-		Saldo Atual: 54.075,31

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	2.027.459,17
31/10/2016	512899	INSS Cebas s/ Folha de Autônomos	0000000000		2.200,00		2.029.659,17
31/10/2016	512902	Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento.	0000000000		245.216,61		2.274.875,78
TOTAL MÊS ----->					247.416,61	0,00	2.274.875,78
Débitos: 247.416,61					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.270.459,17

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--------------------------	--	--	--	-----------	------

03/10/2016 481639 Ref NF 0000201653 - CGQ
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
CONSULTORIA GESTÃO DA QUALIDADE
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.: 47.200,00
		LTDA - ME	0000201653		5.900,00		53.100,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	53.100,00
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.100,00							
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 98.468,87-
30/10/2016	496148	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		2.684,55-	101.153,42-
30/10/2016	496214	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		2.130,28-	103.283,70-
30/10/2016	496339	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		1.209,40-	104.493,10-
30/10/2016	496438	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		704,86-	105.197,96-
30/10/2016	496458	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		648,34-	105.846,30-
30/10/2016	496521	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		519,84-	106.365,14-
30/10/2016	496553	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		459,48-	106.824,62-
30/10/2016	496580	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		417,10-	107.242,72-
30/10/2016	496581	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		417,10-	107.659,82-
30/10/2016	496588	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		406,40-	108.066,22-
30/10/2016	496622	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		360,24-	108.426,46-
30/10/2016	496718	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		250,26-	108.676,72-
30/10/2016	496844	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		166,84-	108.843,56-
30/10/2016	496847	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		166,84-	109.010,40-
30/10/2016	496934	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		116,40-	109.126,80-
30/10/2016	496943	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		114,00-	109.240,80-
30/10/2016	496984	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		97,34-	109.338,14-
30/10/2016	497010	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		91,00-	109.429,14-
30/10/2016	497012	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		90,00-	109.519,14-
30/10/2016	497044	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		83,42-	109.602,56-
30/10/2016	497046	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		83,42-	109.685,98-
30/10/2016	497104	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		64,40-	109.750,38-
30/10/2016	497132	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.04		57,00-	109.807,38-
30/10/2016	497364	0006 VALE TRANSPORTE	LB102016	05.01.02		7,40-	109.814,78-
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.345,91-	109.814,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.345,91- Saldo Atual: 109.814,78-							
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 23.633,49-
30/10/2016	496302	0182 FALTAS HORAS	LB102016	05.01.04		1.424,99-	25.058,48-
30/10/2016	496418	0182 FALTAS HORAS	LB102016	05.01.04		827,51-	25.885,99-
30/10/2016	496758	0182 FALTAS HORAS	LB102016	05.01.04		219,98-	26.105,97-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.472,48-	26.105,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.472,48- Saldo Atual: 26.105,97-							
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 18.229,73-
30/10/2016	496257	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102016	05.01.04		1.722,10-	19.951,83-
30/10/2016	496535	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB102016	05.01.04		500,00-	20.451,83-
30/10/2016	496546	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	05.01.04		474,99-	20.926,82-
30/10/2016	496715	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	05.01.04		252,85-	21.179,67-
30/10/2016	496951	0233 DESCONTO DE DSR	LB102016	05.01.04		109,99-	21.289,66-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.059,93-	21.289,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.059,93- Saldo Atual: 21.289,66-							
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 8.519,31
05/10/2016	481843	Ref NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000092		246.000,00		8.765,31
10/10/2016	481865	Ref NF 0000000038 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000038		136.500,00		8.899,31
10/10/2016	481951	Ref NF 0000000020 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000020		258.740,00		9.154.436,31

Este documento foi assinado digitalmente por Juel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Juel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	9.154.436,31
11/10/2016	481939	Ref NF 0000000018 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000018		85.520,00		9.239.956,31
11/10/2016	481945	Ref NF 0000000017 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000017		223.000,00		9.462.956,31
TOTAL MÊS ----->					949.760,00	0,00	9.462.956,31
Débitos: 949.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.462.956,31							
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	179.052,07
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	23.681,40
04/10/2016	481883	Ref NF 0000000067 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000067		300,00		23.981,40
06/10/2016	482049	Ref NF 0000001379 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001379		420,00		24.401,40
TOTAL MÊS ----->					720,00	0,00	24.401,40
Débitos: 720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.401,40							
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	150.716,64
01/10/2016	481708	Ref NF 0000000769 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000769		2.570,29		153.286,93
03/10/2016	479884	Ref NF 0001791763 - TOTVS	0001791763		72,66		153.559,59
03/10/2016	490745	Ref NF 0201623759 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201623759		5.740,00		159.099,59
05/10/2016	481905	Ref NF 0000001190 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001190		4.200,00		163.299,59
07/10/2016	479900	Ref NF 0001796150 - TOTVS	0001796150		1.374,70		164.674,29
31/10/2016	498689	Ref NF 0000000787 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000787		2.570,29		167.244,58
TOTAL MÊS ----->					16.527,94	0,00	167.244,58
Débitos: 16.527,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.244,58							
Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	8.281,63
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	8.240,88
24/10/2016	499259	Ref NF 0000000014 - CR ROCHA ME	0000000014		720,00		8.960,88
TOTAL MÊS ----->					720,00	0,00	8.960,88
Débitos: 720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.240,88							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	908.261,70
03/10/2016	478591	Ref NF 0000002171 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002171		110.607,00		1.080.261,70
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	1.080.261,70
Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.080.261,70							

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 93.269,01
04/10/2016	478612	Ref NF 0000000391 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000391		10.454,00		103.723,01
07/10/2016	482065	Ref NF 0000015609 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015609		274,94		103.997,95
14/10/2016	489133	Ref NF 0000015632 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015632		399,62		104.397,57
TOTAL MÊS ----->					11.128,56	0,00	104.397,57
Débitos: 11.128,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.397,57							
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.: 28.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.: 281.980,00
03/10/2016	478604	Ref NF 0000000096 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000096		36.780,00		318.760,00
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	318.760,00
Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.760,00							
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2016	513310	Glosa referente telefonia fixa	0000000000		4.988,42		4.988,42
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	4.988,42
Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.988,42							
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.: 160.000,00
03/10/2016	481685	Ref NF 0000000618 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000618		20.000,00		180.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	180.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.000,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 437.441,77
01/10/2016	478571	Ref NF 0000000307 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000307		5.000,00		442.441,77
03/10/2016	478580	Ref NF 0000014311 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014311		12.344,00		454.785,77
04/10/2016	478576	Ref NF 0000001555 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001555		8.500,00		463.285,77
14/10/2016	488815	Ref NF 0000000135 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000135		16.000,00		479.285,77
TOTAL MÊS ----->					41.844,00	0,00	479.285,77
Débitos: 41.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.285,77							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 450,99
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 22.020,00
01/10/2016	478578	Ref NF 0000000378 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000378		20.000,00		22.020,00
06/10/2016	481963	Ref NF 0000000982 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 222.020,00
		EMPRESARIAL	0000000982		5.213,38		227.233,38
TOTAL MÊS ----->					25.213,38	0,00	227.233,38

Débitos: 25.213,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.233,38

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura							Sd. Ant.: 30.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 62.000,00
01/10/2016	477170	Ref NF 0001128701 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0001128701		450,00		62.450,00
03/10/2016	478574	Ref NF 0000001630 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001630		1.000,00		63.450,00
25/10/2016	499257	Ref NF 0000000493 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000493		6.000,00		69.450,00
TOTAL MÊS ----->					7.450,00	0,00	69.450,00

Débitos: 7.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.450,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 8.519,31
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 99.833,36
30/10/2016	502645	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04	2.000,00		101.833,36
30/10/2016	502648	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04	2.000,00		103.833,36
30/10/2016	502649	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04	2.000,00		105.833,36
30/10/2016	502657	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04	1.000,00		106.833,36
30/10/2016	502658	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04	1.000,00		107.833,36
30/10/2016	502661	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04	1.000,00		108.833,36
30/10/2016	502662	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102016	05.01.04	1.000,00		109.833,36
31/10/2016	512872	Lançamento de estorno referente pagamento de RPA mês 06/2016 lançado em conta errada.	0000000000			7.412,40-	101.833,36
TOTAL MÊS ----->					10.000,00	7.412,40-	101.833,36

Débitos: 10.000,00 Créditos: 7.412,40- Saldo Atual: 101.833,36

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis							Sd. Ant.: 5.333,40
01/10/2016	277688	Ref NF 0000080787 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080787		523,34		5.333,40
TOTAL MÊS ----->					523,34	0,00	5.333,40

Débitos: 523,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.333,40

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 298.094,23
03/10/2016	481694	Ref NF 0000108494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108494		530,61		298.624,84
03/10/2016	484537	Ref NF 0000108495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000108495		486,20		299.111,04
05/10/2016	489139	Ref NF 0000004162 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004162		2.884,20		298.094,23
20/10/2016	490663	Ref NF 0000004344 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004344		3.100,00		298.094,23
21/10/2016	490658	Ref NF 0002016486 - TOLIFE					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 298.094,23
25/10/2016	498680	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A Ref NF 0000004347 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0002016486 0000004347		5.535,42 3.100,00		303.629,65 306.729,65
TOTAL MÊS ----->					15.636,43	0,00	306.729,65
Débitos: 15.636,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.729,65							
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.: 27.274,14
27/10/2016	498702	Ref NF 0000018229 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018229		1.690,00		28.964,14
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	28.964,14
Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.964,14							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 64.798,54
20/10/2016	490891	Ref NF 0000034952 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000034952		5.921,24		70.719,78
TOTAL MÊS ----->					5.921,24	0,00	70.719,78
Débitos: 5.921,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.719,78							
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 24.238,52
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.: 2.003,56
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 50.69,30
21/10/2016	490494	Ref NF 0000001835 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001835		1.779,38		52.348,68
TOTAL MÊS ----->					1.779,38	0,00	52.348,68
Débitos: 1.779,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.348,68							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 33.24,19
14/10/2016	489121	Ref NF 0000074832 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000074832		204,75		33.128,94
TOTAL MÊS ----->					204,75	0,00	33.128,94
Débitos: 204,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.128,94							
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.: 33.34,31
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.: 33.96,96
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.: 33.20,21
02/10/2016	486550	Ref NF 1576353986 - TIM CELULAR S.A.	1576353986		41,80		29.020,01
02/10/2016	486552	Ref NF 1576353985 - TIM CELULAR S.A.	1576353985		218,34		29.080,35
23/10/2016	490575	Ref NF 3785754030 - TELEFONICA BRASIL S/A	3785754030		3.415,03		29.495,38

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.: 29.495,38
TOTAL MÊS ----->					3.675,17	0,00	29.495,38
Débitos: 3.675,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.495,38							
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes							Sd. Ant.: 32.352,07
03/10/2016	481439	Ref NF 0000006818 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006818		4.061,67		36.413,74
TOTAL MÊS ----->					4.061,67	0,00	36.413,74
Débitos: 4.061,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.413,74							
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos							Sd. Ant.: 4.505,00
14/10/2016	490656	Ref NF 0000001777 - GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI	0000001777		100,00		4.605,00
TOTAL MÊS ----->					100,00	0,00	4.605,00
Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.605,00							
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.: 3.723,90
19/10/2016	483829	Ref NF 0000000792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000792		808,20		4.532,10
19/10/2016	483838	Ref NF 0000000793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000793		53,88		4.585,98
TOTAL MÊS ----->					862,08	0,00	4.585,98
Débitos: 862,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.585,98							
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.: 58.131,25
20/10/2016	492695	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	91723		128,67		58.259,92
24/10/2016	487683	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE RENATA MONTE SILVA PROCESSO N: 117985220155180082 OUT/2016	96009		7.787,61		66.047,53
27/10/2016	490184	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	90997			1,00-	66.046,53
27/10/2016	492751	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	91741	05.01.04		128,67-	66.175,16
27/10/2016	492752	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	91743		128,67		66.303,83
TOTAL MÊS ----->					8.044,95	129,67-	66.303,83
Débitos: 8.044,95 Créditos: 129,67- Saldo Atual: 65.946,53							
Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades							Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.: 388.98,50
01/10/2016	324569	Ref NF 2005884485 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2005884485		24.916,68		388.98,50
01/10/2016	490580	Ref NF 0001192411 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001192411		30.532,13		411.247,31
TOTAL MÊS ----->					55.448,81	0,00	411.247,31
Débitos: 55.448,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.247,31							

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	301.517,33
21/10/2016	488932	Ref NF 2272162309 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2272162309		34.711,80		336.229,13
TOTAL MÊS ----->					34.711,80	0,00	336.229,13
Débitos: 34.711,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.229,13							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	127.838,52
01/10/2016	483784	Ref NF 0000088236 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088236		2.378,70		130.217,22
01/10/2016	483786	Ref NF 0000088237 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088237		823,50		131.040,72
08/10/2016	488748	Ref NF 0000088516 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088516		2.975,13		134.015,85
08/10/2016	488756	Ref NF 0000088517 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088517		817,56		134.833,41
18/10/2016	488955	Ref NF 0000088800 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088800		1.595,97		136.429,38
18/10/2016	488957	Ref NF 0000088801 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000088801		613,17		137.042,55
25/10/2016	497760	Ref NF 0000089219 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000089219		504,90		137.547,45
TOTAL MÊS ----->					9.708,93	0,00	137.547,45
Débitos: 9.708,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.547,45							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	32.459,19
31/10/2016	512458	Depreciação mês	0000000000		4.014,92		36.459,19
TOTAL MÊS ----->					4.014,92	0,00	36.459,19
Débitos: 4.014,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.459,19							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	4.916,38
31/10/2016	512457	Depreciação mês	0000000000		521,85		4.916,38
TOTAL MÊS ----->					521,85	0,00	4.916,38
Débitos: 521,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.916,38							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	542,32
31/10/2016	512465	Depreciação mês	0000000000		67,79		542,32
TOTAL MÊS ----->					67,79	0,00	542,32
Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542,32							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	57.408,47
31/10/2016	512466	Depreciação mês	0000000000		8.201,21		57.408,47
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	57.408,47
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.408,47							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	7.104,39

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://verificassinaturas.com.br e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 37.104,39-
31/10/2016	507338	FINANCEIRA	92793			91,41-	37.195,80-
		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	92793			3.652,32-	40.848,12-
31/10/2016	512964	Lançamento para ajuste de saldo de aplicação		0000000000	84,15		40.763,97-
31/10/2016	513679	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	93432			3,46-	40.767,43-
TOTAL MÊS ----->					84,15	3.747,19-	40.767,43-
Débitos: 84,15 Créditos: 3.747,19- Saldo Atual: 40.767,43-							
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 47.725,90-
17/10/2016	481520	Desconto Doc N° 0001717264-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	77568			0,37-	47.726,27-
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,37-	47.726,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,37- Saldo Atual: 47.726,27-							
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 14.396,65
31/10/2016	502958	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	92794		56,34		14.452,99
31/10/2016	507341	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	92794		89,87		14.542,86
31/10/2016	513680	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	93433		3,02		14.545,88
TOTAL MÊS ----->					149,23	0,00	14.545,88
Débitos: 149,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.545,88							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 143.917,78
03/10/2016	470212	Juros e Multa Doc N° 0000107205-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90357		150,69		143.911,47
03/10/2016	470217	Juros e Multa Doc N° 0000107206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90353		117,54		143.911,47
03/10/2016	470230	Juros e Multa Doc N° 0001752471-A - TOTVS // [HIS	86869		27,02		143.911,47
10/10/2016	478757	Juros e Multa Doc N° 0000209764-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90275		192,13		143.911,47
10/10/2016	478760	Juros e Multa Doc N° 0000209773-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90278		192,13		143.911,47
10/10/2016	478763	Juros e Multa Doc N° 0000209771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90287		192,13		143.911,47
10/10/2016	478766	Juros e Multa Doc N° 0000209769-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90290		60,21		143.911,47
10/10/2016	478769	Juros e Multa Doc N° 0000209766-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90346		117,54		143.911,47
10/10/2016	478773	Juros e Multa Doc N° 0000209774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS					143.911,47

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

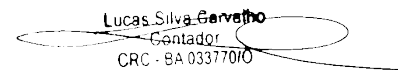
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	144.820,17
10/10/2016	478776	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000209768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	90326		46,49		144.866,66
10/10/2016	478779	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000209772-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	90323		245,97		145.112,63
		[HIS	90329		60,21		145.172,84
TOTAL MÊS ----->					1.402,06	0,00	145.172,84
Débitos: 1.402,06					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 145.172,84
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	10.861,56
03/10/2016	470062	REF TARIFA BANCARIA	87679		9,21		10.870,77
03/10/2016	470070	REF TARIFA BANCARIA	87683		2,36		10.873,13
03/10/2016	513015	REF ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	93238		2,37		10.875,50
03/10/2016	513019	REF TARIFA BANCARIA	93241		0,15		10.875,65
03/10/2016	513033	REF MORA ENCARGOS	93248		3,17		10.878,82
03/10/2016	513035	REF IOF S UTILIZACAO LIMITE	93250		0,61		10.879,43
03/10/2016	513037	REF TARIFA CONTAS PAGAR HSBC	93251		322,14		11.201,57
04/10/2016	476222	REF TARIFA BANCARIA	87842		3,07		11.204,64
04/10/2016	476224	REF TARIFA BANCARIA	87843		3,52		11.208,16
05/10/2016	476983	REF TARIFA BANCARIA	88029		3,52		11.211,68
05/10/2016	513043	REF ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL	93252		0,82		11.212,50
05/10/2016	513045	REF MORA ADIANT DEPOSITANTE	93253		0,06		11.212,56
05/10/2016	513049	REF MORA ENCARGOS	93254		0,13		11.212,69
05/10/2016	513053	REF TARIFA BANCARIA	93257		0,04		11.212,73
06/10/2016	477614	REF TARIFA BANCARIA	88259		3,52		11.216,25
06/10/2016	477617	REF TARIFA BANCARIA	88260		3,52		11.219,77
07/10/2016	478160	REF TARIFA BANCARIA	88412		0,59		11.220,36
07/10/2016	478162	REF TARIFA BANCARIA	88413		9,21		11.229,57
07/10/2016	513063	REF TARIFA PAGTO SALARIO	93262		3,67		11.233,24
10/10/2016	478801	REF TARIFA BANCARIA	88505		3,52		11.236,76
10/10/2016	478803	REF tarifa bancaria	88506		3,52		11.240,28
10/10/2016	478805	REF TARIFA BANCARIA	88508		3,52		11.243,80
10/10/2016	478813	REF TARIFA BANCARIA	88509		3,52		11.247,32
10/10/2016	478823	REF TARIFA BANCARIA	88515		3,52		11.250,84
10/10/2016	478825	REF TARIFA BANCARIA	88516		3,52		11.254,36
11/10/2016	479622	REF TARIFA BANCARIA	88782		3,07		11.257,43
13/10/2016	480581	REF TARIFA BANCARIA	88990		0,59		11.258,02
13/10/2016	480585	REF TARIFA BANCARIA	88991		6,14		11.264,16
13/10/2016	480587	REF TARIFA BANCARIA	88992		3,52		11.267,68
14/10/2016	481022	REF TARIFA BANCARIA	89103		9,21		11.276,89
14/10/2016	481024	REF TARIFA BANCARIA	89104		3,52		11.280,41
17/10/2016	482161	REF TARIFA BANCARIA	89264		0,59		11.281,00
17/10/2016	482165	REF TARIFA BANCARIA	89265		6,14		11.287,14
17/10/2016	482175	REF TARIFA BANCARIA	89266		9,21		11.296,35
19/10/2016	484604	REF TARIFA BANCARIA	89702		1,77		11.298,12
19/10/2016	484606	REF TARIFA BANCARIA	89703		6,14		11.304,26
20/10/2016	486672	REF TARIFA BANCARIA	89992		6,14		11.310,40
20/10/2016	486678	REF TARIFA BANCARIA	89995		3,52		11.313,92
21/10/2016	487371	REF TARIFA BANCARIA	90275		3,52		11.317,44
24/10/2016	492735	REF TARIFA BANCARIA	91734		14,56		11.332,00
25/10/2016	488705	REF TARIFA BANCARIA	90624		3,52		11.335,52
25/10/2016	492738	REF TARIFA BANCARIA	91735		2,73		11.338,25
25/10/2016	492899	REF TARIFA BANCARIA	91791		25,30		11.363,55
26/10/2016	489422	REF TARIFA BANCARIA	90737		3,52		11.367,07
26/10/2016	492748	REF TARIFA BANCARIA	91740		3,64		11.370,71
27/10/2016	490071	REF TARIFA BANCARIA	90945		3,52		11.374,23
27/10/2016	490139	REF TARIFA BANCARIA	90955		3,52		11.377,75
27/10/2016	490173	REF TARIFA BANCARIA	90986		3,52		11.381,27
28/10/2016	491081	REF TARIFA BANCARIA	91249		3,52		11.384,79
28/10/2016	491083	REF TARIFA BANCARIA	91251		3,52		11.388,31
31/10/2016	492591	REF TARIFA BANCARIA	91706		3,52		11.391,83
TOTAL MÊS ----->					530,27	0,00	11.391,83

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	11.391,83
Débitos: 530,27		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.391,83			
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	6.222,35
31/10/2016	502962	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794		7,86		6.230,21
31/10/2016	507339	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92794		18,07		6.248,28
31/10/2016	513682	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93433		0,08		6.248,36
TOTAL MÊS ----->					26,01	0,00	6.248,36
Débitos: 26,01		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.248,36			
Total geral							
Débitos: 13.558.877,47		Créditos: 13.558.877,47-		Saldo Atual: 0,00			


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8EED-B3BC-2D88-7877.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8EED-B3BC-2D88-7877> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8EED-B3BC-2D88-7877



Hash do Documento

D388BC3B28A272832D7ED26F9671BAACF65067959F8A55C6CD5E24F58F74A6BD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
10/05/2023 15:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

