

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
02/12/2016	543963	REF RESGATE AUTOMATICO	99195		5.016,00		5.066,00
02/12/2016	541809	Baixa Custas Trabalhistas N° 122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ARTHUR DE MATOS MACEDO PORTES CPF: 716.547.471-49	102220			5.000,00-	66,00
02/12/2016	541815	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180018 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE RENATA KELI PROCESSO N. 001072949201665180018	102199			16,00-	50,00
06/12/2016	534725	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	97116			50.000,00-	49.950,00-
06/12/2016	543969	REF RESGATE AUTOMATICO	99197		50.000,00		50,00
07/12/2016	535827	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	97356			1.552.000,00-	1.551.950,00-
07/12/2016	543764	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO - HUAPA	99161		193.639,94		1.358.310,06-
07/12/2016	543768	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO - HUAPA	99162		700.000,00		658.310,06-
07/12/2016	543951	REF RECEBIMENTO DE REURSO - REPASSE	99192		50.154,66		608.155,40-
07/12/2016	543971	REF RESGATE AUTOMATICO	99199		608.205,40		50,00
08/12/2016	544013	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	99204		1.000.000,00		1.000.050,00
14/12/2016	538787	REF RECEBIMENTO DE RECURSO CONTRATO HUAPA	98160			1.000.700,00-	50,00-
14/12/2016	544021	REF RESGATE AUMOATICO	99206		659,46		9,46
15/12/2016	544027	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	99208		1.006.390,77		1.006.390,23
15/12/2016	544029	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	99210		874.500,38		1.880.900,61
16/12/2016	539977	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO- CONTRATO HUAPA	98481			1.000.000,00-	880.900,61
20/12/2016	542659	REF Transf Mesma Titularidade -Recebimento Repasse Contrato	99041			880.000,00-	800,61
20/12/2016	544035	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	99213		278.997,17		279.997,78
22/12/2016	544551	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	99351			279.897,78-	0,00
22/12/2016	548716	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	100383		1.573.279,86		1.573.279,86
22/12/2016	548718	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	100385		1.569.434,98		3.142.714,84
23/12/2016	546234	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	99806			3.142.714,84-	0,00
28/12/2016	559691	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	102017		3.436.759,00		3.436.759,00
28/12/2016	559693	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	102018		1.311.210,22		4.747.969,22
28/12/2016	559695	REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO CONTRATO HUAPA	102019		379.324,22		5.127.293,44
28/12/2016	559699	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	102021		616.769,26		5.744.062,70
28/12/2016	559705	REF MANUTENCAO DE CONTA	102022			25,30-	5.744.037,40
28/12/2016	568431	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	103852		867.566,16		6.611.603,56
TOTAL MÊS ----->					14.521.907,48	7.910.353,92-	6.611.603,56
Débitos: 14.521.907,48		Créditos: 7.910.353,92-		Saldo Atual: 6.611.603,56			
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:		1,00
01/12/2016	525545	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	96186		2.927,08		2.928,08
01/12/2016	525569	REF TARIFA BANCARIA	96196			3,52-	2.924,56

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	2.924,56
01/12/2016	525571	REF TARIFA BANCARIA	96199			0,59-	2.923,97
01/12/2016	525558	Baixa NF Serviço N° 0001796150-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	94097			1.316,36-	1.607,61
01/12/2016	525561	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000449-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 15 TITULOS DE PROTESTOS	102192			404,10-	1.203,51
01/12/2016	525565	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800181 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE RENATA KELI PROCESSO N.	102202			800,00-	403,51
01/12/2016	525573	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001914-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	100543			402,51-	1,00
02/12/2016	526257	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	96417		2.536,47		2.537,47
02/12/2016	526260	Baixa GRRF N° 214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA: dez/2016 Per: 0	102280			2.536,47-	1,00
05/12/2016	533861	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	96772		7.183,73		7.184,73
05/12/2016	534082	REF tarifa bancaria	96876			3,07-	7.181,66
05/12/2016	534152	REF TARIFA BANCARIA	96923			3,52-	7.178,14
05/12/2016	534156	REF TARIFA BANCARIA	96924			3,52-	7.174,62
05/12/2016	533575	Baixa NF Serviço N° 0000033882-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	86390			6.120,23-	1.054,39
05/12/2016	533989	Baixa Faturas e Recibos N° 0001186390-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO	102518			105,90-	948,49
05/12/2016	534150	Baixa NF Estadual N° 0000014587-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014587 - MEDICAMENTOS	95216			328,80-	619,69
05/12/2016	534162	Baixa Liquido de Folha N° 186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // 1ª Parcela 13° HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 2	101562			618,69-	1,00
06/12/2016	534721	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	102810			2.610,00-	99,00-
06/12/2016	534724	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	97116		50.000,00		491,00
06/12/2016	534731	REF APLICACAO AUTOMATICA	97119			43.022,08-	58,92
06/12/2016	534733	REF TARIFA BANCARIA	97123			3,07-	55,85
06/12/2016	534741	Baixa NF Estadual N° 0000014586-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014586 - MEDICAMENTOS	95215			4.364,85-	1,00
07/12/2016	536235	REF EMPRSTIMO P/ PAGTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÃO - HMI	97488			300.000,00-	299,00-
07/12/2016	535826	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	97356		1.552.000,00		1.252.001,00
07/12/2016	535831	REF APLICACOES EM PAPEIS	97359			399.161,32-	852.839,68

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	852.839,68
07/12/2016	535833	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE SALARIO E RESCISAO	97361		730.000,00-		122.839,68
07/12/2016	535875	REF TARIFA BANCARIA	97377		3,52-		122.836,16
07/12/2016	535877	REF TARIFA BANCARIA	97378		3,52-		122.832,64
07/12/2016	535879	REF Tarifa bancaria	97379		3,52-		122.829,12
07/12/2016	535883	REF tarifa bancaria	97380		3,52-		122.825,60
07/12/2016	535885	REF tarifa bancaria	97381		3,52-		122.822,08
07/12/2016	535887	REF tarifa bancaria	97382		3,52-		122.818,56
07/12/2016	535891	REF tarifa bancaria	97383		3,52-		122.815,04
07/12/2016	535893	REF TARIFA BANCARIA	97384		3,52-		122.811,52
07/12/2016	535837	Baixa GRRF N° 225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2016 Per: 0	103101			21.216,06-	101.595,46
07/12/2016	535841	Baixa GRF SEFIP N° 79 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016	102249			91.780,26-	9.815,20
07/12/2016	535853	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236			1.540,00-	8.275,20
07/12/2016	535864	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236			1.540,00-	6.735,20
07/12/2016	535865	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236			770,00-	5.965,20
07/12/2016	535866	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236			770,00-	5.195,20
07/12/2016	535867	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236			770,00-	4.425,20
07/12/2016	535868	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236			770,00-	3.655,20
07/12/2016	535869	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236			770,00-	2.885,20
07/12/2016	535895	Baixa NF Serviço N° 0000004162-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	96732		2.884,20-		1,00
12/12/2016	537787	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	97892		216.315,02		216.316,02
12/12/2016	537790	REF TARIFA BANCARIA	97895			1,18-	216.314,84
12/12/2016	537334	Baixa NF Estadual N° 0000015685-A - SAO JOSE					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	216.314,84
12/12/2016	537337	ME // Ref. NF 0000015685 - Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000015665-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015665 - Materiais de Limpeza e Material de copa e cozinha	90998			7.449,95-	208.864,89
12/12/2016	537339	Baixa NF Estadual N° 0000040868-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040868 - MEDICAMENTOS	90485			1.342,38-	207.522,51
12/12/2016	537341	Baixa NF Estadual N° 0000035462-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035462 - MEDICAMENTOS	92080			322,00-	207.200,51
12/12/2016	537343	Baixa NF Estadual N° 0000037145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037145 - MEDICAMENTOS	81981			5.155,45-	202.045,06
12/12/2016	537345	Baixa NF Estadual N° 0000720456-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000720456 - MATERIAIS	85955			1.285,80-	200.759,26
12/12/2016	537347	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000363381-A - SUPERMED // Ref. NF 0000363381 - MAT	85878			6.502,40-	194.256,86
12/12/2016	537350	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005029-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005029 - Generos Alimenticios	95737			4.422,54-	189.834,32
12/12/2016	537352	Baixa NF Estadual N° 0000011474-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos	77566			5.974,64-	183.859,68
12/12/2016	537354	Baixa NF Estadual N° 0000035683-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035683 - MEDICAMENTOS	83863			9.378,37-	174.481,31
12/12/2016	537357	Baixa NF Estadual N° 0000210535-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210535 - MEDICAMENTOS	81984			2.496,00-	171.985,31
12/12/2016	537359	Baixa NF Estadual N° 0000037859-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037859 - Materiais de Expediente	83885			5.632,56-	166.352,75
12/12/2016	537361	Baixa NF Estadual N° 0000037271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037271 - MAT	96727			102,00-	166.250,75
12/12/2016	537363	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000036648-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036648 - MAT	86004			1.619,50-	164.631,25
12/12/2016	537365	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000037849-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037849 - MAT	84841			2.846,88-	161.784,37
12/12/2016	537367	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000037957-A - CIENTIFICA	87811			1.610,00-	160.174,37

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	160.174,37
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037957 - MAT HOSPITALARES	88577			3.318,14-	156.856,23
12/12/2016	537369	Baixa NF Estadual N° 0000037661-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037661 - MEDICAMENTOS	87417			1.989,70-	154.866,53
12/12/2016	537371	Baixa NF Estadual N° 0000036892-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036892 - Materiais de Expediente	91031			369,00-	154.497,53
12/12/2016	537373	Baixa NF Estadual N° 0000041053-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041053 - MAT HOSPITALARES	95837			549,00-	153.948,53
12/12/2016	537376	Baixa NF Estadual N° 0000030336-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030336 - Dietas					
		Enterais	87404			1.416,87-	152.531,66
12/12/2016	537378	Baixa NF Estadual N° 0000176881-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000176881 - Materiais de Expediente	94571			1.601,09-	150.930,57
12/12/2016	537380	Baixa NF Estadual N° 0000358478-A - SUPERMED // Ref. NF 0000358478 - MEDICAMENTOS	92191			4.127,61-	146.802,96
12/12/2016	537382	Baixa NF Estadual N° 0000028892-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028892 - Materiais de Limpeza	90509			211,20-	146.591,76
12/12/2016	537384	Baixa NF Estadual N° 0000041052-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041052 - MAT HOSPITALARES	95843			322,04-	146.269,72
12/12/2016	537386	Baixa NF Estadual N° 0000006691-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006691 - Materiais de Limpeza	98302			585,20-	145.684,52
12/12/2016	537388	Baixa NF Estadual N° 0000006534-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006534 - Materiais de Limpeza	96114			266,00-	145.418,52
12/12/2016	537390	Baixa NF Estadual N° 0000006016-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006016 - MEDICAMENTOS	100140			3.513,00-	141.905,52
12/12/2016	537393	Baixa NF Estadual N° 0000433172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS	85883			7.044,56-	134.860,96
12/12/2016	537399	Baixa NF Estadual N° 0000036707-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036707 - Materiais de Expediente	90491			364,12-	134.506,84
12/12/2016	537401	Baixa NF Estadual N° 0000172858-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172858 - Materiais de					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	134.496,84
		Expediente	90995			718,56-	133.778,28
12/12/2016	537403	Baixa NF Estadual N° 0000029077-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029077 - Materiais de Limpeza	92098			3.861,00-	129.917,28
12/12/2016	537405	Baixa NF Estadual N° 0000137915-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000137915 - MAT HOSPITALARES	91181			5.600,00-	124.317,28
12/12/2016	537407	Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004674 - MAT HOSPITALARES	97729			5.697,00-	118.620,28
12/12/2016	537409	Baixa NF Estadual N° 0000036187-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036187 - MAT HOSPITALARES	83125			4.099,86-	114.520,42
12/12/2016	537411	Baixa NF Estadual N° 0000347829-A - SUPERMED // Ref. NF 0000347829 - MEDICAMENTOS	88136			1.317,78-	113.202,64
12/12/2016	537413	Baixa NF Estadual N° 0000008671-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos	61185			17.325,26-	95.877,38
12/12/2016	537415	Baixa NF Estadual N° 0000011616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011616 - Materiais de Limpeza	90385			3.697,20-	92.180,18
12/12/2016	537417	Baixa NF Estadual N° 0000037345-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037345 - Materiais de Expediente	93175			298,00-	91.882,18
12/12/2016	537419	Baixa NF Estadual N° 0000041124-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041124 - MEDICAMENTOS	99279			1.070,83-	90.811,35
12/12/2016	537421	Baixa NF Estadual N° 0000040924-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040924 - MEDICAMENTOS	93123			7.046,70-	83.764,65
12/12/2016	537424	Baixa NF Estadual N° 0000433172-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS	85882			7.158,62-	76.606,03
12/12/2016	537426	Baixa NF Estadual N° 0000368318-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000368318 - MEDICAMENTOS	96635			17.350,21-	59.255,82
12/12/2016	537429	Baixa NF Estadual N° 0000433172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS	85881			7.272,69-	51.983,13
12/12/2016	537432	Baixa NF Estadual N° 0000210519-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210519 - MEDICAMENTOS	83876			10.620,07-	41.363,06
12/12/2016	537434	Baixa NF Estadual N° 0000036657-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036657 - MAT					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	41.363,06
		HOSPITALARES	84805			1.275,00-	40.088,06
12/12/2016	537436	Baixa NF Estadual N° 0000035832-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035832 - Materiais de Expediente	85693			669,50-	39.418,56
12/12/2016	537439	Baixa NF Estadual N° 0000211525-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211525 - MEDICAMENTOS	85908			5.338,43-	34.080,13
12/12/2016	537441	Baixa NF Estadual N° 0000011474-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos	83864			9.378,36-	24.701,77
12/12/2016	537444	Baixa NF Estadual N° 0000210508-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210508 - MEDICAMENTOS	83887			6.138,65-	18.563,12
12/12/2016	537721	Baixa Faturas e Recibos N° 0001191458-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO	103380			1.304,70-	17.258,42
12/12/2016	537734	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	101644			654,57-	16.603,85
12/12/2016	537737	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	101641			681,30-	15.922,55
12/12/2016	537740	Baixa NF Estadual N° 0000002329-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002329 - MEDICAMENTOS	101606			4.720,14-	11.202,41
12/12/2016	537743	Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000682 - MAT HOSPITALARES	98102			1.326,13-	9.876,28
12/12/2016	537746	Baixa NF Estadual N° 0000000652-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000652 - MAT HOSPITALARES	96660			9.167,25-	99,03
12/12/2016	537777	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000623 - MAT HOSPITALARES	94633			569,88-	99,15
12/12/2016	563459	REF TARIFA BANCARIA	103043			138,15-	1,00
13/12/2016	538166	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011101 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	103675			556,00-	55,00-
13/12/2016	538196	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES.	97990		92.294,04		99,04
13/12/2016	538203	REF TARIFA BANCARIA	97992			1,77-	99,27
13/12/2016	538164	Baixa NF Serviço N° 0000001555-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. SETEMBRO DE 2016	93784			8.500,00-	89,27
13/12/2016	538168	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000742 - MAT HOSPITALARES	95733			5.430,00-	77.807,27

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	77.807,27
13/12/2016	538228	Baixa NF Estadual N° 0000140707-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000140707 - MAT HOSPITALARES	95770			5.957,85-	71.849,42
13/12/2016	538235	Baixa NF Estadual N° 0000210191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210191 - MEDICAMENTOS	96658			6.000,35-	65.849,07
13/12/2016	538259	Baixa Guia de Rec Sindical N° 182 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102141			374,00-	65.475,07
13/12/2016	538263	Baixa GRRF N° 238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HUAPA - Competência: dez/2016 Per: 0	103479			13.210,65-	52.264,42
13/12/2016	538265	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	103790			35.095,83-	17.168,59
13/12/2016	563439	Baixa NF Estadual N° 0000208480-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS	95792			17.167,59-	1,00
14/12/2016	538810	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008401 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	99266			11.389,20-	11.389,20-
14/12/2016	538832	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008401 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	103676			6.345,20-	17.734,40-
14/12/2016	538851	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000010501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	103662			870,40-	18.603,80-
14/12/2016	538873	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006301 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103663			3.310,00-	21.913,80-
14/12/2016	538786	REF RECEBIMENTO DE RECURSO CONTRATO HUAPA	98160	1.000.700,00			978.766,20
14/12/2016	538791	REF tarifa bancaria	98162			1,18-	978.767,38
14/12/2016	538795	REF TARIFA BANCARIA	98163			113,59-	978.653,79
14/12/2016	538799	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	98164			41.540,00-	937.113,79
14/12/2016	538894	REF APLICACAO AUTOMATICA	98206			67.423,28-	869.690,51
14/12/2016	538805	Baixa Faturas e Recibos N° 0000078047-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	103280			1.177,58-	868.512,93
14/12/2016	538807	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2016	71108			88.859,44-	779.653,49
14/12/2016	538812	Baixa NF Serviço N° 0000001573-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E					779.653,49

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	779.671,13
		ADMINISTRACAO REF. OUTUBRO DE 2016	102525			8.500,00-	771.171,13
14/12/2016	538814	Baixa NF Serviço N° 0000001596-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVENBRO DE 2016					
14/12/2016	538816	Baixa NF Estadual N° 0000009043-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009043 - GENEROS ALIMENTICIOS	103406			8.500,00-	762.671,13
14/12/2016	538818	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000007 - Generos Alimenticios	93146			444,00-	762.227,13
14/12/2016	538820	Baixa NF Serviço N° 0002016379-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	103999			237.881,88-	524.345,25
14/12/2016	538823	Baixa NF Serviço N° 0000001016-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 2/6 X PARCELA	89131			5.194,99-	519.150,26
14/12/2016	538826	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008743 - GENEROS ALIMENTICIOS	100169			6.290,69-	512.859,57
14/12/2016	538828	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE JULHO/2016	90381			1.890,00-	510.969,57
14/12/2016	538830	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clínica REF OUTUBRO/2016	85538			20.000,00-	490.969,57
14/12/2016	538834	Baixa NF Serviço N° 0000000602-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 08/2016	98314			32.918,10-	458.051,47
14/12/2016	538836	Baixa NF Serviço N° 0000000861-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES FEVEREIRO 2016	89104			20.000,00-	438.051,47
14/12/2016	538838	Baixa NF Serviço N° 0000014534-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. OUTUBRO/2016	61394			15.000,00-	423.051,47
14/12/2016	538841	Baixa NF Serviço N° 0000000555-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 05/2016	99077			11.584,84-	411.466,63
14/12/2016	538843	Baixa NF Estadual N° 0000008952-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008952 - GENEROS ALIMENTICIOS	76710			20.000,00-	391.466,63
14/12/2016	538845	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL	92055			336,00-	391.130,63

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	391.130,63
14/12/2016	538847	ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000004 - Generos Alimenticios	91748		228.372,48-		162.758,15
14/12/2016	538849	Baixa NF Serviço N° 0000034646-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	93337		7.368,42-		155.389,73
14/12/2016	538853	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF AGOSTO/2016	89924		32.918,10-		122.471,63
14/12/2016	538855	Baixa NF Serviço N° 0000000493-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2016.	98079		6.000,00-		116.471,63
14/12/2016	538857	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO/16	96648		15.553,60-		100.918,03
14/12/2016	538859	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JULHO/2016	85542		32.918,10-		67.999,93
14/12/2016	538861	Baixa NF Estadual N° 0000008869-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008869 - GENEROS ALIMENTICIOS	91035		348,00-		67.651,93
14/12/2016	538863	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000271 - MAT HOSPITALARES	93169		1.754,00-		65.897,93
14/12/2016	538865	Baixa NF Estadual N° 0000008930-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008930 - GENEROS ALIMENTICIOS	92129		786,00-		65.111,93
14/12/2016	538867	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF SETEMBRO/2016	93799		32.918,10-		32.193,83
14/12/2016	538869	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000244 - MAT HOSPITALARES	91065		1.249,50-		30.944,33
14/12/2016	538871	Baixa NF Serviço N° 0000000485-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2016.	93342		6.000,00-		24.944,33
14/12/2016	538875	Baixa NF Estadual N° 0000009108-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009108 - GENEROS ALIMENTICIOS	94551		864,00-		24.080,33
14/12/2016	538878	Baixa NF Serviço N° 0000000477-A - BASTIDORES CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A NOVEMBRO/2016	103412		4.692,50-		19.387,83

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	19.387,83
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2016.	89056			6.000,00-	13.387,83
14/12/2016	538880	Baixa Faturas e Recibos N° 0001147443-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // Outros Serviços - AVISO DE EDITAL	103381			450,00-	12.937,83
14/12/2016	538882	Baixa NF Serviço N° 0201622952-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 07/2016	85501			5.386,99-	7.550,84
14/12/2016	538885	Baixa NF Serviço N° 0000000159-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016	98465			4.200,90-	3.349,94
14/12/2016	538887	Baixa NF Estadual N° 0000008798-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008798 - GENEROS ALIMENTICIOS	90507			522,00-	2.827,94
14/12/2016	538890	Baixa NF Estadual N° 0000030003-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - Dietas					
15/12/2016	539695	Enterais	83113			2.826,94-	1,00
15/12/2016	539701	REF TARIFA BANCARIA	98384			1,77-	0,77-
15/12/2016	539706	REF TARIFA BANCARIA	98386			9,21-	9,98-
15/12/2016	539706	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	98389		137.794,48		137.794,50
15/12/2016	539709	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	98393			48.500,00-	89.294,50
15/12/2016	539580	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080789-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61234			523,34-	88.771,16
15/12/2016	539582	Baixa NF Estadual N° 0000006818-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006818 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	94493			4.061,67-	84.709,49
15/12/2016	539584	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000307 - MAT HOSPITALARES	97071			230,00-	84.939,49
15/12/2016	539586	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000592 - MAT HOSPITALARES	87340			860,00-	85.799,49
15/12/2016	539588	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES	92032			53,24-	86.362,25
15/12/2016	539590	Baixa NF Estadual N° 0000000689-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000689 - MAT HOSPITALARES	92029			705,00-	87.067,25
15/12/2016	539592	Baixa NF Estadual N° 0000007069-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007069 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103383			4.198,00-	72.869,25
15/12/2016	539671	Baixa GRFF N° 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRFF HUAPA				6.602,10-	72.051,15

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Competência: dez/2016 Per: 0 104045

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	72.051,15
15/12/2016	539673	Baixa GRRF N° 259 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA : dez/2016 Per: 0	104287			15.186,55-	56.864,60
15/12/2016	539677	Baixa Faturas e Recibos N° 3785754030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	97093			3.415,03-	53.449,57
15/12/2016	539681	Baixa NF Estadual N° 0370962652-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0370962652 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	96904			3.533,77-	49.915,80
15/12/2016	539683	Baixa NF Estadual N° 1604210844-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210844 - Telefone TIM	100118			81,44-	49.834,36
15/12/2016	539689	Baixa NF Estadual N° 2005884484-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884484 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 05/06	71885			24.916,68-	24.917,68
15/12/2016	539691	Baixa NF Estadual N° 2005884485-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884485 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 06/06	71886			24.916,68-	1,00
16/12/2016	539976	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO- CONTRATO HUAPA	98481	1.000.000,00			1.000.000,00
16/12/2016	539979	REF APLICACAO AUTOMATICO	98483			666.182,08-	333.817,92
16/12/2016	540039	REF TARIFA BANCARIA	98505			1,18-	333.817,74
16/12/2016	539967	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	100639			81.983,04-	251.034,70
16/12/2016	539970	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	100638			205.402,76-	45.631,94
16/12/2016	539983	Baixa Guia de Rec Sindical N° 174 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102116			79,77-	45.552,17
16/12/2016	539985	Baixa Guia de Rec Sindical N° 175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102117			360,45-	45.191,72
16/12/2016	539992	Baixa NF Estadual N° 0000215582-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215582 - GASES HOSPITALARES	100142			594,16-	44.597,56
16/12/2016	539995	Baixa NF Estadual N° 0000215581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215581 - GASES HOSPITALARES	100141			216,66-	44.380,90
16/12/2016	540002	Baixa NF Estadual N° 0000215579-A - IBG INDUSTRIA					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	45.180,90
16/12/2016	540007	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215579 - GASES HOSPITALARES	100144			3.310,79-	41.870,11
16/12/2016	540014	Baixa NF Estadual N° 0000215567-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215567 - GASES HOSPITALARES	102745			653,85-	41.216,26
16/12/2016	540023	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES	101061			1.940,57-	39.275,69
16/12/2016	540027	Baixa GPS Retido PJ N° 109 - INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	78621			9.056,75-	30.218,94
16/12/2016	540029	Baixa GPS Retido PJ N° 2226 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 109 - HUAPA - ENGEMED	103864			2.022,90-	28.196,04
16/12/2016	540037	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETDIO TERCEIROS REF. 11/2016 - HUAPA	103865			11.542,66-	16.653,38
19/12/2016	541284	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	98666		727.069,67		727.070,67
19/12/2016	541438	REF TARIFA BANCARIA	98750			0,59-	727.070,08
19/12/2016	541458	REF TARIFA BANCARIA	98752			9,21-	727.060,87
19/12/2016	541475	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO	98770			283.300,00-	443.760,87
19/12/2016	541477	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	98772			20.000,00-	423.760,87
19/12/2016	541152	Baixa NF Estadual N° INTESE 16121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	104498			30.661,97-	393.098,90
19/12/2016	541154	Baixa NF Estadual N° 161220161 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	104486			31.819,27-	361.279,63
19/12/2016	541156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001915-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	100544			1.799,16-	359.480,47
19/12/2016	541158	Baixa NF Estadual N° 0000364309-A - SUPERMED // Ref. NF 0000364309 - MEDICAMENTOS	94645			1.544,19-	357.936,28
19/12/2016	541358	Baixa Faturas e Recibos N° 0001197064-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO	104614			113,30-	357.822,98
19/12/2016	541365	Baixa NF Estadual N° 0000216234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216234 - GASES HOSPITALARES	101579			613,10-	357.209,88
19/12/2016	541423	Baixa NF Estadual N° 0000216208-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216208 - GASES HOSPITALARES	101577			2.251,66-	354.958,22
19/12/2016	541433	Baixa GPS Folha N° 64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar - HUAPA - Competência: de 27/2016	104321			52.891,03-	302.067,19

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	302.067,19
19/12/2016	541462	Baixa GPS Folha N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016	102250			61.937,02-	240.130,17
19/12/2016	541464	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 54 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102146			25.900,63-	214.229,54
19/12/2016	541466	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - HUAPA	103909			90.218,29-	124.011,25
19/12/2016	541470	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016	100647			124.010,25-	1,00
20/12/2016	542712	BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	99065		300.000,00		300.001,00
20/12/2016	542639	REF APLICACAO AUTOMATICA	99036			655.028,14-	355.027,14-
20/12/2016	542651	REF TARIFA BANCARIA	99040			18,42-	355.045,56-
20/12/2016	542658	REF Transf MesmaTitularidade -Recebimento Repasse Contrato	99041		880.000,00		524.954,44
20/12/2016	542362	Baixa NF Estadual N° 0000364004-B - SUPERMED // Ref. NF 0000364004 - MAT HOSPITALARES	95785			7.943,39-	517.011,05
20/12/2016	542364	Baixa NF Estadual N° 0000742393-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742393 - MATERIAIS HOSPITALARES	95773			7.998,83-	509.012,22
20/12/2016	542366	Baixa NF Estadual N° 0000710792-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710792 - MATERIAIS HOSPITALARES	80319			5.912,56-	503.099,66
20/12/2016	542368	Baixa NF Estadual N° 0000364004-A - SUPERMED // Ref. NF 0000364004 - MAT HOSPITALARES	95784			7.943,40-	495.156,26
20/12/2016	542370	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	100642			240.425,44-	250.000,82
20/12/2016	542373	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 10/2016	100637			223.491,00-	300.000,82
20/12/2016	542447	Baixa NF Estadual N° 0000215718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215718 - GASES HOSPITALARES	100143			2.405,60-	200.000,22
20/12/2016	542532	Baixa NF Estadual N° 0000210352-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 - MEDICAMENTOS	96655			8.795,08-	200.000,14
20/12/2016	559442	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 79 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HUAPA - 01/dez/2016 a 31/dez/2016	104297			20.038,14-	1,00
21/12/2016	543476	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	99096		8.629,95		8.630,95

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	8.630,95
21/12/2016	543491	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	99101			4.300,00-	4.330,95
21/12/2016	543483	Baixa NF Estadual N° 0000216520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216520 - GASES HOSPITALARES	101581			1.881,88-	2.449,07
21/12/2016	543485	Baixa GRRF N° 269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência_ ROSICLEIA RIBEIRO : dez/2016 Per: 0	104937			1.416,39-	1.032,68
21/12/2016	543493	Baixa NF Estadual N° 0000216725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216725 - GASES HOSPITALARES	102746			1.031,68-	1,00
22/12/2016	545042	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000019101 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Adiantamento a Fornecedor	105434			1.492,97-	1.491,97-
22/12/2016	544550	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	99351	279.897,78			278.405,81
22/12/2016	544559	REF APLICACAO AUTOMATICA	99353			275.826,03-	2.579,78
22/12/2016	544561	REF TARIFA BANCARIA	99355			1,18-	2.578,60
22/12/2016	544563	REF TARIFA BANCARIA	99356			3,52-	2.575,08
22/12/2016	544569	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001976-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	104618			656,70-	1.918,38
22/12/2016	544571	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001948-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	103112			1.917,38-	1,00
23/12/2016	546233	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	99806	3.142.714,84			3.142.715,84
23/12/2016	546238	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG SALARIO	99810			721.000,00-	2.421.715,84
23/12/2016	546240	REF TARIFA BANCARIA	99812			3,07-	2.421.712,77
23/12/2016	546252	REF APLICACAO AUTOMATICA	99813			2.415.811,77-	5.911,00
23/12/2016	546228	Baixa NF Serviço N° 0000201660-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. NOVEMBRO 2016	104511			5.900,00-	1,00
26/12/2016	547755	REF TARIFA BANCARIA	100054			1,18-	0,18-
26/12/2016	547761	REF TARIFA BANCARIA	100055			76,75-	6,93-
26/12/2016	547768	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100056	85.260,22			85.267,15
26/12/2016	547273	Baixa NF Estadual N° 0000041150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041150 - MEDICAMENTOS	97581			2.779,12-	82.488,03
26/12/2016	547275	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000785 - MATERIAIS HOSPITALARES	80135			910,00-	83.398,03
26/12/2016	547277	Baixa NF Serviço N° 0000004344-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	97109			3.100,00-	79.298,03
26/12/2016	547279	Baixa NF Serviço N° 0000000816-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 11/2016	103200			2.570,29-	76.727,74
26/12/2016	547281	Baixa NF Estadual N° 0000041190-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					74.157,45

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	75.823,88
26/12/2016	547283	EIRELI // Ref. NF 0000041190 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005791-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005791 -	99282			2.176,53-	73.647,35
26/12/2016	547286	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000433230-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433230 -	98294			2.407,10-	71.240,25
26/12/2016	547288	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000041189-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	85888			10.035,20-	61.205,05
26/12/2016	547290	EIRELI // Ref. NF 0000041189 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000006024-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006024 -	99284			1.728,00-	59.477,05
26/12/2016	547292	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000786 -	100139			432,00-	59.045,05
26/12/2016	547294	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000967 -	80132			2.025,00-	57.020,05
26/12/2016	547296	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000004347-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER	95815			1.675,40-	55.344,65
26/12/2016	547299	HABITAVEL Baixa NF Estadual N° 0000449845-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449845 -	97945			3.100,00-	52.244,65
26/12/2016	547311	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000931 -	96084			1.595,06-	50.649,59
26/12/2016	547314	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000449841-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449841 -	92109			858,00-	49.791,59
26/12/2016	547317	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000439632-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000439632 -	94545			151,52-	49.640,07
26/12/2016	547319	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000745388-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000745388 -	87790			3.883,59-	45.756,48
26/12/2016	547321	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000742393-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742393 -	96034			1.104,60-	44.651,88
26/12/2016	547323	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000041185-A - BIOGEN	95774			7.998,83-	36.653,05

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	36.653,05
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041165 - MAT HOSPITALARES	98280			17.765,10-	18.887,95
26/12/2016	547325	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000943 - MATERIAIS HOSPITALARES	94530			1.710,00-	17.177,95
26/12/2016	547328	Baixa NF Estadual N° 0000449996-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449996 - MEDICAMENTOS	96017			309,64-	16.868,31
26/12/2016	547331	Baixa NF Estadual N° 0000450526-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450526 - MEDICAMENTOS	95749			2.113,81-	14.754,50
26/12/2016	547333	Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000968 - MATERIAIS HOSPITALARES	95821			223,20-	14.531,30
26/12/2016	547335	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000894 - MATERIAIS HOSPITALARES	91070			1.238,30-	13.293,00
26/12/2016	547337	Baixa NF Serviço N° 0000004374-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	98477			3.100,00-	10.193,00
26/12/2016	547339	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS HOSPITALARES	92107			858,00-	9.335,00
26/12/2016	547732	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALARES	101097			3.534,17-	5.800,83
26/12/2016	547734	Baixa NF Serviço N° 0001814009-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	99811			72,66-	5.728,17
26/12/2016	547747	Baixa NF Estadual N° 0000215867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215867 - GASES HOSPITALARES	102744			216,66-	5.511,51
26/12/2016	551572	Baixa NF Estadual N° 0000449810-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449810 - MAT HOSPITALARES	107356			1.623,28-	3.888,23
26/12/2016	551574	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636101935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636101935	107383			3.292,91-	605,32
26/12/2016	551578	Baixa NF Estadual N° 0000455442-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000455442 - MEDICAMENTOS	98103			594,32-	51,00
27/12/2016	548175	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000018401 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
		TECNICA LTDA - ME //					
		Adiantamento a Fornecedor	106494			735,00-	734,00-
27/12/2016	548170	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100206		44.623,98		43.889,98
27/12/2016	548177	REF TARIFA BANCARIA	100210			5,31-	43.884,67
27/12/2016	548173	Baixa Faturas e Recibos N° 0001200048-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JANEIRO 2017	105816			16.822,50-	27.062,17
27/12/2016	548180	Baixa NF Estadual N° 0000015743-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015743 -					
27/12/2016	548183	Materiais de Limpeza	92187			4.232,92-	22.829,25
27/12/2016	548186	Baixa NF Estadual N° 0000015892-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015892 -	96100			379,08-	22.450,17
27/12/2016	548188	Materiais de Limpeza	95763			3.331,70-	19.118,47
27/12/2016	548190	Baixa NF Estadual N° 0000087875-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087875 -	92124			1.894,05-	17.224,42
27/12/2016	548192	Baixa NF Estadual N° 0000087588-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087588 -	92119			3.560,22-	13.664,20
27/12/2016	548194	Baixa NF Estadual N° 0000000774-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000774 - MAT HOSPITALARES	96716			1.624,00-	12.040,20
27/12/2016	548196	Baixa NF Estadual N° 0000088237-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088237 -	95233			823,50-	11.216,70
27/12/2016	548198	Baixa NF Estadual N° 0000036873-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000036873 - Materiais de Expediente	92150			110,00-	11.106,70
27/12/2016	548200	Baixa NF Estadual N° 0000036874-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000036874 - Materiais de Expediente	92149			3.836,00-	7.270,70
27/12/2016	548202	Baixa NF Estadual N° 0000088236-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088236 -	95232			2.378,70-	4.892,00
27/12/2016	548204	Baixa NF Estadual N° 0000052911-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000052911 - MATERIAS HOSPITALARES	94642			3.540,00-	1.352,00
27/12/2016	548206	Baixa NF Estadual N° 000000788-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000000788 - MAT HOSPITALARES	97080			475,00-	877,00

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	877,00
		0000035891-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035891 - Materiais de Expediente	85690			876,00-	1,00
28/12/2016	549388	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001387401 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento	105760			46.949,21-	46.948,21-
28/12/2016	549654	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100791		668.479,59		621.531,38
28/12/2016	549657	REF TARIFA BANCARIA	100793			6,49-	621.524,89
28/12/2016	549661	REF TARIFA BANCARIA	100795			3,52-	621.521,37
28/12/2016	550927	REF TARIFA BANCARIA	101162			260,95-	621.260,42
28/12/2016	549314	Baixa NF Estadual N° 0000010075-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010075 - Orteses e Proteses	87896			1.961,61-	619.298,81
28/12/2016	549317	Baixa NF Estadual N° 0000002381-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002381 - GENEROS ALIMENTICIOS	74038			1.495,86-	617.802,95
28/12/2016	549320	Baixa NF Estadual N° 0000003579-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003579 - MATERIAIS HOSPITALARES	85688			647,03-	617.155,92
28/12/2016	549322	Baixa NF Serviço N° 0000001958-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016	76717			88.897,28-	528.258,64
28/12/2016	549325	Baixa NF Estadual N° 0000013502-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013502 - Materiais de Laboratório	99293			703,00-	527.555,64
28/12/2016	549328	Baixa NF Estadual N° 0000744572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000744572 - MATERIAIS HOSPITALARES	84810			1.867,44-	525.688,20
28/12/2016	549330	Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001582 - MAT HOSPITALARES	98112			4.234,00-	521.454,20
28/12/2016	549332	Baixa NF Estadual N° 0000010087-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010087 - Orteses e Proteses	87905			422,12-	521.032,08
28/12/2016	549335	Baixa NF Estadual N° 0000003580-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003580 - MATERIAIS HOSPITALARES	85682			709,57-	520.322,51
28/12/2016	549337	Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001366 - MEDICAMENTOS.	96014			109,20-	520.213,31
28/12/2016	549339	Baixa NF Estadual N° 0000364309-B - SUPERMED // Ref. NF 0000364309 - MEDICAMENTOS	94646			1.544,18-	518.669,13
28/12/2016	549341	Baixa NF Estadual N° 0000004948-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004948 - MEDICAMENTOS	99295			2.199,42-	516.469,71
28/12/2016	549344	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	516.469,71
		NF 0000002342 - GENEROS ALIMENTICIOS	71464			1.619,11-	514.850,60
28/12/2016	549346	Baixa NF Estadual N° 0000010891-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010891 - MATERIAL HOSPITALAR	83061			1.500,00-	513.350,60
28/12/2016	549348	Baixa NF Estadual N° 0000363381-B - SUPERMED // Ref. NF 0000363381 - MAT HOSPITALARES	95738			4.422,54-	508.928,06
28/12/2016	549350	Baixa NF Estadual N° 0000013211-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013211 - Materiais de Laboratório	90488			505,20-	508.422,86
28/12/2016	549352	Baixa NF Serviço N° 0000003328-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	101599			1.400,00-	507.022,86
28/12/2016	549355	Baixa NF Estadual N° 0000749967-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000749967 - MATERIAIS HOSPITALARES	91073			1.267,50-	505.755,36
28/12/2016	549357	Baixa NF Estadual N° 0000000646-B - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - Enxovais de Usos Hospitalar	97738			4.300,00-	501.455,36
28/12/2016	549359	Baixa NF Serviço N° 0000002006-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2016	81069			88.897,28-	412.558,08
28/12/2016	549367	Baixa NF Estadual N° 0000211525-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211525 - MEDICAMENTOS	85909			5.298,29-	407.259,79
28/12/2016	549369	Baixa NF Estadual N° 0000011644-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011644 - MATERIAL HOSPITALAR	92037			1.800,00-	405.459,79
28/12/2016	549371	Baixa NF Estadual N° 0000013503-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013503 - Materiais de Laboratório	99290			270,00-	405.189,79
28/12/2016	549373	Baixa NF Estadual N° 0000010979-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - Medicamentos	79577			10.768,40-	394.421,39
28/12/2016	549375	Baixa NF Serviço N° 0000014681-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVEMBRO/2016	103418			11.584,84-	382.836,55
28/12/2016	549378	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004802 - MEDICAMENTOS	99296			1.176,17-	381.660,38
28/12/2016	549380	Baixa NF Serviço N° 0000000767-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	381.660,38
-----							
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM					
		TI REF AO MES DEZEMBRO/2015.	53789			15.000,00-	366.660,38
28/12/2016	549382	Baixa NF Estadual N°					
		0000001779-B - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000001779					
		- MEDICAMENTOS	84857			5.450,00-	361.210,38
28/12/2016	549384	Baixa NF Estadual N°					
		0000010093-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010093					
		- Orteses e Proteses	87911			146,64-	361.063,74
28/12/2016	549386	Baixa NF Estadual N°					
		0000011310-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000011310 - Medicamentos	83099			1.890,00-	359.173,74
28/12/2016	549391	Baixa NF Estadual N°					
		0000002367-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000002367 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	72852			2.532,38-	356.641,36
28/12/2016	549394	Baixa NF Estadual N°					
		0000227463-A - CEI COMERCIO					
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS					
		LTDA // Ref. NF 0000227463 -					
		MATERIAI HOSPITALARES	101586			1.408,40-	355.232,96
28/12/2016	549397	Baixa NF Estadual N°					
		0000210508-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000210508 -					
		MEDICAMENTOS	83888			6.092,90-	349.140,06
28/12/2016	549399	Baixa NF Estadual N°					
		0000030114-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000030114 -					
		MAT HOSPITALARES	100974			108,50-	349.031,56
28/12/2016	549401	Baixa NF Estadual N°					
		0000003447-C - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000003447 - MAT					
		HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35					
		- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	77499			1.503,68-	347.527,88
28/12/2016	549404	Baixa NF Estadual N°					
		0000211986-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000211986 -					
		MEDICAMENTOS	87390			4.469,49-	343.058,39
28/12/2016	549406	Baixa NF Estadual N°					
		0000074899-A - DIAMED LATINO					
		AMERICA S.A // Ref. NF					
		0000074899 - MATERIAL PARA					
		LABORATORIO	91001			3.961,00-	339.097,39
28/12/2016	549408	Baixa NF Estadual N°					
		0000001927-A - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000001927					
		- MEDICAMENTOS	87813			1.011,50-	338.085,89
28/12/2016	549410	Baixa NF Estadual N° UAPA					
		2712201 - CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA //					
		0000010069-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010069					
		- Orteses e Proteses	87894			1.277,70-	306.807,00
28/12/2016	549414	Baixa NF Estadual N°					
		0000003819-A - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000003819 - MAT					
		HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35					
		- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	90492			110,00-	306.697,00
28/12/2016	549417	Baixa NF Estadual N°					
		0000212158-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000212158 -					
		MAT HOSPITALARES	87392			866,30-	306.830,70
28/12/2016	549420	Baixa NF Estadual N°					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	306.830,70
-----							
		0000211070-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211070 - MAT HOSPITALARES	84825			2.296,64-	304.534,06
28/12/2016	549422	Baixa NF Estadual N° 0000102708-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102708 - MATERIAL PARA LABORATORIO	98110			329,00-	304.205,06
28/12/2016	549424	Baixa NF Estadual N° 0000022991-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022991 - MEDICAMENTOS	92027			1.391,04-	302.814,02
28/12/2016	549427	Baixa NF Estadual N° 0000211986-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211986 - MEDICAMENTOS	87391			4.386,10-	298.427,92
28/12/2016	549429	Baixa NF Estadual N° 0000020146-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000020146 - Materiais de Segurança - EPI	96687			631,60-	297.796,32
28/12/2016	549431	Baixa NF Serviço N° 0000000141-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO/16	100166			15.553,60-	282.242,72
28/12/2016	549433	Baixa NF Estadual N° 0000069363-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000069363 - GENEROS ALIMENTICIOS	92128			612,50-	281.630,22
28/12/2016	549435	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - Enxovais de Usos Hospitalar	97737			4.300,00-	277.330,22
28/12/2016	549437	Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000624 - MAT HOSPITALARES	96042			1.941,00-	275.389,22
28/12/2016	549439	Baixa NF Serviço N° 0000000744-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES NOVEMBRO/2015.	45850			15.000,00-	260.389,22
28/12/2016	549441	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003671 - MAT HOSPITALARES	86379			1.846,00-	258.543,22
28/12/2016	549444	Baixa NF Estadual N° 0000211689-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211689 - MEDICAMENTOS	86376			3.787,91-	254.755,31
28/12/2016	549447	Baixa NF Estadual N° 0000211070-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211070 - MAT HOSPITALARES	84824			2.339,95-	252.415,36
28/12/2016	549449	Baixa NF Estadual N° 0000332615-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000332615 - DIETAS PARENTERAIS	69103			20.395,00-	232.020,36
28/12/2016	549451	Baixa NF Estadual N° 0000010979-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - Medicamentos	79576			10.768,40-	221.251,96
28/12/2016	549453	Baixa NF Serviço N° 0000000838-A - GA INFORMATICA					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.sign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.sign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	221.251,96
-----							
		LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JANEIRO 2016	59576			15.000,00-	206.251,96
28/12/2016	549456	Baixa NF Estadual N° 0000211052-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000211052 - MAT HOSPITALARES	84822			2.939,84-	203.312,12
28/12/2016	549458	Baixa NF Estadual N° 0000003559-C - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003559 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	82005			2.505,00-	200.807,12
28/12/2016	549460	Baixa NF Estadual N° 0000010066-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010066 - Orteses e Proteses	87892			1.277,70-	199.529,42
28/12/2016	549462	Baixa NF Estadual N° 0000000615-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000615 - MAT HOSPITALARES	96070			1.859,52-	197.669,90
28/12/2016	549464	Baixa NF Estadual N° 0000000668-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000668 - MAT HOSPITALARES	99297			159,20-	197.510,70
28/12/2016	549466	Baixa NF Estadual N° 0000075534-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000075534 - MATERIAL PARA LABORATORIO	96007			5.836,00-	191.674,70
28/12/2016	549468	Baixa NF Estadual N° 0000008116-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000008116 - Materiais de Laboratório	94499			496,00-	191.178,70
28/12/2016	549471	Baixa NF Estadual N° 0000212697-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212697 - MEDICAMENTOS	87412			2.819,22-	188.359,48
28/12/2016	549473	Baixa NF Estadual N° 0000003447-D - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	77500			1.503,69-	186.855,79
28/12/2016	549475	Baixa NF Estadual N° 0000004234-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004234 - MEDICAMENTOS	92035			1.798,50-	185.057,29
28/12/2016	549477	Baixa NF Estadual N° 0000004358-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004358 - MEDICAMENTOS	92157			1.750,80-	183.306,49
28/12/2016	549480	Baixa NF Estadual N° 0000003492-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003492 - MATERIAIS HOSPITALARES	79615			641,64-	182.664,85
28/12/2016	549483	Baixa NF Estadual N° 0000030003-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - Dietas Enterais	83114			2.792,59-	179.872,26
28/12/2016	549486	Baixa NF Estadual N° 0000748103-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000748103 - MATERIAIS HOSPITALARES	88137			367,15-	179.505,11
28/12/2016	549489	Baixa NF Estadual N° 0000030343-B - TOPMED					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	179.505,11
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000030343 - Dietas					
		Parentais	87402			4.351,91-	175.153,20
28/12/2016	549491	Baixa NF Estadual N°					
		0000010072-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010072					
		- Orteses e Proteses	87895			1.277,70-	173.875,50
28/12/2016	549493	Baixa NF Estadual N°					
		0000010090-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010090					
		- Orteses e Proteses MATERIAIS					
		HOSPITALARES	87909			312,71-	173.562,79
28/12/2016	549496	Baixa NF Estadual N°					
		0000742569-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000742569 -					
		MEDICAMENTOS	83118			9.040,57-	164.522,22
28/12/2016	549500	Baixa NF Estadual N°					
		0000010081-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010081					
		- Orteses e Proteses	87903			299,90-	164.222,32
28/12/2016	549502	Baixa NF Estadual N°					
		0000000941-A - CORE SISTEMAS					
		LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000000941 - Materiais de					
		Laboratório	83794			11.694,50-	152.527,82
28/12/2016	549504	Baixa NF Estadual N°					
		0000010704-B - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000010704 - Medicamentos	77571			1.709,10-	150.818,72
28/12/2016	549506	Baixa NF Estadual N°					
		0000008671-C - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000008671 - Medicamentos	61186			17.325,26-	133.493,46
28/12/2016	549513	Baixa NF Estadual N°					
		0000211989-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000211989 -					
		MAT HOSPITALARES	87389			1.143,19-	132.350,27
28/12/2016	549516	Baixa NF Estadual N°					
		0000001173-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// Ref. NF 0000001173 -					
		Materiais de Limpeza	87414			2.752,52-	129.597,75
28/12/2016	549518	Baixa NF Estadual N°					
		0000034631-B - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000034631 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	84839			2.780,00-	126.817,75
28/12/2016	549522	Baixa NF Estadual N°					
		0000101375-A - PROTEC PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF					
		0000101375 - MATERIAL PARA					
		LABORATORIO	91145			611,00-	126.206,75
28/12/2016	549524	Baixa NF Estadual N°					
		0000034964-A - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000034964 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	88128			972,00-	125.234,75
28/12/2016	549526	Baixa NF Serviço N°					
		0000018229-A - UNIAO RENT A CAR					
		DE VEICULOS LTDA // Aluguel de					
		Veiculos PRISMA PLACA PQT -					
		3731 25/09 A 25/10	97948			1.586,06-	123.648,69
28/12/2016	549531	Baixa NF Estadual N°					
		0000006023-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006023 - MAT					
		HOSPITALARES	101615			19.865,01-	103.783,68
28/12/2016	549533	Baixa NF Estadual N°					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	103.783,68
		0000102349-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102349 - MATERIAL PARA LABORATORIO	94486			1.722,05-	102.061,63
28/12/2016	549535	Baixa NF Estadual N° 0000022984-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022984 - MEDICAMENTOS	92052			1.262,40-	100.799,23
28/12/2016	549540	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001301 - Materiais de Limpeza	90996			17.665,56-	83.133,67
28/12/2016	549542	Baixa NF Estadual N° 0000024383-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024383 - MEDICAMENTOS	97692			2.344,00-	80.789,67
28/12/2016	549544	Baixa NF Estadual N° 0000010704-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos	77572			1.709,10-	79.080,57
28/12/2016	549548	Baixa NF Estadual N° 0000010078-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010078 - Orteses e Proteses MATERIAIS HOSPITALARES	87899			299,48-	78.781,09
28/12/2016	549551	Baixa NF Estadual N° 0000030343-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030343 - Dietas Parentais	87401			4.453,95-	74.327,14
28/12/2016	549666	Baixa NF Estadual N° 0000002336-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES	101062			1.940,56-	72.386,58
28/12/2016	549677	Baixa NF Estadual N° 0000002338-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES	101095			17.946,33-	54.440,25
28/12/2016	549682	Baixa NF Estadual N° 0000002329-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002329 - MEDICAMENTOS	101607			4.719,03-	49.721,22
28/12/2016	549691	Baixa Faturas e Recibos N° 0001220164-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL HUAPA 5,9 X 2 LARGURA	106670			300,00-	49.421,22
28/12/2016	559563	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011001 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 04/2016 CREDITO COM PRESTADOR 2	107870			49.420,22-	23.841,32
29/12/2016	550191	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100977		23.841,32		23.841,32
29/12/2016	550196	REF TARIFA BANCARIA	100979			27,63-	23.813,69
29/12/2016	550101	Baixa NF Estadual N° 0000217254-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217254 - GASES HOSPITALARES	102748			515,84-	23.297,85
29/12/2016	550103	Baixa NF Estadual N°					23.298,85

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	23.298,85
		0000217287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217287 - GASES HOSPITALARES	102747			2.160,73-	21.138,12
29/12/2016	550105	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000567-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	76910			529,71-	20.608,41
29/12/2016	550107	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000580-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO 07/03 A 17/03	77588			816,68-	19.791,73
29/12/2016	550109	Baixa NF Estadual Nº 0000029254-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029254 - Materiais de Limpeza	94534			404,75-	19.386,98
29/12/2016	550111	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000565-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	76908			338,00-	19.048,98
29/12/2016	550113	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 JOAO CARLOS BRAGA	76909			604,18-	18.444,80
29/12/2016	550115	Baixa NF Estadual Nº 0000029226-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029226 - Materiais de Limpeza	94532			583,80-	17.861,00
29/12/2016	550117	Baixa NF Estadual Nº 0000044294-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044294 - MEDICAMENTOS	77627			11.309,40-	6.551,60
29/12/2016	550119	Baixa NF Estadual Nº 0000029424-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029424 - Materiais de Limpeza	96715			455,00-	6.096,60
29/12/2016	550121	Baixa NF Estadual Nº 0000042791-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS	69356			5.985,60-	1.111,00
29/12/2016	551584	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 636403529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DARE 12602541636403529	107374			110,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->					10.222.268,17	10.222.268,17-	1,00
Débitos: 10.222.268,17					Créditos: 10.222.268,17-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	48,02
--------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------	-------

05/12/2016	534192	REF tarifa bancaria	96938			1,82-	46,20
05/12/2016	534746	REF APLICACAO AUTOMATICA	97128		4.884,79		4.930,99
05/12/2016	534793	REF RESGATE DE PAPEIS	97146		908,84		5.839,83

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

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.:	5.839,83
05/12/2016	534799	REF RESGATE DE PAPEIS	97148		293,45		6.133,28
05/12/2016	534172	Baixa Liquido de Rescisão N° 315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - LUCILENE CARDOZO ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	102339			3.291,32-	2.841,96
05/12/2016	534176	Baixa Liquido de Rescisão N° 314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DANIELLE NUNES DA FONSECA: dez/2016 Períodos: 3	102338			2.840,96-	1,00
07/12/2016	535832	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE SALARIO E RESCISAO	97361		730.000,00		730.001,00
07/12/2016	538705	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	98128			332,15-	729.668,85
07/12/2016	538670	Baixa Liquido de Folha N° 218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102084			681.308,04-	48.360,81
07/12/2016	538674	Baixa Liquido de Rescisão N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103086			6.759,44-	41.601,37
07/12/2016	538683	Baixa Liquido de Rescisão N° 323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE - Competência: dez/2016 Períodos: 3	102773			7.166,08-	34.435,29
07/12/2016	538687	Baixa Liquido de Rescisão N° 345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - NILMA ABREU DE SOUSA MORAIS - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103055			5.585,24-	28.850,05
07/12/2016	538689	Baixa Liquido de Rescisão N° 346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - MARIE CAROLINE DA SILVA CARDOSO - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103056			3.499,35-	25.350,70
07/12/2016	538693	Baixa Liquido de Rescisão N° 322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - EDDER FERNANDO SOUZA OLIVEIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	102772			12.023,28-	13.027,42
07/12/2016	538695	Baixa Liquido de Rescisão N° 321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - HELENA APARECIDA DA SILVA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	102771			2.797,00-	10.230,42
07/12/2016	538699	Baixa Liquido de Rescisão N° 347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - JOANA ALVES ALMEIDA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103057			2.975,70-	7.054,72
07/12/2016	538701	Baixa Liquido de Rescisão N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

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.:	7.554,72
		- HUAPA - LOURDES DAIANY ALVES DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	103099			7.481,56-	73,16
14/12/2016	538798	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	98164		41.540,00		41.613,16
14/12/2016	541728	REF APLICACOES EM PAPEIS	98855			41.872,34-	259,18-
14/12/2016	548736	REF DEVOLUCAO PAG DO EX COLABORADOR JUNIO CESAR SOUSA - CONTRATO HMI	100395		260,18		1,00
15/12/2016	539708	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	98393		48.500,00		48.501,00
15/12/2016	539896	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	98441			5,46-	48.495,54
15/12/2016	539901	REF APLICACAO AUTOMATICA	98445			6.963,66-	41.531,88
15/12/2016	539880	Baixa Líquido de Rescisão N° 365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA LETICIA STEFANNY VIEIRA TAVARES - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103472			3.441,66-	38.090,22
15/12/2016	539884	Baixa Líquido de Rescisão N° 364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - ISABEL DE JESUS PEREIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103471			7.468,40-	30.621,82
15/12/2016	539886	Baixa Líquido de Rescisão N° 363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - KATIA OLIVEIRA SANTOS ARAUJO - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103470			5.337,09-	25.284,73
15/12/2016	539888	Baixa Líquido de Rescisão N° 362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - EMILIA LOPO DA CRUZ DOS SANTOS - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103469			5.421,51-	19.863,22
15/12/2016	539890	Baixa Líquido de Rescisão N° 361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - LUANA ALMEIDA VIEIRA RIBEIRO - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103468			8.453,63-	11.419,59
15/12/2016	539892	Baixa Líquido de Rescisão N° 360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - MARCOS ANTONIO ALVES BISPO - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103467			11.408,59-	1,00
16/12/2016	541712	REF RESGATE DE PAPEIS	98848		6.880,28		6.881,28
16/12/2016	541714	REF RESGATE DE PAPEIS	98850		591,14		742,42
16/12/2016	541721	REF RESGATE DE PAPEIS	98853		41.872,58		41.875,00
16/12/2016	541746	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	98857			10,01-	41.884,99
16/12/2016	540140	Baixa Líquido de Rescisão N° 382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ROZILENE BARBOSA RODOVALHO: dez/2016 Períodos: 3	104270			5.951,61-	41.833,38
16/12/2016	540150	Baixa Líquido de Rescisão N° 383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VERONICE GOMES DA ROSA: dez/2016 Períodos: 3	104271			5.181,33-	31.652,05
16/12/2016	540154	Baixa Líquido de Rescisão N° 384 - INSTITUTO DE GESTAO E					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

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.:	38.202,05
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência					
		- HUAPA - THAIS DOS SANTOS					
16/12/2016	540156	DELFINO: dez/2016 Períodos: 3	104272			6.883,35-	31.318,70
		Baixa Liquido de Rescisão N°					
		387 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência					
		- HUAPA - CINTIA MATOS					
16/12/2016	540199	SIQUEIRA: dez/2016 Períodos: 3	104275			1.769,54-	29.549,16
		Baixa Liquido de Rescisão N°					
		388 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência					
		- HUAPA - JULIANA ALVES DE					
		FREITAS MOREIRA: dez/2016					
		Períodos: 3	104276			1.742,05-	27.807,11
16/12/2016	540216	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		389 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - HUAPA -					
		SIRLEI SOUZA ALMEIDA DOS SANTOS					
		- Competência: dez/2016					
		Períodos: 3	104277			1.520,77-	26.286,34
16/12/2016	540222	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		380 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência - HUAPA					
		- KLAYTON RIBEIRO SANTOS:					
		dez/2016 Períodos: 3	104268			6.920,85-	19.365,49
16/12/2016	540230	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		377 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão HUAPA - SIRLENE SOUZA					
		ALMEIDA DA SILVA - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 3	103814			2.201,47-	17.164,02
16/12/2016	540234	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		374 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão HUAPA - CLAUDIA DA					
		SILVA DUARTE - Competência:					
		dez/2016 Períodos: 3	103811			8.212,14-	8.951,88
16/12/2016	540241	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		390 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência					
		- HUAPA - VANIA APARECIDA ALVES					
		DE FRANCA DA SILVA : dez/2016					
		Períodos: 3	104278			2.146,78-	6.805,10
16/12/2016	541750	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		375 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão HUAPA -					
		GIOVANA DOS SANTOS -					
		Competência: dez/2016 Períodos:					
		3	103812			6.804,10-	1,00
19/12/2016	541474	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE					
		PARA PAG SEGUNDA PARCELA DECIMO					
		TERCEIRO	98770		283.300,00		283.301,00
19/12/2016	541476	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P					
		PAGAMENTO DE RESCISAO	98772		20.000,00		303.301,00
19/12/2016	541487	REF APLICACAO AUTOMATICA	98775			303.300,00-	1,00
20/12/2016	542724	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	99067		286.868,53		286.869,53
20/12/2016	542743	REF TARIFA BANCARIA	99069			301,21-	286.568,32
20/12/2016	542813	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		406 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência					
		- HUAPA - CLEITON RODRIGUES					
		LIMA : dez/2016 Períodos: 3	104488			3.291,95-	283.276,37

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

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.:	283.276,37
20/12/2016	542819	Baixa Liquido de Folha N° 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 2ª Parcela 13° - HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 2	104397			283.275,37-	1,00
21/12/2016	543490	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	99101		4.300,00		4.301,00
21/12/2016	543539	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	99121			1,82-	4.299,18
21/12/2016	548738	REF RESGATE DE PAPEIS	100396		117,86		4.417,04
21/12/2016	543541	Baixa Liquido de Rescisão N° 423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência _ HUAPA _ ANA RAQUEL DE SOUSA SALAZAR : dez/2016 Períodos: 3	104953			612,05-	3.804,99
21/12/2016	543569	Baixa Liquido de Rescisão N° 415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA _ ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	104945			3.803,99-	1,00
22/12/2016	548740	REF RESGATE DE PAPEIS	100398		16.225,10		16.226,10
22/12/2016	548743	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	100400			2,73-	16.223,37
22/12/2016	545044	Baixa Liquido de Rescisão N° 381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - WANDER GONCALVES DE ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	104269			8.678,57-	7.844,80
22/12/2016	545046	Baixa Liquido de Rescisão N° 386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - FRANCILDA RAMALHO DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	104274			2.854,43-	4.800,37
22/12/2016	545048	Baixa Liquido de Rescisão N° 385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DENILSON BARBOSA DOS SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	104273			4.689,37-	1,00
23/12/2016	546237	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG SALARIO	99810		721.000,00		721.001,00
23/12/2016	546732	REF APLICACAO AUTOMATICA	99843			672.657,24-	4.123,76
23/12/2016	546747	REF TARIFA BANCARIA	99845			17,29-	4.106,47
23/12/2016	546760	Baixa Liquido de Ferias N° 165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	105562			48.325,47-	1,00
29/12/2016	551585	REF RESGATE DE PAPEIS	101431		172,61		173,61
29/12/2016	551591	REF RESGATE DE PAPEIS	101433		646.690,64		646.864,25
29/12/2016	551596	REF TARIFA BANCARIA	101437			294,84-	646.569,41
29/12/2016	551600	Baixa Liquido de Folha N° 287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106756			646.568,41-	1,00
TOTAL MÊS ----->					2.854.406,00	2.854.453,02-	1,00
Débitos: 2.854.406,00					Créditos: 2.854.453,02-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	52,86
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-------

01/12/2016	525546	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	96186			2.927,08-	25.825,78
02/12/2016	526258	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	96417			2.536,47-	23.289,31

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldassinaturas.com.br e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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.: 23.289,31
05/12/2016	533862	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	96772			7.183,73-	16.105,58
06/12/2016	534730	REF APLICACAO AUTOMATICA	97119		43.022,08		59.127,66
07/12/2016	535830	REF APLICACOES EM PAPEIS	97359		399.161,32		458.288,98
12/12/2016	537788	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	97892			216.315,02-	241.973,96
13/12/2016	538197	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES.	97990			92.294,04-	149.679,92
14/12/2016	538893	REF APLICACAO AUTOMATICA	98206		67.423,28		217.103,20
15/12/2016	539707	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	98389			137.794,48-	79.308,72
16/12/2016	539978	REF APLICACAO AUTOMATICO	98483		666.182,08		745.490,80
19/12/2016	541285	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	98666			727.069,67-	18.421,13
20/12/2016	542638	REF APLICACAO AUTOMATICA	99036		655.028,14		673.449,27
21/12/2016	543477	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	99096			8.629,95-	664.819,32
22/12/2016	544558	REF APLICACAO AUTOMATICA	99353		275.826,03		940.645,35
23/12/2016	546251	REF APLICACAO AUTOMATICA	99813		2.415.811,77		3.356.457,12
26/12/2016	547769	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100056			85.260,22-	3.271.196,90
27/12/2016	548171	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100206			44.623,98-	3.226.572,92
28/12/2016	549655	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100791			668.479,59-	2.558.093,33
29/12/2016	550192	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100977			23.841,32-	2.534.252,01
31/12/2016	559799	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102050		185,24		2.534.437,25
31/12/2016	559802	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102051			141,36-	2.534.295,89
31/12/2016	559804	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102052			9,85-	2.534.286,04
TOTAL MÊS ----->					4.522.639,94	2.017.106,76-	2.534.286,04

Débitos: 4.522.639,94 Créditos: 2.017.106,76- Saldo Atual: 2.534.286,04

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 714.885,49
02/12/2016	543964	REF RESGATE AUTOMATICO	99195			5.016,00-	709.869,49
06/12/2016	543970	REF RESGATE AUTOMATICO	99197			50.000,00-	659.869,49
07/12/2016	543972	REF RESGATE AUTOMATICO	99199			608.205,40-	51.664,09
14/12/2016	544022	REF RESGATE AUMOATICO	99206			659,46-	50.404,63
31/12/2016	563504	REF RENDIMENTO BRUTO DO MES	103063		1.479,10		51.383,73
31/12/2016	563511	REF IRRF	103065			499,19-	51.384,54
31/12/2016	563517	REF IOF	103066			1.384,54-	50.000,00
31/12/2016	591807	Resgate de aplicação dezembro2016	0000000000			50.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.479,10	715.764,59-	0,00

Débitos: 1.479,10 Créditos: 715.764,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 25.74,60
05/12/2016	534747	REF APLICACAO AUTOMATICA	97128			4.884,79-	19.861,81
05/12/2016	534794	REF RESGATE DE PAPEIS	97146			908,84-	18.952,97
05/12/2016	534800	REF RESGATE DE PAPEIS	97148			293,45-	18.659,52
14/12/2016	541727	REF APLICACOES EM PAPEIS	98855		41.872,34		40.531,86
15/12/2016	539900	REF APLICACAO AUTOMATICA	98445		6.963,66		47.495,52
16/12/2016	541713	REF RESGATE DE PAPEIS	98848			6.880,28-	40.615,24
16/12/2016	541715	REF RESGATE DE PAPEIS	98850			591,14-	40.024,10
16/12/2016	541722	REF RESGATE DE PAPEIS	98853			41.872,58-	38.151,52
19/12/2016	541486	REF APLICACAO AUTOMATICA	98775		303.300,00		308.351,52
20/12/2016	542725	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	99067			286.868,53-	121.482,99
21/12/2016	548739	REF RESGATE DE PAPEIS	100396			117,86-	121.365,13
22/12/2016	548741	REF RESGATE DE PAPEIS	100398			16.225,10-	105.139,03
23/12/2016	546731	REF APLICACAO AUTOMATICA	99843		672.657,24		677.796,27
29/12/2016	551586	REF RESGATE DE PAPEIS	101431			172,61-	677.623,66
29/12/2016	551592	REF RESGATE DE PAPEIS	101433			646.690,64-	26.932,02
31/12/2016	559862	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102077		158,38		27.090,40
31/12/2016	559869	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102079			126,29-	25.964,11

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	25.994,11
31/12/2016	559879	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102084			7,17-	25.986,94
TOTAL MÊS ----->					1.024.951,62	1.005.639,28-	25.986,94
Débitos: 1.024.951,62 Créditos: 1.005.639,28- Saldo Atual: 25.986,94							
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	6.750.085,30
31/12/2016	563603	Provisão de faturamento mês	0000000000		3.800.049,92		10.550.135,22
31/12/2016	564701	Fechamento mês	0000000000			10.550.135,22-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	10.550.135,22-	0,00
Débitos: 3.800.049,92 Créditos: 10.550.135,22- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasse de Ressarcimento				Sd. Ant.:	3.863.263,05
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	2.521.429,04
31/12/2016	568313	Apuração de Resultado	0000000000		84.211,66		2.605.640,70
TOTAL MÊS ----->					84.211,66	0,00	2.605.640,70
Débitos: 84.211,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.605.640,70							
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	49.802,73
01/12/2016	512793	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000004119 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	98776			875,00-	48.927,73
06/12/2016	534720	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor	102810		2.610,00		51.537,73
13/12/2016	538165	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011101 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	103675		556,00		52.093,73
13/12/2016	537853	Baixa NF Estadual N° 0000004096-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004096 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO	101604			6.418,49-	45.675,24
13/12/2016	537855	Baixa NF Estadual N° 0000027490-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000027490 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	102757			1.289,00-	44.386,24
13/12/2016	537858	Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002401 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	102770			3.071,80-	41.314,44
13/12/2016	537860	Baixa NF Estadual N° 0000049347-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049347 - MEDICAMENTOS	103198			1.560,00-	39.754,44

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	39.754,44
13/12/2016	537862	Baixa NF Estadual N° 0000761556-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000761556 - MATERIAIS HOSPITALARES	103208			838,20-	38.916,24
14/12/2016	538809	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008401 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			11.389,20		50.305,44
14/12/2016	538831	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	99266				56.650,64
14/12/2016	538850	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000008401 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor	103676		6.345,20		57.521,04
14/12/2016	538850	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000010501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	103662		870,40		60.831,04
14/12/2016	538872	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000006301 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103663		3.310,00		62.141,04
22/12/2016	545041	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000019101 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME //			1.492,97		63.634,01
27/12/2016	548174	Adiantamento a Fornecedor	105434				63.634,01
27/12/2016	548174	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000018401 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //	106494		735,00		110.008,22
28/12/2016	549387	Adiantamento a Fornecedor					110.008,22
28/12/2016	549387	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001387401 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento	105760		46.949,21		156.957,43
28/12/2016	559562	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000011001 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 04/2016 CREDITO COM PRESTADOR 2	107870		49.420,22		156.957,43
30/12/2016	559362	Baixa NF Estadual N° 0000022234-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000022234 - MEDICAMENTOS	105634			870,40-	156.957,43
30/12/2016	560480	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - CGM DIGITAL ELETRONICA LTDA - ME // Ref. NF 0000000002 - Materiais de Manutenção	104148			361,00-	156.957,43
30/12/2016	560484	Baixa NF Estadual N° 0000041809-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041809 - MAT HOSPITALARES - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	105492			2.610,00-	156.957,43
30/12/2016	560486	Baixa NF Estadual N° 0000049745-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049745 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	106529			4.758,90-	156.957,43
31/12/2016	628829	Baixa saldo dee exercícius anteriores.				50.528,33-	100.299,81

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	100.299,81
-----							
TOTAL MÊS ----->					123.678,20	73.181,12-	100.299,81
-----							
Débitos: 123.678,20 Créditos: 73.181,12- Saldo Atual: 100.299,81							
-----							
Conta: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	72.223,10
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	10.109,31
-----							
01/12/2016	525560	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000449-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 15 TITULOS DE PROTESTOS	102192		404,10		10.513,41
-----							
TOTAL MÊS ----->					404,10	0,00	10.513,41
-----							
Débitos: 404,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.513,41							
-----							
Conta: 1.01.03.01.005	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar				Sd. Ant.:	489,90
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF				Sd. Ant.:	10,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos				Sd. Ant.:	156.023,48
-----							
01/12/2016	534807	Ref NF 0000005412 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005412		194,82		156.023,48
01/12/2016	535049	Ref NF 0000049347 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000049347		1.560,00		157.583,30
01/12/2016	535160	Ref NF 0000014931 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014931		2.006,00		159.589,30
01/12/2016	535287	Ref NF 0000219046 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219046		5.359,60		165.948,90
01/12/2016	535699	Ref NF 0000465306 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000465306		17.719,10		182.668,00
01/12/2016	535707	Ref NF 0004665382 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0004665382		11.156,93		193.824,93
01/12/2016	535711	Ref NF 0000465404 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000465404		13.851,20		207.676,13
01/12/2016	535724	Ref NF 0000219202 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219202		13.625,00		221.301,13
01/12/2016	535822	Ref NF 0000218894 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218894		3.463,12		224.764,25
06/12/2016	538909	Ref NF 0000015518 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015518		5.945,00		230.709,25
07/12/2016	543762	Ref NF 0000005600 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005600		1.403,70		232.113,00
07/12/2016	543781	Ref NF 0000005606 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005606		283,35		232.396,35
07/12/2016	544236	Ref NF 0000468265 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000468265		4.695,45		237.091,80
08/12/2016	544511	Ref NF 0000379826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000379826		775,92		237.867,72
08/12/2016	544627	Ref NF 0000015604 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015604		5.083,00		242.950,72
08/12/2016	548060	Ref NF 0000015602 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015602		1.955,00		244.905,72
08/12/2016	548075	Ref NF 0000468518 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS					244.905,72

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	245.100,67
08/12/2016	548077	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000468740 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000468518		1.176,00		246.276,67
12/12/2016	543973	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000015701 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000468740		780,00		247.056,67
14/12/2016	544532	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000470208 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000015701		26.895,18		273.951,85
14/12/2016	544649	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000470269 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000470208		2.009,00		275.960,85
14/12/2016	544744	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000470207 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000470269		11.577,84		287.538,69
15/12/2016	544092	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000022234 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000470207		8.086,80		295.625,49
16/12/2016	548079	Ref NF 0000049745 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022234		870,40		296.495,89
19/12/2016	544951	Ref NF 0000001445 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000049745		4.758,90		301.254,79
19/12/2016	544961	Ref NF 0000014444 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001445		173,10		301.427,89
19/12/2016	548081	Ref NF 0000381520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000014444		109,20		301.537,09
21/12/2016	551196	Ref NF 0000146726 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000381520		2.617,60		304.154,69
31/12/2016	562897	Consumo de estoque mês.	0000146726		11.389,20		315.543,89
31/12/2016	562916	Reclassificação de contas contábeis.	0000000000			346.087,77-	30.000,00
31/12/2016	640329	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		30.543,88		0,00
TOTAL MÊS ----->					510.497,25	346.087,77-	320.432,96

Débitos: 510.497,25 Créditos: 346.087,77- Saldo Atual: 320.432,96

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	614.006,85
01/12/2016	535080	Ref NF 0000761556 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000761556		838,20		615.145,05
01/12/2016	535387	Ref NF 0000041529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041529		1.577,70		616.722,75
01/12/2016	536783	Ref NF 0000219195 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219195		611,28		617.334,03
01/12/2016	539031	Ref NF 0000010831 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010831		24,00		617.358,03
01/12/2016	539140	Ref NF 0000010837 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010837		36,00		617.394,03
01/12/2016	539144	Ref NF 0000010838 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010838		60,00		617.454,03
01/12/2016	539152	Ref NF 0000010839 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010839		36,00		617.490,03
01/12/2016	539231	Ref NF 0000010840 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010840		39,00		617.529,03
01/12/2016	539235	Ref NF 0000010841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010841		24,00		617.553,03
01/12/2016	539294	Ref NF 0000010843 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010843		36,00		617.589,03
01/12/2016	539296	Ref NF 0000010844 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010844		12,00		617.601,03
01/12/2016	539299	Ref NF 0000010845 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010845		12,00		617.613,03
01/12/2016	539301	Ref NF 0000010846 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010846		12,00		617.625,03
01/12/2016	539309	Ref NF 0000010850 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010850		48,00		617.673,03

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	617.673,03
01/12/2016	543748	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000004621 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010851		24,00		617.697,03
01/12/2016	543975	Ref NF 0000218994 - RM HOSPITALAR LTDA	0000004621		762,00		618.459,03
01/12/2016	552831	VLR AJUSTE Ñ GEROU GRADE CONTABIL NO LÇTO NF770 ALL MEDIC ID 23856 COMP 10/2015	0000218994		676,00		619.135,03
02/12/2016	536580	Ref NF 0000006649 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000770		1.980,00		621.115,03
05/12/2016	539316	Ref NF 0000010891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000006649		894,00		622.009,03
05/12/2016	539319	Ref NF 0000010892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010891		12,00		622.021,03
06/12/2016	539333	Ref NF 0000010896 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010892		12,00		622.033,03
06/12/2016	539335	Ref NF 0000010897 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010896		24,00		622.057,03
06/12/2016	539337	Ref NF 0000010898 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010897		12,00		622.069,03
06/12/2016	539339	Ref NF 0000010899 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010898		12,00		622.081,03
06/12/2016	539341	Ref NF 0000010900 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010899		60,00		622.141,03
06/12/2016	539343	Ref NF 0000010901 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010900		24,00		622.165,03
06/12/2016	543718	Ref NF 0000012440 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000010901		24,00		622.189,03
07/12/2016	543678	Ref NF 0000041809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000012440		1.600,00		623.789,03
08/12/2016	543542	Ref NF 0000379626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000041809		2.610,00		626.399,03
08/12/2016	543708	Ref NF 0000001776 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0000379626		2.708,00		629.107,03
08/12/2016	543720	Ref NF 0000000716 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001776		2.968,80		632.075,83
08/12/2016	543752	Ref NF 0000005644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000000716		1.400,00		633.475,83
08/12/2016	543786	Ref NF 0000005642 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005644		3.610,58		637.086,41
08/12/2016	544441	Ref NF 0000012566 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000005642		13.258,07		650.344,48
08/12/2016	544891	Ref NF 0000379750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000012566		4.250,00		654.594,48
08/12/2016	548056	Ref NF 0000005624 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000379750		17.245,27		671.839,75
12/12/2016	543570	Ref NF 0000041488 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000005624		5.427,82		677.267,57
12/12/2016	543575	Ref NF 0000041489 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041488		899,33		678.166,90
12/12/2016	543581	Ref NF 0000000965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000041489		3.008,09		681.174,99
12/12/2016	544007	Ref NF 0000220095 - RM HOSPITALAR LTDA	0000000965		2.050,00		683.224,99
12/12/2016	544153	Ref NF 0000220084 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220095		7.291,28		690.516,27
12/12/2016	544164	Ref NF 0000220082 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220084		652,74		691.169,01
12/12/2016	544176	Ref NF 0000220087 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220082		642,72		691.811,73
12/12/2016	544200	Ref NF 0000005714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000220087		4.315,07		696.126,80
12/12/2016	544208	Ref NF 0000006707 - EXTRA	0000005714		1.508,00		697.634,80

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	697.634,80
		CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000006707		745,00		698.379,80
12/12/2016	544226	Ref NF 0000041487 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041487		92,00		698.471,80
12/12/2016	544872	Ref NF 0000038067 - S A FABRICA					
		DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0000038067		9.831,00		708.302,80
12/12/2016	544884	Ref NF 0000039994 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000039994		138,10		708.440,90
12/12/2016	545720	Ref NF 0000017498 - CIEX DO					
		BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	0000017498		3.980,70		712.421,60
13/12/2016	544230	Ref NF 0000006250 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006250		866,40		713.288,00
13/12/2016	544552	Ref NF 0000042055 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042055		687,50		713.975,50
13/12/2016	544814	Ref NF 0000042056 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042056		7.058,00		721.033,50
15/12/2016	544828	Ref NF 0000220346 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000220346		10.570,00		731.603,50
16/12/2016	544837	Ref NF 0000014051 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000014051		796,00		732.399,50
16/12/2016	548107	Ref NF 0000470920 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000470920		440,00		732.839,50
19/12/2016	544862	Ref NF 0000220544 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000220544		141,76		732.981,26
20/12/2016	548103	Ref NF 0000012656 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012656		2.079,00		735.060,26
20/12/2016	548111	Ref NF 0000220630 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000220630		21.158,74		756.219,00
21/12/2016	551160	Ref NF 0000000733 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000733		96,00		756.315,00
30/12/2016	560428	BAIXA POR CANCELAMENTO	76887			275,00-	756.040,00
31/12/2016	562916	Reclassificação de contas					
		contábeis.	0000000000			30.543,88-	725.496,12
31/12/2016	562917	Reclassificação de contas					
		contábeis.	0000000000			11.001,00-	714.495,12
31/12/2016	562918	Reclassificação de contas					
		contábeis.	0000000000			199.621,76-	514.873,36
31/12/2016	562919	Reclassificação de contas					
		contábeis.	0000000000			1.496,06-	513.377,30
31/12/2016	640319	Ajuste Estoque conforme					
		relatório de Inventário.	0000000000			146.445,63-	366.931,67
TOTAL MÊS ----->					142.008,15	389.383,33-	366.931,67

Débitos: 142.008,15 Créditos: 389.383,33- Saldo Atual: 366.931,67

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	156,74
01/12/2016	535012	Ref NF 0000077435 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000077435		4.436,00		7.572,74
08/12/2016	544009	Ref NF 0000035866 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000035866		7.505,00		7.577,74
12/12/2016	544001	Ref NF 0000000984 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -					
		ME	0000000984		9.640,00		8.517,74
12/12/2016	544104	Ref NF 0000000983 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -					
		ME	0000000983		1.432,00		8.519,74
13/12/2016	543997	Ref NF 0000035913 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000035913		5.870,20		9.389,94
14/12/2016	544116	Ref NF 0000000985 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS 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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	95.339,94
		ME	000000985		322,00		95.661,94
21/12/2016	544912	Ref NF 0000013808 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013808		1.759,65		97.421,59
23/12/2016	548105	Ref NF 0000036049 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036049		455,99		97.877,58
28/12/2016	551158	Ref NF 0000013845 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013845		744,10		98.621,68
31/12/2016	562901	Consumo de estoque mês.	0000000000			32.596,64-	66.025,04
31/12/2016	640320	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			9.775,33-	56.249,71
TOTAL MÊS ----->					32.164,94	42.371,97-	56.249,71

Débitos: 32.164,94    Créditos: 42.371,97-    Saldo Atual: 56.249,71

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	210.665,02
01/12/2016	538967	Ref NF 0000010825 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010825		551,43		211.216,45
01/12/2016	538971	Ref NF 0000010826 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010826		1.277,70		212.494,15
01/12/2016	538975	Ref NF 0000010827 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010827		1.419,95		213.914,10
01/12/2016	538983	Ref NF 0000010828 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010828		1.511,97		215.426,07
01/12/2016	538985	Ref NF 0000010829 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010829		235,88		215.661,95
01/12/2016	538987	Ref NF 0000010830 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010830		361,81		216.023,76
01/12/2016	539030	Ref NF 0000010831 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010831		599,80		216.623,56
01/12/2016	539124	Ref NF 0000010832 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010832		1.522,37		218.145,93
01/12/2016	539130	Ref NF 0000010833 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010833		296,13		218.442,06
01/12/2016	539132	Ref NF 0000010834 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010834		1.989,48		220.431,54
01/12/2016	539134	Ref NF 0000010835 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010835		1.085,43		221.516,97
01/12/2016	539138	Ref NF 0000010836 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010836		1.424,89		222.941,86
01/12/2016	539234	Ref NF 0000010841 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010841		30,68		222.972,54
01/12/2016	539238	Ref NF 0000010842 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010842		777,82		223.750,36
01/12/2016	539298	Ref NF 0000010845 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010845		154,38		223.904,74
01/12/2016	539303	Ref NF 0000010847 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010847		635,57		224.540,31
01/12/2016	539305	Ref NF 0000010848 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010848		30,68		224.570,99
01/12/2016	539307	Ref NF 0000010849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010849		692,47		225.263,46
05/12/2016	539313	Ref NF 0000010890 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010890		1.334,60		226.598,06
05/12/2016	539315	Ref NF 0000010891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010891		367,62		226.965,68
05/12/2016	539318	Ref NF 0000010892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010892		1.277,70		228.243,38
06/12/2016	539322	Ref NF 0000010893 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010893		316,42		228.559,80
06/12/2016	539327	Ref NF 0000010894 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010894		299,90		228.859,70
06/12/2016	539329	Ref NF 0000010895 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010895		978,92		229.838,62
31/12/2016	562920	Reclassificação de Contas					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	229.838,62
		contábeis.		0000000000		1.541,33-	228.297,29
31/12/2016	640323	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		0000000000		223.042,66-	5.254,63
TOTAL MÊS ----->					19.173,60	224.583,99-	5.254,63
Débitos: 19.173,60 Créditos: 224.583,99- Saldo Atual: 5.254,63							
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	48.395,49
01/12/2016	534902	Ref NF 0000015915 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		0000015915	613,80		49.009,29
31/12/2016	562903	Consumo de estoque mês.		0000000000		22.992,53-	26.016,76
31/12/2016	640324	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		0000000000		24.171,76-	1.845,00
TOTAL MÊS ----->					613,80	47.164,29-	1.845,00
Débitos: 613,80 Créditos: 47.164,29- Saldo Atual: 1.845,00							
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	59.175,69
01/12/2016	535382	Ref NF 0000013955 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		0000013955	4.194,00		63.369,69
01/12/2016	535752	Ref NF 0000013954 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		0000013954	8.155,30		71.524,99
01/12/2016	535778	Ref NF 0000013956 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		0000013956	6.269,50		77.794,49
31/12/2016	562904	Consumo de estoque mês.		0000000000		20.403,50-	57.390,99
31/12/2016	640325	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		0000000000		57.390,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->					18.618,80	77.794,49-	0,00
Débitos: 18.618,80 Créditos: 77.794,49- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	10.696,20
31/12/2016	562905	Consumo de estoque mês.		0000000000		21.697,20-	11.401,00-
31/12/2016	562917	Reclassificação de contas contábeis.		0000000000	11.001,00		0,00
31/12/2016	640330	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.		0000000000	554,80		554,80
TOTAL MÊS ----->					11.555,80	21.697,20-	554,80
Débitos: 11.555,80 Créditos: 21.697,20- Saldo Atual: 554,80							
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2016	534819	Ref NF 0000029988 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		0000029988	220,00		220,00
01/12/2016	538943	Ref NF 0000001616 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		0000001616	4.260,30		4.480,30
06/12/2016	538800	Ref NF 0000030096 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		0000030096	1.878,00		6.358,30
06/12/2016	538802	Ref NF 0000030097 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		0000030097	2.852,10		9.210,40
06/12/2016	538891	Ref NF 0000030091 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		0000030091	374,40		9.584,80
08/12/2016	538941	Ref NF 0000001635 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		0000001635	10.295,90		19.880,70
15/12/2016	544462	Ref NF 0000001646 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		0000001646	2.041,20		21.921,90

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	21.921,90
15/12/2016	544473	Ref NF 0000030228 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030228		2.049,07		23.970,97
19/12/2016	544580	Ref NF 0000030253 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030253		3.120,00		27.090,97
19/12/2016	544941	Ref NF 0000012404 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012404		220,00		27.310,97
26/12/2016	550981	Ref NF 0000030329 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030329		1.850,40		29.161,37
27/12/2016	550992	Ref NF 0000030347 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030347		380,80		29.542,17
31/12/2016	562898	Consumo de estoque mês.	0000000000			201.370,85-	171.828,68-
31/12/2016	562906	Consumo de estoque mês.	0000000000			27.793,08-	199.621,76-
31/12/2016	562918	Reclassificação de contas contábeis.	0000000000		199.621,76		0,00
31/12/2016	640336	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		35.775,18		35.775,18
TOTAL MÊS ----->					264.939,11	229.163,93-	35.775,18

Débitos: 264.939,11 Créditos: 229.163,93- Saldo Atual: 35.775,18

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	22.964,26
09/12/2016	543993	Ref NF 0000005247 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP	0000005247		6.125,00		29.089,26
14/12/2016	544454	Ref NF 0000186945 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000186945		634,55		29.723,81
14/12/2016	544456	Ref NF 0000186946 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000186946		204,00		29.927,81
20/12/2016	548101	Ref NF 0000030587 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030587		3.190,00		33.117,81
21/12/2016	548109	Ref NF 0000187964 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000187964		1.072,59		34.190,40
22/12/2016	550974	Ref NF 0000030606 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030606		2.219,00		36.409,40
22/12/2016	550979	Ref NF 0000188118 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000188118		280,00		36.689,40
28/12/2016	551167	Ref NF 0000188508 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000188508		89,00		36.778,40
28/12/2016	551169	Ref NF 0000188509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000188509		78,60		36.857,00
31/12/2016	562907	Consumo de estoque mês.	0000000000			18.349,54-	18.507,46
31/12/2016	640337	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		28.237,28		46.744,74
TOTAL MÊS ----->					42.130,02	18.349,54-	46.744,74

Débitos: 42.130,02 Créditos: 18.349,54- Saldo Atual: 46.744,74

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	28.775,85
01/12/2016	538763	Ref NF 0000000002 - CGM DIGITAL ELETRONICA LTDA - ME	0000000002		361,00		29.136,85
08/12/2016	538959	Ref NF 0000003717 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003717		1.800,00		30.936,85
12/12/2016	543746	Ref NF 0000002057 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002057		18.029,00		48.965,85
13/12/2016	543740	Ref NF 0000002060 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002060		300,00		49.265,85
13/12/2016	543744	Ref NF 0000002061 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002061		699,00		50.964,85
22/12/2016	551003	Ref NF 0000002093 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002093		50,00		51.414,85
22/12/2016	551152	Ref NF 0000002095 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002095		128,00		51.542,85
TOTAL MÊS ----->					20.367,00		28.442,85

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 28.442,85
22/12/2016	551156	Ref NF 0000002094 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002094		280,00		28.722,85
31/12/2016	562910	Consumo de estoque mês.	0000000000			8.234,33-	20.488,52
31/12/2016	640338	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		11.549,11		32.037,63
TOTAL MÊS ----->					33.196,11	8.234,33-	32.037,63
Débitos: 33.196,11 Créditos: 8.234,33- Saldo Atual: 32.037,63							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 17.044,42
09/12/2016	543977	Ref NF 0000021121 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000021121		268,00		17.312,42
31/12/2016	562911	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.707,38-	14.605,04
31/12/2016	640341	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		9.251,93		23.856,97
TOTAL MÊS ----->					9.519,93	2.707,38-	23.856,97
Débitos: 9.519,93 Créditos: 2.707,38- Saldo Atual: 23.856,97							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 177.779,08
01/12/2016	538796	Ref NF 0000000701 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000701		378,00		178.157,08
01/12/2016	550209	Ref NF 0000001370 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001370		2.206,15		180.363,23
05/12/2016	538782	Ref NF 0000000011 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000011		1.506,00		181.869,23
06/12/2016	538788	Ref NF 0000000712 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000712		756,00		182.625,23
20/12/2016	544574	Ref NF 0000000013 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000013		420,00		183.045,23
20/12/2016	544879	Ref NF 0000005623 - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP	0000005623		18.984,00		202.029,23
22/12/2016	550970	Ref NF 0000000016 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000016		540,00		202.569,23
31/12/2016	562912	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.222,00-	199.347,23
31/12/2016	640326	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			199.347,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->					24.790,15	202.569,23-	0,00
Débitos: 24.790,15 Créditos: 202.569,23- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2016	562913	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.496,06-	1.496,06-
31/12/2016	562919	Reclassificação de contas contábeis.	0000000000		1.496,06		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.496,06	1.496,06-	0,00
Débitos: 1.496,06 Créditos: 1.496,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.03.005 277 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2016	562902	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.541,33-	1.541,33-
31/12/2016	562920	Reclassificação de contas contábeis.	0000000000		1.541,33		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.541,33	1.541,33-	0,00
Débitos: 1.541,33 Créditos: 1.541,33- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.02.01.03.001 855 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Sd. Ant.: 264,54  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades							Sd. Ant.: 264,54
07/12/2016	536232	REF EMPRSTIMO P/ PAGTO DE SALARIO 11/2016 E RESCISÃO - HMI	97488		300.000,00		300.264,54
14/12/2016	548737	DEVOLUCAO PAG INDEVIDO EX COLABORADOR JUNIO CESAR SOUSA	100395	05.01.04		260,18-	300.004,36
20/12/2016	542715	BRABESCO 2957-2 HMI X BRABESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO 07/12/2016	99065			300.000,00-	4,36
31/12/2016	551519	Ajuste de lançamento referente ao pagamento de conta telefônica.	0000000000			4,36-	0,00
31/12/2016	567106	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as uidades, conforme documentos recebido do financeiro.	0000000000		463.239,90		463.239,90
TOTAL MÊS ----->					763.239,90	300.264,54-	463.239,90
Débitos: 763.239,90 Créditos: 300.264,54- Saldo Atual: 463.239,90							
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 99.264,71
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição							Sd. Ant.: 496.050,51
**** Sem Movimento ****							
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.: 13.552,39-
31/12/2016	562955	Depreciação mês.	0000000000			799,90-	14.552,29-
TOTAL MÊS ----->					0,00	799,90-	14.552,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 799,90- Saldo Atual: 14.552,29-							
Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 138.155,95-
31/12/2016	562956	Depreciação mês.	0000000000			4.118,00-	138.155,95-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.118,00-	138.155,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.118,00- Saldo Atual: 138.155,95-							
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 2.589,03-
31/12/2016	562957	Depreciação mês.	0000000000			67,79-	2.589,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.589,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.589,03-							
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas							Sd. Ant.: 236.497,98
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.: 236.497,98
31/12/2016	562958	Depreciação mês.	0000000000			8.201,21-	236.497,98-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	236.497,98-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----								
Conta: 1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	236.497,98-	
-----								
Débitos: 0,00							Créditos: 8.201,21-	Saldo Atual: 236.497,98-
-----								
Conta: 1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	33.282,50	
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.133.920,16-	
-----								
01/12/2016	277714	Ref NF 0000080789 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080789			523,34-	4.134.443,50-	
01/12/2016	534719	Ref NF 0000001948 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001948			1.917,38-	4.136.360,88-	
01/12/2016	534808	Ref NF 0000005412 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005412			194,82-	4.136.555,70-	
01/12/2016	534820	Ref NF 0000029988 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000029988			220,00-	4.136.775,70-	
01/12/2016	534903	Ref NF 0000015915 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000015915			613,80-	4.137.389,50-	
01/12/2016	535013	Ref NF 0000077435 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000077435			4.436,00-	4.141.825,50-	
01/12/2016	535050	Ref NF 0000049347 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000049347			1.560,00-	4.143.385,50-	
01/12/2016	535081	Ref NF 0000761556 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000761556			838,20-	4.144.223,70-	
01/12/2016	535161	Ref NF 0000014931 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000014931			2.006,00-	4.146.229,70-	
01/12/2016	535288	Ref NF 0000219046 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219046			5.359,60-	4.151.589,30-	
01/12/2016	535290	Ref NF 0000216924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216924			117,74-	4.151.707,04-	
01/12/2016	535338	Ref NF 0000078047 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000078047			1.177,58-	4.152.884,62-	
01/12/2016	535383	Ref NF 0000013955 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000013955			4.194,00-	4.157.078,62-	
01/12/2016	535388	Ref NF 0000041529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041529			1.577,70-	4.158.656,32-	
01/12/2016	535674	Ref NF 0001147443 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0001147443			450,00-	4.159.106,32-	
01/12/2016	535686	Ref NF 0000001637 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001637			7.234,69-	4.166.341,01-	
01/12/2016	535697	Ref NF 0000024946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000024946			5.653,90-	4.171.994,91-	
01/12/2016	535700	Ref NF 0000465306 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000465306			17.719,10-	4.189.714,01-	
01/12/2016	535706	Ref NF 0000000655 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000655			20.000,00-	4.209.714,01-	
01/12/2016	535708	Ref NF 0004665382 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0004665382			11.156,93-	4.220.870,94-	
01/12/2016	535710	Ref NF 0000001596 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001596			8.500,00-	4.229.370,94-	
01/12/2016	535712	Ref NF 0000465404 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000465404			13.851,20-	4.243.222,14-	
01/12/2016	535717	Ref NF 0000000397 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000397			20.000,00-	4.263.222,14-	
01/12/2016	535722	Ref NF 0000000323 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000323			4.925,00-	4.268.147,14-	
01/12/2016	535725	Ref NF 0000219202 - RM HOSPITALAR LTDA	0000219202			13.625,00-	4.281.772,14-	
01/12/2016	535750	Ref NF 0000014681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014681			12.158,84-	4.293.930,98-	
01/12/2016	535753	Ref NF 0000013984 - VIA NUT	0000013984					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.293.930,98-
		NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS					
01/12/2016	535759	HOSPITALARES EIRELI EPP Ref NF 0000001818 - CENTERLAV	0000013954			8.155,30-	4.302.086,28-
01/12/2016	535779	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP Ref NF 0000013956 - VIA NUT	0000001818			85.589,62-	4.387.675,90-
01/12/2016	535804	NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP Ref NF 0000002314 - VIP	0000013956			6.269,50-	4.393.945,40-
01/12/2016	535823	VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP Ref NF 0000218894 - RM	0000002314			94.039,02-	4.487.984,42-
01/12/2016	536784	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219195 - RM	0000218894			3.463,12-	4.491.447,54-
01/12/2016	538764	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219195 - RM	0000219195			611,28-	4.492.058,82-
01/12/2016	538797	Ref NF 0000000002 - CGM DIGITAL ELETRONICA LTDA - ME Ref NF 0000000701 - SG	0000000002			361,00-	4.492.419,82-
01/12/2016	538944	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME Ref NF 0000001616 - BRASPEL	0000000701			378,00-	4.492.797,82-
01/12/2016	538968	DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000010825 - DELTA	0000001616			4.260,30-	4.497.058,12-
01/12/2016	538972	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010826 - DELTA	0000010825			551,43-	4.497.609,55-
01/12/2016	538976	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010827 - DELTA	0000010826			1.277,70-	4.498.887,25-
01/12/2016	538984	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010828 - DELTA	0000010827			1.419,95-	4.500.307,20-
01/12/2016	538986	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010829 - DELTA	0000010828			1.511,97-	4.501.819,17-
01/12/2016	538988	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010830 - DELTA	0000010829			235,88-	4.502.055,05-
01/12/2016	539032	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010831 - DELTA	0000010830			361,81-	4.502.416,86-
01/12/2016	539125	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010832 - DELTA	0000010831			623,80-	4.503.040,66-
01/12/2016	539131	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010833 - DELTA	0000010832			1.522,37-	4.504.563,03-
01/12/2016	539133	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010834 - DELTA	0000010833			296,13-	4.504.859,16-
01/12/2016	539135	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010835 - DELTA	0000010834			1.989,48-	4.506.848,64-
01/12/2016	539139	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010836 - DELTA	0000010835			1.085,43-	4.507.934,07-
01/12/2016	539141	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010837 - DELTA	0000010836			1.424,89-	4.509.358,96-
01/12/2016	539145	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010838 - DELTA	0000010837			36,00-	4.509.394,96-
01/12/2016	539153	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010839 - DELTA	0000010838			60,00-	4.509.454,96-
01/12/2016	539232	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010840 - DELTA	0000010839			36,00-	4.509.490,96-
01/12/2016	539236	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010841 - DELTA	0000010840			39,00-	4.509.529,96-
01/12/2016	539239	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010842 - DELTA	0000010841			54,68-	4.509.584,64-
01/12/2016	539295	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010843 - DELTA	0000010842			777,82-	4.510.362,46-
01/12/2016	539297	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010844 - DELTA	0000010843			36,00-	4.510.398,46-
01/12/2016	539300	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010845 - DELTA	0000010844			12,00-	4.510.410,46-
01/12/2016	539302	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010846 - DELTA	0000010845			166,38-	4.510.576,84-
01/12/2016	539304	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010847 - DELTA	0000010846			12,00-	4.510.588,84-
01/12/2016	539306	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000010848 - DELTA	0000010847			635,57-	4.511.224,41-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010848			30,68-	4.511.255,09-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.511.255,09-
01/12/2016	539308	Ref NF 0000010849 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010849			692,47-	4.511.947,56-
01/12/2016	539310	Ref NF 0000010850 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010850			48,00-	4.511.995,56-
01/12/2016	539312	Ref NF 0000010851 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010851			24,00-	4.512.019,56-
01/12/2016	539849	Ref NF 0000201660 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201660			5.900,00-	4.517.919,56-
01/12/2016	541160	Ref NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000040			130.357,50-	4.648.277,06-
01/12/2016	541180	Ref NF 0000000098 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000098			234.930,00-	4.883.207,06-
01/12/2016	543749	Ref NF 0000004621 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004621			762,00-	4.883.969,06-
01/12/2016	543976	Ref NF 0000218994 - RM HOSPITALAR LTDA	0000218994			676,00-	4.884.645,06-
01/12/2016	543982	Ref NF 2293877382 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2293877382			26.888,94-	4.911.534,00-
01/12/2016	544488	Ref NF 0002016428 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016428			5.452,39-	4.916.986,39-
01/12/2016	550210	Ref NF 0000001370 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001370			2.206,15-	4.919.192,54-
01/12/2016	512792	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000004119 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	98776		875,00		4.918.317,54-
01/12/2016	552831	VLR AJUSTE Ñ GEROU GRADE CONTABIL NO LÇTO NF770 ALL MEDIC ID 23856 COMP 10/2015	0000000770			1.980,00-	4.920.307,54-
01/12/2016	525556	Baixa NF Serviço N° 0001796150-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	94097		1.354,08		4.918.661,46-
01/12/2016	525572	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001914-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	100543		402,51		4.918.060,95-
02/12/2016	535059	Ref NF 0000000816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000816			2.570,29-	4.921.631,24-
02/12/2016	535678	Ref NF 0000007069 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007069			4.198,00-	4.925.829,24-
02/12/2016	535702	Ref NF 0000000123 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000123			32.918,10-	4.958.747,34-
02/12/2016	535727	Ref NF 0000000138 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000138			2.304,96-	4.961.052,30-
02/12/2016	536581	Ref NF 0000006649 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000006649			894,00-	4.961.946,30-
02/12/2016	538139	Ref NF 0000000007 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000007			237.881,88-	5.199.828,18-
02/12/2016	542623	Ref NF 0000109776 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109776			530,61-	5.199.297,57-
02/12/2016	542631	Ref NF 0000109777 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109777			503,88-	5.204.801,45-
02/12/2016	544075	Ref NF 1632515084 - TIM CELULAR S.A.	1632515084			213,43-	5.205.014,88-
02/12/2016	544077	Ref NF 1632515085 - TIM CELULAR S.A.	1632515085			80,82-	5.205.095,70-
05/12/2016	535813	Ref NF 0000001283 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001283			4.200,00-	5.204.836,92-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertdsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertdsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.204.836,92-
05/12/2016	538187	Ref NF 0000000017 - CR ROCHA ME	0000000017			330,00-	5.205.166,92-
05/12/2016	538783	Ref NF 0000000011 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000011			1.506,00-	5.206.672,92-
05/12/2016	539314	Ref NF 0000010890 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010890			1.334,60-	5.208.007,52-
05/12/2016	539317	Ref NF 0000010891 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010891			379,62-	5.208.387,14-
05/12/2016	539320	Ref NF 0000010892 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010892			1.289,70-	5.209.676,84-
05/12/2016	540528	Ref NF 0000015959 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015959			1.043,90-	5.210.720,74-
05/12/2016	541367	Ref NF 0000000025 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000025			241.462,20-	5.452.182,94-
05/12/2016	533574	Baixa NF Serviço N° 0000033882-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	86390		6.120,23		5.446.062,71-
05/12/2016	533988	Baixa Faturas e Recibos N° 0001186390-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO	102518		105,90		5.445.956,81-
05/12/2016	534149	Baixa NF Estadual N° 0000014587-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014587 - MEDICAMENTOS	95216		328,80		5.445.628,01-
06/12/2016	535672	Ref NF 0001191458 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001191458			1.304,70-	5.446.932,71-
06/12/2016	538135	Ref NF 0000001640 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001640			1.800,00-	5.448.732,71-
06/12/2016	538789	Ref NF 0000000712 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000712			756,00-	5.449.488,71-
06/12/2016	538801	Ref NF 0000030096 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030096			1.878,00-	5.451.366,71-
06/12/2016	538803	Ref NF 0000030097 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030097			2.852,10-	5.454.218,81-
06/12/2016	538892	Ref NF 0000030091 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030091			374,40-	5.454.593,21-
06/12/2016	538910	Ref NF 0000015518 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015518			5.945,00-	5.460.538,21-
06/12/2016	539323	Ref NF 0000010893 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010893			316,42-	5.460.854,63-
06/12/2016	539328	Ref NF 0000010894 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010894			299,90-	5.461.154,53-
06/12/2016	539330	Ref NF 0000010895 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010895			978,92-	5.462.133,45-
06/12/2016	539334	Ref NF 0000010896 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010896			24,00-	5.462.157,45-
06/12/2016	539336	Ref NF 0000010897 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010897			12,00-	5.462.169,45-
06/12/2016	539338	Ref NF 0000010898 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010898			12,00-	5.462.181,45-
06/12/2016	539340	Ref NF 0000010899 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010899			60,00-	5.462.241,45-
06/12/2016	539342	Ref NF 0000010900 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010900			24,00-	5.462.265,45-
06/12/2016	539344	Ref NF 0000010901 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000010901			24,00-	5.462.289,45-
06/12/2016	540566	Ref NF 0000001058 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001058			5.868,78-	5.468.158,23-
06/12/2016	543719	Ref NF 0000012440 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012440			1.600,00-	5.469.758,23-
06/12/2016	543990	Ref NF 0001802972 - CELG DISTRIBUICAO S.A.	0001802972			44.346,36-	5.514.104,59-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.514.104,59-
06/12/2016	534740	Baixa NF Estadual N° 0000014586-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014586 - MEDICAMENTOS	95215		4.364,85		5.509.739,74-
07/12/2016	538180	Ref NF 0000001708 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001708			1.000,00-	5.510.739,74-
07/12/2016	538194	Ref NF 0000000411 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000411			6.787,09-	5.517.526,83-
07/12/2016	538934	Ref NF 0000217756 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000217756			262,02-	5.517.788,85-
07/12/2016	538936	Ref NF 0000217792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000217792			2.160,73-	5.519.949,58-
07/12/2016	540560	Ref NF 0000004318 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004318			2.736,00-	5.522.685,58-
07/12/2016	543679	Ref NF 0000041809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000041809			2.610,00-	5.525.295,58-
07/12/2016	543763	Ref NF 0000005600 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005600			1.403,70-	5.526.699,28-
07/12/2016	543782	Ref NF 0000005606 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005606			283,35-	5.526.982,63-
07/12/2016	544237	Ref NF 0000468265 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000468265			4.695,45-	5.531.678,08-
07/12/2016	535894	Baixa NF Serviço N° 0000004162-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	96732		2.884,20		5.528.793,88-
08/12/2016	538178	Ref NF 0000001418 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001418			420,00-	5.529.213,88-
08/12/2016	538942	Ref NF 0000001635 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001635			10.295,90-	5.539.509,78-
08/12/2016	538960	Ref NF 0000003717 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003717			1.800,00-	5.541.309,78-
08/12/2016	543543	Ref NF 0000379626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000379626			2.708,00-	5.544.017,78-
08/12/2016	543709	Ref NF 0000001776 - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001776			2.968,80-	5.546.986,58-
08/12/2016	543721	Ref NF 0000000716 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000716			1.400,00-	5.548.386,58-
08/12/2016	543753	Ref NF 0000005644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005644			3.610,58-	5.551.997,16-
08/12/2016	543787	Ref NF 0000005642 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005642			13.258,07-	5.565.255,23-
08/12/2016	544010	Ref NF 0000035866 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000035866			7.505,00-	5.572.760,23-
08/12/2016	544442	Ref NF 0000012566 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012566			4.250,00-	5.577.010,23-
08/12/2016	544512	Ref NF 0000379826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000379826			775,92-	5.577.786,15-
08/12/2016	544628	Ref NF 0000015604 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015604			5.083,00-	5.582.869,15-
08/12/2016	544892	Ref NF 0000379750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000379750			17.245,27-	5.600.114,42-
08/12/2016	548057	Ref NF 0000005624 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005624			5.427,82-	5.605.542,24-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.vertsign.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.vertsign.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.605.542,24-
08/12/2016	548061	Ref NF 0000015602 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015602			1.955,00-	5.607.497,24-
08/12/2016	548076	Ref NF 0000468518 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000468518			1.176,00-	5.608.673,24-
08/12/2016	548078	Ref NF 0000468740 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000468740			780,00-	5.609.453,24-
09/12/2016	543978	Ref NF 0000021121 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000021121			268,00-	5.609.721,24-
09/12/2016	543994	Ref NF 0000005247 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP	0000005247			6.125,00-	5.615.846,24-
09/12/2016	548585	Ref NF 0001844529 - TOTVS	0001844529			1.354,08-	5.617.200,32-
12/12/2016	540326	Ref NF 0000001976 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001976			656,70-	5.617.857,02-
12/12/2016	540328	Ref NF 0000001977 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001977			4.564,46-	5.622.421,48-
12/12/2016	540585	Ref NF 0000000435 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000435			2.500,00-	5.624.921,48-
12/12/2016	540601	Ref NF 0000000434 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000434			2.400,00-	5.627.321,48-
12/12/2016	540652	Ref NF 0000002324 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002324			5.740,00-	5.633.061,48-
12/12/2016	543561	Ref NF 0000010327 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	0000010327			278,30-	5.633.339,78-
12/12/2016	543571	Ref NF 0000041488 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041488			899,33-	5.634.239,11-
12/12/2016	543576	Ref NF 0000041489 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041489			3.008,09-	5.637.247,20-
12/12/2016	543582	Ref NF 0000000965 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000000965			2.050,00-	5.639.297,20-
12/12/2016	543747	Ref NF 0000002057 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002057			18.029,00-	5.657.326,20-
12/12/2016	543974	Ref NF 0000015701 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000015701			26.895,18-	5.684.221,38-
12/12/2016	544002	Ref NF 0000000984 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000984			9.640,00-	5.693.861,38-
12/12/2016	544008	Ref NF 0000220095 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220095			7.291,28-	5.701.152,66-
12/12/2016	544105	Ref NF 0000000983 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000983			1.432,00-	5.702.584,66-
12/12/2016	544154	Ref NF 0000220084 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220084			652,74-	5.703.237,40-
12/12/2016	544165	Ref NF 0000220082 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220082			642,72-	5.703.880,12-
12/12/2016	544177	Ref NF 0000220087 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220087			4.315,07-	5.708.195,19-
12/12/2016	544201	Ref NF 0000005714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000005714			1.508,00-	5.709.703,19-
12/12/2016	544209	Ref NF 0000006707 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000006707			745,00-	5.710.448,19-
12/12/2016	544227	Ref NF 0000041487 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041487			92,00-	5.710.540,19-
12/12/2016	544873	Ref NF 0000038067 - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0000038067			9.831,00-	5.720.371,19-
12/12/2016	544885	Ref NF 0000039994 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000039994			138,10-	5.720.509,29-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.720.509,29-
12/12/2016	545721	Ref NF 0000017498 - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	0000017498			3.980,70-	5.724.489,99-
12/12/2016	548096	Ref NF 0000218112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218112			633,58-	5.725.123,57-
12/12/2016	537332	Baixa NF Estadual N° 0000015685-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015685 - Materiais de Limpeza	90998		7.028,26		5.718.095,31-
12/12/2016	537335	Baixa NF Estadual N° 0000015665-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015665 - Materiais de Limpeza e Material de copa e cozinha	90485		1.265,10		5.716.830,21-
12/12/2016	537338	Baixa NF Estadual N° 0000040868-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040868 - MEDICAMENTOS	92080		322,00		5.716.508,21-
12/12/2016	537340	Baixa NF Estadual N° 0000035462-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035462 - MEDICAMENTOS	81981		5.155,45		5.711.352,76-
12/12/2016	537342	Baixa NF Estadual N° 0000037145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037145 - MEDICAMENTOS	85955		1.285,80		5.710.066,96-
12/12/2016	537344	Baixa NF Estadual N° 0000720456-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000720456 - MATERIAIS HOSPITALARES	85878		6.502,40		5.703.564,56-
12/12/2016	537346	Baixa NF Estadual N° 0000363381-A - SUPERMED // Ref. NF 0000363381 - MAT HOSPITALARES	95737		4.422,54		5.699.142,02-
12/12/2016	537348	Baixa NF Estadual N° 0000005029-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005029 - Generos Alimenticios	77566		5.295,10		5.693.846,92-
12/12/2016	537351	Baixa NF Estadual N° 0000011474-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos	83863		9.378,37		5.684.468,55-
12/12/2016	537353	Baixa NF Estadual N° 0000035683-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035683 - MEDICAMENTOS	81984		2.496,00		5.681.972,55-
12/12/2016	537355	Baixa NF Estadual N° 0000210535-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210535 - MEDICAMENTOS	83885		5.347,37		5.676.625,18-
12/12/2016	537358	Baixa NF Estadual N° 0000037859-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037859 - Materiais de Expediente	96727		102,00		5.676.523,18-
12/12/2016	537360	Baixa NF Estadual N° 0000037271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037271 - MAT HOSPITALARES	86004		1.619,50		5.674.903,68-
12/12/2016	537362	Baixa NF Estadual N° 0000036648-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036648 - MATERIAIS HOSPITALARES					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.674.903,68-
12/12/2016	537364	NF 0000036648 - MAT HOSPITALARES	84841		2.846,88		5.672.056,80-
12/12/2016	537366	Baixa NF Estadual N° 0000037849-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037849 - MAT HOSPITALARES	87811		1.610,00		5.670.446,80-
12/12/2016	537368	Baixa NF Estadual N° 0000037957-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037957 - MAT HOSPITALARES	88577		3.318,14		5.667.128,66-
12/12/2016	537370	Baixa NF Estadual N° 0000037661-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037661 - MEDICAMENTOS	87417		1.989,70		5.665.138,96-
12/12/2016	537372	Baixa NF Estadual N° 0000036892-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036892 - Materiais de Expediente	91031		369,00		5.664.769,96-
12/12/2016	537374	Baixa NF Estadual N° 0000041053-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041053 - MAT HOSPITALARES	95837		549,00		5.664.220,96-
12/12/2016	537377	Baixa NF Estadual N° 0000030336-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030336 - Dietas Enterais	87404		1.317,00		5.662.903,96-
12/12/2016	537379	Baixa NF Estadual N° 0000176881-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000176881 - Materiais de Expediente	94571		1.601,09		5.661.292,87-
12/12/2016	537381	Baixa NF Estadual N° 0000358478-A - SUPERMED // Ref. NF 0000358478 - MEDICAMENTOS	92191		4.127,61		5.657.165,26-
12/12/2016	537383	Baixa NF Estadual N° 0000028892-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028892 - Materiais de Limpeza	90509		211,20		5.656.954,06-
12/12/2016	537385	Baixa NF Estadual N° 0000041052-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041052 - MAT HOSPITALARES	95843		322,04		5.656.632,02-
12/12/2016	537387	Baixa NF Estadual N° 0000006691-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006691 - Materiais de Limpeza	98302		585,20		5.656.046,82-
12/12/2016	537389	Baixa NF Estadual N° 0000006534-A - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006534 - Materiais de Limpeza	96114		266,00		5.655.780,82-
12/12/2016	537391	Baixa NF Estadual N° 000006016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000006016 - MEDICAMENTOS	100140		3.513,00		5.652.267,82-
		Baixa NF Estadual N° 0000433172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS	85883		6.267,40		5.646.010,42-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.646.010,42-
12/12/2016	537398	Baixa NF Estadual N° 0000036707-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036707 - Materiais de Expediente	90491		364,12		5.645.646,30-
12/12/2016	537400	Baixa NF Estadual N° 0000172858-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172858 - Materiais de Expediente	90995		718,56		5.644.927,74-
12/12/2016	537402	Baixa NF Estadual N° 0000029077-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029077 - Materiais de Limpeza	92098		3.861,00		5.641.066,74-
12/12/2016	537404	Baixa NF Estadual N° 0000137915-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000137915 - MAT HOSPITALARES	91181		5.600,00		5.635.466,74-
12/12/2016	537406	Baixa NF Estadual N° 0000004674-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004674 - MAT HOSPITALARES	97729		5.697,00		5.629.769,74-
12/12/2016	537408	Baixa NF Estadual N° 0000036187-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036187 - MAT HOSPITALARES	83125		4.099,86		5.625.669,88-
12/12/2016	537410	Baixa NF Estadual N° 0000347829-A - SUPERMED // Ref. NF 0000347829 - MEDICAMENTOS	88136		1.317,78		5.624.352,10-
12/12/2016	537412	Baixa NF Estadual N° 0000008671-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos	61185		17.325,26		5.607.026,84-
12/12/2016	537414	Baixa NF Estadual N° 0000011616-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011616 - Materiais de Limpeza	90385		3.697,20		5.603.329,64-
12/12/2016	537416	Baixa NF Estadual N° 0000037345-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037345 - Materiais de Expediente	93175		298,00		5.600.031,64-
12/12/2016	537418	Baixa NF Estadual N° 0000041124-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041124 - MEDICAMENTOS	99279		1.070,83		5.600.960,81-
12/12/2016	537420	Baixa NF Estadual N° 0000040924-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040924 - MEDICAMENTOS	93123		7.046,70		5.593.914,11-
12/12/2016	537422	Baixa NF Estadual N° 0000433172-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433172 - MEDICAMENTOS	85882		6.267,40		5.587.646,71-
12/12/2016	537425	Baixa NF Estadual N° 0000368318-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000368318 - MEDICAMENTOS	96635		17.350,21		5.570.296,50-
12/12/2016	537427	Baixa NF Estadual N° 0000433172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000433172					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.571.296,50-
12/12/2016	537430	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000210519-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210519 -	85881		6.267,40		5.565.029,10-
12/12/2016	537433	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000036657-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036657 - MAT	83876		10.082,35		5.554.946,75-
12/12/2016	537435	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000035832-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035832 - Materiais de Expediente	84805		1.275,00		5.553.671,75-
12/12/2016	537437	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000211525-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211525 -	85693		669,50		5.553.002,25-
12/12/2016	537440	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000011474-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos	85908		5.017,32		5.547.984,93-
12/12/2016	537442	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000210508-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210508 -	83864		9.378,36		5.538.606,57-
12/12/2016	537720	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0001191458-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO	83887		5.719,24		5.532.887,33-
12/12/2016	537732	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000109134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	103380		1.304,70		5.531.582,63-
12/12/2016	537735	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000109133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	101644		503,88		5.531.078,75-
12/12/2016	537738	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002329-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002329 - MEDICAMENTOS	101641		530,61		5.530.548,14-
12/12/2016	537741	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000682 - MAT HOSPITALARES	101606		4.474,17		5.526.073,97-
12/12/2016	537744	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000652-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000652 - MAT HOSPITALARES	98102		1.134,00		5.524.939,97-
12/12/2016	537775	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000623 - MAT HOSPITALARES	96660		8.809,40		5.516.130,57-
13/12/2016	540617	MEDICAMENTOS Ref NF 0000018722 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	94633		452,34		5.515.678,23-
13/12/2016	540628	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002328 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000018722			1.664,65-	5.514.013,58-
13/12/2016	543741	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002060 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002328			180,00-	5.513.833,58-
13/12/2016	543745	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002061 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002060			300,00-	5.513.533,58-
13/12/2016	543998	MEDICAMENTOS Ref NF 0000035913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	0000002061			699,00-	5.512.834,58-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.518.521,88-
		AS	0000035913			5.870,20-	5.524.392,08-
13/12/2016	544231	Ref NF 0000006250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006250			866,40-	5.525.258,48-
13/12/2016	544553	Ref NF 0000042055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042055			687,50-	5.525.945,98-
13/12/2016	544815	Ref NF 0000042056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042056			7.058,00-	5.533.003,98-
13/12/2016	548588	Ref NF 0001848223 - TOTVS	0001848223			1.354,08-	5.534.358,06-
13/12/2016	537852	Baixa NF Estadual N° 0000004096-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000004096 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO	101604		6.418,49		5.527.939,57-
13/12/2016	537854	Baixa NF Estadual N° 0000027490-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000027490 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	102757		1.289,00		5.526.650,57-
13/12/2016	537857	Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 0000002401 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	102770		3.071,80		5.523.578,77-
13/12/2016	537859	Baixa NF Estadual N° 0000049347-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049347 - MEDICAMENTOS	103198		1.560,00		5.522.018,77-
13/12/2016	537861	Baixa NF Estadual N° 0000761556-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000761556 - MATERIAIS HOSPITALARES	103208		838,20		5.521.180,57-
13/12/2016	538163	Baixa NF Serviço N° 0000001555-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. SETEMBRO DE 2016	93784		8.500,00		5.512.680,57-
13/12/2016	538167	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000742 - MAT HOSPITALARES	95733		5.430,00		5.507.250,57-
13/12/2016	538226	Baixa NF Estadual N° 0000140707-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000140707 - MAT HOSPITALARES	95770		5.600,00		5.501.650,57-
13/12/2016	538233	Baixa NF Estadual N° 0000210191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210191 - MEDICAMENTOS	96658		5.642,50		5.496.008,07-
13/12/2016	563437	Baixa NF Estadual N° 0000208480-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS	95792		16.704,10		5.479.303,97-
14/12/2016	540534	Ref NF 0000002246 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	0000002246			1.755,00-	5.481.058,97-
14/12/2016	544117	Ref NF 0000000985 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000985			322,00-	5.481.380,97-
14/12/2016	544455	Ref NF 0000186945 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000186945			634,55-	5.482.015,52-
14/12/2016	544457	Ref NF 0000186946 - PAPELARIA					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.482.015,52-
14/12/2016	544533	TRIBUTARIA LTDA Ref NF 0000470208 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000186946			204,00-	5.482.219,52-
14/12/2016	544650	Ref NF 0000470269 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000470208			2.009,00-	5.484.228,52-
14/12/2016	544745	Ref NF 0000470207 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000470269			11.577,84-	5.495.806,36-
14/12/2016	548090	Ref NF 0000218415 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000470207			8.086,80-	5.503.893,16-
14/12/2016	538804	Baixa Faturas e Recibos N° 0000078047-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	103280		1.177,58		5.504.025,86-
14/12/2016	538806	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2016	71108		94.002,67		5.502.848,28-
14/12/2016	538811	Baixa NF Serviço N° 0000001573-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. OUTUBRO DE 2016	102525		8.500,00		5.408.845,61-
14/12/2016	538813	Baixa NF Serviço N° 0000001596-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVEMBRO DE 2016	103406		8.500,00		5.400.345,61-
14/12/2016	538815	Baixa NF Estadual N° 0000009043-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009043 - GENEROS ALIMENTICIOS	93146		444,00		5.391.845,61-
14/12/2016	538817	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000007 - Generos Alimenticios	103999		237.881,88		5.391.401,61-
14/12/2016	538819	Baixa NF Serviço N° 0002016379-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	89131		5.452,39		5.153.919,73-
14/12/2016	538822	Baixa NF Serviço N° 0000001016-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 2/6 X PARCELA	100169		6.602,38		5.148.467,34-
14/12/2016	538825	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008743 - GENEROS ALIMENTICIOS	90381		1.890,00		5.141.864,96-
14/12/2016	538827	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE JULHO/2016	85538		20.000,00		5.139.874,96-
14/12/2016	538829	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF OUTUBRO/2016	98314		32.918,10		5.116.956,86-
14/12/2016	538833	Baixa NF Serviço N°					5.086.656,86-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.086.656,86-
		0000000602-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 08/2016	89104		20.000,00		5.066.656,86-
14/12/2016	538835	Baixa NF Serviço N° 0000000861-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES FEVEREIRO 2016	61394		15.000,00		5.051.656,86-
14/12/2016	538837	Baixa NF Serviço N° 0000014534-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. OUTUBRO/2016	99077		12.158,84		5.039.498,02-
14/12/2016	538840	Baixa NF Serviço N° 0000000555-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 05/2016	76710		20.000,00		5.019.498,02-
14/12/2016	538842	Baixa NF Estadual N° 0000008952-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008952 - GENEROS ALIMENTICIOS	92055		336,00		5.019.162,02-
14/12/2016	538844	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000004 - Generos Alimenticios	91748		228.372,48		4.790.789,54-
14/12/2016	538846	Baixa NF Serviço N° 0000034646-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	93337		7.368,42		4.783.421,12-
14/12/2016	538848	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF AGOSTO/2016	89924		32.918,10		4.750.503,02-
14/12/2016	538852	Baixa NF Serviço N° 0000000493-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2016.	98079		6.000,00		4.744.503,02-
14/12/2016	538854	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO/16	96648		15.553,60		4.728.949,42-
14/12/2016	538856	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JULHO/2016	85542		32.918,10		4.696.031,32-
14/12/2016	538858	Baixa NF Estadual N° 0000008869-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008869 - GENEROS ALIMENTICIOS	91035		348,00		4.695.683,32-
14/12/2016	538860	Baixa NF Estadual N° 0000000271-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000271 - MAT HOSPITALARES	93169		1.754,00		4.693.929,32-
14/12/2016	538862	Baixa NF Estadual N° 0000008930-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008930 - GENEROS ALIMENTICIOS	92129		786,00		4.693.143,32-
14/12/2016	538864	Baixa NF Serviço N°					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.693.143,32-
		0000000096-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF SETEMBRO/2016	93799		32.918,10		4.660.225,22-
14/12/2016	538866	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000244 - MAT HOSPITALARES	91065		1.249,50		4.658.975,72-
14/12/2016	538868	Baixa NF Serviço N° 0000000485-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2016.	93342		6.000,00		4.652.975,72-
14/12/2016	538870	Baixa NF Estadual N° 0000009108-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009108 - GENEROS ALIMENTICIOS	94551		864,00		4.652.111,72-
14/12/2016	538874	Baixa NF Serviço N° 0000000323-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A NOVEMBRO/2016	103412		4.925,00		4.647.186,72-
14/12/2016	538877	Baixa NF Serviço N° 0000000477-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2016.	89056		6.000,00		4.641.186,72-
14/12/2016	538879	Baixa Faturas e Recibos N° 0001147443-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // Outros Serviços - AVISO DE EDITAL	103381		450,00		4.640.736,72-
14/12/2016	538881	Baixa NF Serviço N° 0201622952-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 07/2016	85501		5.653,90		4.635.082,82-
14/12/2016	538884	Baixa NF Serviço N° 0000000159-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A SETEMBRO/2016	98465		4.200,90		4.630.881,92-
14/12/2016	538886	Baixa NF Estadual N° 0000008798-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008798 - GENEROS ALIMENTICIOS	90507		522,00		4.630.359,92-
14/12/2016	538888	Baixa NF Estadual N° 0000030003-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - Dietas Enterais	83113		2.575,80		4.627.784,12-
15/12/2016	540310	Ref NF 0001197064 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001197064			113,30-	4.627.670,82-
15/12/2016	541172	Ref NF 0000000022 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000022			96.321,30-	4.724.002,52-
15/12/2016	541176	Ref NF 0000000021 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000021			213.098,70-	4.937.101,22-
15/12/2016	544093	Ref NF 0000022234 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000022234			870,40-	4.938.971,62-
15/12/2016	544463	Ref NF 0000001646 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HTG E					

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.938.187,82-
15/12/2016	544474	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI Ref NF 0000030228 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000001646 0000030228			2.041,20- 2.049,07-	4.940.229,02- 4.942.278,09-
15/12/2016	544527	Ref NF 0000030227 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030227			381,25-	4.942.659,34-
15/12/2016	544829	Ref NF 0000220346 - RM HOSPITALAR LTDA	0000220346			10.570,00-	4.953.229,34-
15/12/2016	548092	Ref NF 0000218489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218489			504,26-	4.953.733,60-
15/12/2016	539579	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080789-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	61234		523,34		4.953.210,26-
15/12/2016	539581	Baixa NF Estadual N° 0000006818-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006818 -					
15/12/2016	539583	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000307 - MAT	94493		4.061,67		4.949.148,59-
15/12/2016	539585	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000592 - MAT	97071		230,00		4.948.918,59-
15/12/2016	539587	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000688 - MAT	87340		860,00		4.948.058,59-
15/12/2016	539589	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000689-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000689 - MAT	92032		53,24		4.948.005,35-
15/12/2016	539591	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007069-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007069 -	92029		705,00		4.947.300,35-
15/12/2016	539676	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Baixa Faturas e Recibos N° 3785754030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	103383		4.198,00		4.943.102,35-
15/12/2016	539680	Baixa NF Estadual N° 0370962652-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0370962652 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	97093		3.415,03		4.939.687,32-
15/12/2016	539682	Baixa NF Estadual N° 1604210844-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210844 - Telefone TIM	96904		3.533,77		4.936.153,55-
15/12/2016	539688	Baixa NF Estadual N° 2005884484-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884484 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 05/06	100118		81,44		4.935.072,11-
15/12/2016	539690	Baixa NF Estadual N° 2005884485-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884485 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 06/06	71885		24.916,68		4.910.155,43-
16/12/2016	544838	Ref NF 0000014051 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014051			796,00-	4.887.034,75-
16/12/2016	548080	Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <a href="https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br">https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br</a> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.887.034,75-
16/12/2016	548088	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000218512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000049745			4.758,90-	4.891.793,65-
16/12/2016	548108	Ref NF 0000470920 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000218512			26,54-	4.891.820,19-
16/12/2016	539966	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	0000470920			440,00-	4.892.260,19-
16/12/2016	539969	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2016	100639		86.179,20		4.806.080,99-
16/12/2016	539990	Baixa NF Estadual N° 0000215582-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215582 - GASES HOSPITALARES	100638		215.915,95		4.590.165,04-
16/12/2016	539993	Baixa NF Estadual N° 0000215581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215581 - GASES HOSPITALARES	100142		477,72		4.589.687,32-
16/12/2016	540000	Baixa NF Estadual N° 0000215579-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215579 - GASES HOSPITALARES	100141		157,55		4.589.529,77-
16/12/2016	540005	Baixa NF Estadual N° 0000215567-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215567 - GASES HOSPITALARES	100144		3.065,92		4.586.463,85-
16/12/2016	540012	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES	102745		504,26		4.585.959,59-
16/12/2016	540021	Baixa NF Estadual N° 0000043039-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	101061		1.749,54		4.584.210,05-
17/12/2016	543986	Ref NF 2316270284 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	78621		8.700,00		4.575.510,05-
19/12/2016	544581	Ref NF 0000030253 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2316270284			26.772,84-	4.602.282,89-
19/12/2016	544863	Ref NF 0000220544 - RM HOSPITALAR LTDA	0000030253			3.120,00-	4.605.402,89-
19/12/2016	544942	Ref NF 0000012404 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000220544			141,76-	4.605.544,65-
19/12/2016	544952	Ref NF 0000001445 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000012404			220,00-	4.605.764,65-
19/12/2016	544962	Ref NF 0000014444 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001445			173,10-	4.605.937,75-
19/12/2016	548082	Ref NF 0000381520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000014444			109,20-	4.606.046,95-
19/12/2016	541151	Baixa NF Estadual N° 16121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	0000381520			2.617,60-	4.608.664,55-
19/12/2016	541153	Baixa NF Estadual N° 161220161 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	104498		30.661,97		4.577.992,58-
19/12/2016	541155	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001915-A - ANDORA VIAGENS E	104486		31.819,27		4.546.173,31-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.546.183,31-
19/12/2016	541157	TURISMO LTDA - ME // Passagens Baixa NF Estadual N° 0000364309-A - SUPERMED // Ref.	100544		1.799,16		4.544.384,15-
19/12/2016	541357	NF 0000364309 - MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0001197064-A - SIND EMPRESAS	94645		1.544,19		4.542.839,96-
19/12/2016	541363	TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A DEZEMBRO 2016 - COMPLEMENTO Baixa NF Estadual N° 0000216234-A - IBG INDUSTRIA	104614		113,30		4.542.726,66-
19/12/2016	541421	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216234 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000216208-A - IBG INDUSTRIA	101579		607,04		4.542.119,62-
19/12/2016	541469	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216208 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - SUPPORT -	101577		2.229,37		4.539.890,25-
20/12/2016	544497	SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2016 Ref NF 0002016592 - TOLIFE	100647		130.357,50		4.409.532,75-
20/12/2016	544514	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A Ref NF 0000035910 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS	0002016592			5.452,39-	4.414.985,14-
20/12/2016	544575	E SERVICOS LTDA Ref NF 0000035910 - SANTOS LTDA ME	0000035910			5.935,38-	4.420.920,52-
20/12/2016	544880	Ref NF 0000000013 - FELIX E NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP Ref NF 000005623 - BIO NUTRI	0000000013			420,00-	4.421.340,52-
20/12/2016	548086	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000218774 - IBG	0000005623			18.984,00-	4.440.324,52-
20/12/2016	548102	Ref NF 0000030587 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000218774			208,94-	4.440.533,46-
20/12/2016	548104	Ref NF 0000012656 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000030587			3.190,00-	4.443.723,46-
20/12/2016	548112	Ref NF 0000220630 - RM HOSPITALAR LTDA	0000012656			2.079,00-	4.445.802,46-
20/12/2016	542361	Baixa NF Estadual N° 0000364004-B - SUPERMED // Ref. NF 0000364004 - MAT				21.158,74-	4.466.961,20-
20/12/2016	542363	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000742393-A - CIRURGICA	95785		7.943,39		4.459.017,81-
20/12/2016	542365	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742393 - MATERIAIS HOSPITALARES	95773		7.998,83		4.451.018,98-
20/12/2016	542367	Baixa NF Estadual N° 0000710792-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E					4.443.016,42-
20/12/2016	542369	HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000710792 - MATERIAIS HOSPITALARES	80319		5.912,56		4.437.103,86-
20/12/2016	542372	Baixa NF Serviço N° 0000364004-A - SUPERMED // Ref. NF 0000364004 - MAT					4.431.193,02-
20/12/2016	542372	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - DALLA	95784		7.943,40		4.423.249,62-
20/12/2016	542372	ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	100642		252.731,20		4.184.431,82-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.184.431,82-
		0000000095-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 10/2016	100637		234.930,00		3.949.501,82-
20/12/2016	542445	Baixa NF Estadual N° 0000215718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215718 - GASES HOSPITALARES	100143		2.160,73		3.947.341,09-
20/12/2016	542530	Baixa NF Estadual N° 0000210352-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 - MEDICAMENTOS	96655		8.438,33		3.938.902,76-
21/12/2016	544121	Ref NF 0000000008 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000008			222.342,84-	4.161.245,60-
21/12/2016	544516	Ref NF 0000000147 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000147			15.553,60-	4.176.799,20-
21/12/2016	544682	Ref NF 0001200048 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001200048			16.822,50-	4.193.621,70-
21/12/2016	544795	Ref NF 0000002006 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002006			145,00-	4.193.766,70-
21/12/2016	544805	Ref NF 0000002005 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002005			185,85-	4.193.952,55-
21/12/2016	544913	Ref NF 0000013808 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013808			1.759,65-	4.195.712,20-
21/12/2016	548084	Ref NF 0000218959 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218959			157,55-	4.195.869,75-
21/12/2016	548110	Ref NF 0000187964 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000187964			1.072,59-	4.196.942,34-
21/12/2016	550965	Ref NF 0000218948 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218948			1.741,74-	4.198.684,08-
21/12/2016	551161	Ref NF 0000000733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000733			96,00-	4.198.780,08-
21/12/2016	551197	Ref NF 0000146726 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000146726			11.389,20-	4.210.169,28-
21/12/2016	543482	Baixa NF Estadual N° 0000216520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216520 - GASES HOSPITALARES	101581		1.881,88		4.208.287,40-
21/12/2016	543492	Baixa NF Estadual N° 0000216725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216725 - GASES HOSPITALARES	102746		1.031,68		4.207.255,72-
22/12/2016	549865	Ref NF 0000002354 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002354			180,00-	4.207.075,72-
22/12/2016	549867	Ref NF 0000002352 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002352			460,00-	4.206.615,72-
22/12/2016	549871	Ref NF 0000002353 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002353			250,00-	4.206.365,72-
22/12/2016	550971	Ref NF 0000000016 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000016			540,00-	4.205.825,72-
22/12/2016	550975	Ref NF 0000030606 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030606			2.219,00-	4.211.044,72-
22/12/2016	550980	Ref NF 0000188118 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000188118			280,00-	4.210.764,72-
22/12/2016	551004	Ref NF 0000002093 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002093			50,00-	4.210.714,72-
22/12/2016	551153	Ref NF 0000002095 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002095			128,00-	4.211.362,72-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.211.362,72-
22/12/2016	551157	Ref NF 0000002094 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002094			280,00-	4.211.642,72-
22/12/2016	544568	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001976-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	104618		656,70		4.210.986,02-
22/12/2016	544570	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001948-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	103112		1.917,38		4.209.068,64-
23/12/2016	548106	Ref NF 0000036049 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036049			455,99-	4.209.524,63-
23/12/2016	546227	Baixa NF Serviço N° 0000201660-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. NOVEMBRO 2016	104511		5.900,00		4.203.624,63-
26/12/2016	549855	Ref NF 0000004482 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004482			3.100,00-	4.206.724,63-
26/12/2016	549857	Ref NF 0000004483 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004483			3.100,00-	4.209.824,63-
26/12/2016	549859	Ref NF 0000004484 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004484			3.100,00-	4.212.924,63-
26/12/2016	549861	Ref NF 0000004486 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004486			3.100,00-	4.216.024,63-
26/12/2016	549863	Ref NF 0000004485 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004485			3.100,00-	4.219.124,63-
26/12/2016	550982	Ref NF 0000030329 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030329			1.850,40-	4.220.975,03-
26/12/2016	547272	Baixa NF Estadual N° 0000041150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041150 - MEDICAMENTOS	97581		2.779,12		4.218.195,91-
26/12/2016	547274	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000785 - MATERIAIS HOSPITALARES	80135		910,00		4.217.285,91-
26/12/2016	547276	Baixa NF Serviço N° 0000004344-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	97109		3.100,00		4.214.185,91-
26/12/2016	547278	Baixa NF Serviço N° 0000000816-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 11/2016	103200		2.570,29		4.211.615,62-
26/12/2016	547280	Baixa NF Estadual N° 0000041190-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041190 - MAT HOSPITALARES	99282		2.176,53		4.209.439,09-
26/12/2016	547282	Baixa NF Estadual N° 0000005791-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005791 - MEDICAMENTOS	98294		2.407,10		4.207.031,99-
26/12/2016	547284	Baixa NF Estadual N° 0000433230-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.207.031,99-
26/12/2016	547287	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000041189-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041189 - MAT HOSPITALARES	85888		8.785,85		4.198.246,14-
26/12/2016	547289	Baixa NF Estadual N° 0000006024-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006024 - MEDICAMENTOS	99284		1.728,00		4.196.518,14-
26/12/2016	547291	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000786 - MATERIAIS HOSPITALARES	100139		432,00		4.196.086,14-
26/12/2016	547293	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000967 - MATERIAIS HOSPITALARES	80132		2.025,00		4.194.061,14-
26/12/2016	547295	Baixa NF Serviço N° 0000004347-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	95815		1.675,40		4.192.385,74-
26/12/2016	547297	Baixa NF Estadual N° 0000449845-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449845 - MEDICAMENTOS	97945		3.100,00		4.189.285,74-
26/12/2016	547310	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000931 - MATERIAIS HOSPITALARES	96084		1.452,70		4.187.833,04-
26/12/2016	547312	Baixa NF Estadual N° 0000449841-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449841 - MAT HOSPITALARES	92109		858,00		4.186.975,04-
26/12/2016	547315	Baixa NF Estadual N° 0000439632-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000439632 - MAT HOSPITALARES	94545		138,00		4.186.837,04-
26/12/2016	547318	Baixa NF Estadual N° 0000745388-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000745388 - MATERIAIS HOSPITALARES	87790		3.443,20		4.183.393,84-
26/12/2016	547320	Baixa NF Estadual N° 0000742393-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742393 - MATERIAIS HOSPITALARES	96034		1.104,60		4.182.289,24-
26/12/2016	547322	Baixa NF Estadual N° 000041165-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 000041165 - MAT HOSPITALARES	95774		7.998,83		4.174.290,41-
26/12/2016	547324	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000943 - MATERIAIS HOSPITALARES	98280		17.765,10		4.156.525,31-
26/12/2016	547326	Baixa NF Estadual N° 0000449996-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	94530		1.710,00		4.154.815,31-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.154.815,31-
26/12/2016	547329	Ref. NF 0000449996 - MEDICAMENTOS	96017		282,00		4.154.533,31-
26/12/2016	547332	Baixa NF Estadual N° 0000450526-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450526 - MEDICAMENTOS	95749		1.927,43		4.152.605,88-
26/12/2016	547334	Baixa NF Estadual N° 0000000968-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000968 - MATERIAIS HOSPITALARES	95821		223,20		4.152.382,68-
26/12/2016	547336	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000894 - MATERIAIS HOSPITALARES	91070		1.238,30		4.151.144,38-
26/12/2016	547338	Baixa NF Serviço N° 0000004374-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	98477		3.100,00		4.148.044,38-
26/12/2016	547730	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000910 - MATERIAIS HOSPITALARES	92107		858,00		4.147.186,38-
26/12/2016	547733	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALARES	101097		3.289,30		4.143.897,08-
26/12/2016	547745	Baixa NF Serviço N° 0001814009-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	99811		72,66		4.143.824,42-
26/12/2016	551570	Baixa NF Estadual N° 0000215867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000215867 - GASES HOSPITALARES	102744		157,55		4.143.666,87-
26/12/2016	551577	Baixa NF Estadual N° 0000449810-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449810 - MAT HOSPITALARES	107356		1.478,40		4.142.188,47-
27/12/2016	550949	Baixa NF Estadual N° 0000455442-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000455442 - MEDICAMENTOS	98103		594,32		4.141.594,15-
27/12/2016	550993	Ref NF 0000219318 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219318			1.673,10-	4.140.921,25-
27/12/2016	548172	Ref NF 0000030347 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030347			380,80-	4.140.540,45-
27/12/2016	548178	Baixa Faturas e Recibos N° 0001200048-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JANEIRO 2017	105816		16.822,50		4.123.717,95-
27/12/2016	548181	Baixa NF Estadual N° 0000015743-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015743 - Materiais de Limpeza	92187		3.956,00		4.119.761,95-
		Baixa NF Estadual N° 0000015892-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015892 - Materiais de Limpeza	98100		364,50		4.119.397,45-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.122.505,05-
27/12/2016	548184	Baixa NF Estadual N° 0000015872-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015872 - Materiais de Limpeza	95763		3.143,12		4.119.361,93-
27/12/2016	548187	Baixa NF Estadual N° 0000087875-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087875 - GAS GLP	92124		1.894,05		4.117.467,88-
27/12/2016	548189	Baixa NF Estadual N° 0000087588-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000087588 - GAS GLP	92119		3.560,22		4.113.907,66-
27/12/2016	548191	Baixa NF Estadual N° 0000000774-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000774 - MAT HOSPITALARES	96716		1.624,00		4.112.283,66-
27/12/2016	548193	Baixa NF Estadual N° 0000088237-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088237 - GAS GLP	95233		823,50		4.111.460,16-
27/12/2016	548195	Baixa NF Estadual N° 0000036873-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000036873 - Materiais de Expediente	92150		110,00		4.111.350,16-
27/12/2016	548197	Baixa NF Estadual N° 0000036874-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000036874 - Materiais de Expediente	92149		3.836,00		4.107.514,16-
27/12/2016	548199	Baixa NF Estadual N° 0000088236-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088236 - GAS GLP	95232		2.378,70		4.105.135,46-
27/12/2016	548201	Baixa NF Estadual N° 0000052911-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000052911 - MATERIAS HOSPITALARES	94642		3.540,00		4.101.595,46-
27/12/2016	548203	Baixa NF Estadual N° 0000000788-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000788 - MAT HOSPITALARES	97080		475,00		4.101.120,46-
27/12/2016	548205	Baixa NF Estadual N° 0000035891-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035891 - Materiais de Expediente	85690		876,00		4.100.244,46-
28/12/2016	548456	Ref NF 0001220164 - SRS PULBICIDADE LTDA - ME	0001220164			300,00-	4.100.244,46-
28/12/2016	550963	Ref NF 0000219412 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219412			131,01-	4.100.113,47-
28/12/2016	551159	Ref NF 0000013845 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000013845			744,10-	4.100.357,57-
28/12/2016	551168	Ref NF 0000188508 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000188508			89,00-	4.100.268,57-
28/12/2016	551170	Ref NF 0000188509 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000188509			78,60-	4.100.189,97-
28/12/2016	549313	Baixa NF Estadual N° 0000010075-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010075					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.101.587,17-
28/12/2016	549315	- Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N° 0000002381-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002381 - GENEROS	87896		1.961,61		4.099.625,56-
28/12/2016	549318	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000003579-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003579 - MATERIAIS	74038		1.359,87		4.098.265,69-
28/12/2016	549321	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000001958-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA	85688		538,00		4.097.727,69-
28/12/2016	549324	REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016 Baixa NF Estadual N° 0000013502-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013502 - Materiais de	76717		94.040,51		4.003.687,18-
28/12/2016	549326	Laboratório Baixa NF Estadual N° 0000744572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000744572 -	99293		703,00		4.002.984,18-
28/12/2016	549329	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001582-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001582 -	84810		1.702,00		4.001.282,18-
28/12/2016	549331	MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000010087-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010087	98112		4.234,00		3.997.048,18-
28/12/2016	549333	- Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N° 0000003580-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003580 - MATERIAIS	87905		422,12		3.996.626,06-
28/12/2016	549336	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001366 - MEDICAMENTOS.	85682		590,00		3.996.036,06-
28/12/2016	549338	Baixa NF Estadual N° 0000364309-B - SUPERMED // Ref. NF 0000364309 - MEDICAMENTOS	96014		109,20		3.995.926,86-
28/12/2016	549340	Baixa NF Estadual N° 0000004948-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004948 -	94646		1.544,18		3.994.382,68-
28/12/2016	549342	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002342 - GENEROS	99295		2.199,42		3.992.183,26-
28/12/2016	549345	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000010891-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010891 - MATERIAL	71464		1.471,92		3.990.711,34-
28/12/2016	549347	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000363381-B - SUPERMED // Ref. NF 0000363381 - MAT	83061		1.500,00		3.989.211,34-
28/12/2016	549349	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013211-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF	95738		4.422,54		3.984.788,80-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.984.788,80-
		0000013211 - Materiais de Laboratório	90488		505,20		3.984.283,60-
28/12/2016	549351	Baixa NF Serviço N° 0000003328-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	101599		1.400,00		3.982.883,60-
28/12/2016	549353	Baixa NF Estadual N° 0000749967-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000749967 - MATERIAIS HOSPITALARES	91073		1.188,00		3.981.695,60-
28/12/2016	549356	Baixa NF Estadual N° 0000000646-B - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - Enxovais de Usos Hospitalar	97738		4.300,00		3.977.395,60-
28/12/2016	549358	Baixa NF Serviço N° 0000002006-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2016	81069		94.040,51		3.883.355,09-
28/12/2016	549365	Baixa NF Estadual N° 0000211525-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211525 - MEDICAMENTOS	85909		5.017,32		3.878.337,77-
28/12/2016	549368	Baixa NF Estadual N° 0000011644-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000011644 - MATERIAL HOSPITALAR	92037		1.800,00		3.876.537,77-
28/12/2016	549370	Baixa NF Estadual N° 0000013503-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013503 - Materiais de Laboratório	99290		270,00		3.876.267,77-
28/12/2016	549372	Baixa NF Estadual N° 0000010979-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - Medicamentos	79577		10.768,40		3.865.509,37-
28/12/2016	549374	Baixa NF Serviço N° 0000014681-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVENBRO/2016	103418		12.158,84		3.853.350,53-
28/12/2016	549377	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004802 - MEDICAMENTOS	99296		1.176,17		3.852.174,36-
28/12/2016	549379	Baixa NF Serviço N° 0000000767-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES DEZEMBRO/2015.	53789		15.000,00		3.837.174,36-
28/12/2016	549381	Baixa NF Estadual N° 0000001779-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001779 - MEDICAMENTOS	84857		5.450,00		3.831.724,36-
28/12/2016	549383	Baixa NF Estadual N° 0000010093-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010093 - Orteses e Proteses	87911		146,64		3.831.577,72-
28/12/2016	549385	Baixa NF Estadual N° 0000011310-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011310 - Medicamentos	83099		1.890,00		3.829.677,72-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.829.677,72-
28/12/2016	549389	Baixa NF Estadual N° 0000002367-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002367 - GENEROS ALIMENTICIOS	72852		2.302,16		3.827.375,56-
28/12/2016	549392	Baixa NF Estadual N° 0000227463-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000227463 - MATERIAI HOSPITALARES	101586		1.400,00		3.825.975,56-
28/12/2016	549395	Baixa NF Estadual N° 0000210508-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210508 - MEDICAMENTOS	83888		5.719,24		3.820.256,32-
28/12/2016	549398	Baixa NF Estadual N° 0000030114-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030114 - MAT HOSPITALARES	100974		108,50		3.820.147,82-
28/12/2016	549400	Baixa NF Estadual N° 0000003447-C - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	77499		1.503,68		3.818.644,14-
28/12/2016	549402	Baixa NF Estadual N° 0000211986-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211986 - MEDICAMENTOS	87390		4.169,30		3.814.474,84-
28/12/2016	549405	Baixa NF Estadual N° 0000074899-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000074899 - MATERIAL PARA LABORATORIO	91001		3.961,00		3.810.513,84-
28/12/2016	549407	Baixa NF Estadual N° 0000001927-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001927 - MEDICAMENTOS	87813		1.011,50		3.809.502,34-
28/12/2016	549409	Baixa NF Estadual N° UAPA 2712201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	106526		29.001,19		3.780.501,15-
28/12/2016	549411	Baixa NF Estadual N° 0000010069-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010069 - Orteses e Proteses	87894		1.277,70		3.779.223,45-
28/12/2016	549413	Baixa NF Estadual N° 0000003819-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003819 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	90492		110,00		3.778.113,45-
28/12/2016	549415	Baixa NF Estadual N° 0000212158-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212158 - MAT HOSPITALARES	87392		824,00		3.777.289,45-
28/12/2016	549418	Baixa NF Estadual N° 0000211070-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211070 - MAT HOSPITALARES	84825		2.165,28		3.775.124,17-
28/12/2016	549421	Baixa NF Estadual N° 0000102708-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102708 - MATERIAL PARA LABORATORIO	98110		329,00		3.774.795,17-
28/12/2016	549423	Baixa NF Estadual N° 0000022991-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022991 - MEDICAMENTOS	92027		1.391,04		3.773.404,13-
28/12/2016	549425	Baixa NF Estadual N° 0000211986-B - RM HOSPITALAR					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.774.404,13-
		LTDA // Ref. NF 0000211986 -					
28/12/2016	549428	MEDICAMENTOS	87391		4.169,30		3.770.234,83-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000020146-A - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000020146 - Materiais de					
28/12/2016	549430	Segurança - EPI	96687		631,60		3.769.603,23-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000141-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS EM FATURAMENTO					
		HOSPITALAR NO MES DE					
		NOVEMBRO/16	100166		15.553,60		3.754.049,63-
28/12/2016	549432	Baixa NF Estadual N°					
		0000069363-A - KAPITAO AMERICA					
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
		COMERCIO // Ref. NF 0000069363					
		- GENEROS ALIMENTICIOS	92128		612,50		3.753.437,13-
28/12/2016	549434	Baixa NF Estadual N°					
		0000000646-A - VOGUE MIX					
		MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000000646 - Enxovais de					
		Usos Hospitalar	97737		4.300,00		3.749.137,13-
28/12/2016	549436	Baixa NF Estadual N°					
		0000000624-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000624 - MAT HOSPITALARES	96042		1.941,00		3.747.196,13-
28/12/2016	549438	Baixa NF Serviço N°					
		0000000744-A - GA INFORMATICA					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM					
		TI REF AO MES NOVEMBRO/2015.	45850		15.000,00		3.732.196,13-
28/12/2016	549440	Baixa NF Estadual N°					
		0000003671-A - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000003671 - MAT					
		HOSPITALARES	86379		1.846,00		3.730.390,13-
28/12/2016	549442	Baixa NF Estadual N°					
		0000211689-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000211689 -					
		MEDICAMENTOS	86376		3.526,92		3.726.863,21-
28/12/2016	549445	Baixa NF Estadual N°					
		0000211070-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000211070 -					
		MAT HOSPITALARES	84824		2.165,28		3.724.697,93-
28/12/2016	549448	Baixa NF Estadual N°					
		0000332615-A - F.B.M. INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF					
		0000332615 - DIETAS PARENTERAIS	69103		20.395,00		3.704.302,93-
28/12/2016	549450	Baixa NF Estadual N°					
		0000010979-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000010979 - Medicamentos	79576		10.768,40		3.693.534,53-
28/12/2016	549452	Baixa NF Serviço N°					
		0000000838-A - GA INFORMATICA					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM					
		TI REF AO MES JANEIRO 2016	59576		15.000,00		3.678.534,53-
28/12/2016	549454	Baixa NF Estadual N°					
		0000211052-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000211052 -					
		MAT HOSPITALARES	84822		2.720,39		3.675.814,14-
28/12/2016	549457	Baixa NF Estadual N°					
		0000003559-C - GOIAS MERCANTIL					
		// Ref. NF 0000003559 - MAT					
		HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35					
		- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	82005		2.505,00		3.673.309,14-
28/12/2016	549459	Baixa NF Estadual N°					
		0000010066-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010066					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
 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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.673.269,14-
28/12/2016	549461	- Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N° 0000000615-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000615 - MAT HOSPITALARES	87892		1.277,70		3.671.991,44-
28/12/2016	549463	Baixa NF Estadual N° 0000000668-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000668 - MAT HOSPITALARES	96070		1.859,52		3.670.131,92-
28/12/2016	549465	Baixa NF Estadual N° 0000075534-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000075534 - MATERIAL PARA LABORATORIO	99297		159,20		3.669.972,72-
28/12/2016	549467	Baixa NF Estadual N° 0000008116-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000008116 - Materiais de Laboratório	96007		5.836,00		3.664.136,72-
28/12/2016	549469	Baixa NF Estadual N° 0000212697-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212697 - MEDICAMENTOS	94499		496,00		3.663.640,72-
28/12/2016	549472	Baixa NF Estadual N° 0000003447-D - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003447 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	87412		2.643,02		3.660.997,70-
28/12/2016	549474	Baixa NF Estadual N° 0000004234-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004234 - MEDICAMENTOS	77500		1.503,69		3.659.494,01-
28/12/2016	549476	Baixa NF Estadual N° 0000004358-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004358 - MEDICAMENTOS	92035		1.798,50		3.657.695,51-
28/12/2016	549478	Baixa NF Estadual N° 0000003492-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003492 - MATERIAIS HOSPITALARES	92157		1.750,80		3.655.944,71-
28/12/2016	549481	Baixa NF Estadual N° 0000030003-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030003 - Dietas Enterais	79615		512,50		3.655.432,21-
28/12/2016	549484	Baixa NF Estadual N° 0000748103-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000748103 - MATERIAIS HOSPITALARES	83114		2.575,80		3.652.856,41-
28/12/2016	549487	Baixa NF Estadual N° 0000030343-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030343 - Dietas Parentais	88137		340,56		3.652.515,85-
28/12/2016	549490	Baixa NF Estadual N° 0000010072-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010072 - Orteses e Proteses	87402		4.089,50		3.648.426,35-
28/12/2016	549492	Baixa NF Estadual N° 0000010090-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010090 - Orteses e Proteses MATERIAIS HOSPITALARES	87895		1.277,70		3.647.148,65-
28/12/2016	549494	Baixa NF Estadual N° 0000742569-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	87909		312,71		3.646.835,94-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.646.835,94-
		LTDA // Ref. NF 0000742569 - MEDICAMENTOS	83118		8.332,43		3.638.503,51-
28/12/2016	549499	Baixa NF Estadual N° 0000010081-A - DELTA HOSPITALAR					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000010081 - Orteses e Proteses	87903		299,90		3.638.203,61-
28/12/2016	549501	Baixa NF Estadual N° 0000000941-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000941 - Materiais de Laboratório	83794		11.694,50		3.626.509,11-
28/12/2016	549503	Baixa NF Estadual N° 0000010704-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos	77571		1.709,10		3.624.800,01-
28/12/2016	549505	Baixa NF Estadual N° 0000008671-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos	61186		17.325,26		3.607.474,75-
28/12/2016	549511	Baixa NF Estadual N° 0000211989-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000211989 - MAT HOSPITALARES	87389		1.066,41		3.606.408,34-
28/12/2016	549514	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001173 - Materiais de Limpeza	87414		2.191,50		3.604.216,84-
28/12/2016	549517	Baixa NF Estadual N° 0000034631-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034631 - MATERIAL HOSPITALAR	84839		2.780,00		3.601.436,84-
28/12/2016	549521	Baixa NF Estadual N° 0000101375-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000101375 - MATERIAL PARA LABORATORIO	91145		611,00		3.600.825,84-
28/12/2016	549523	Baixa NF Estadual N° 0000034964-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034964 - MATERIAL HOSPITALAR	88128		972,00		3.599.853,84-
28/12/2016	549525	Baixa NF Serviço N° 0000018229-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 25/09 A 25/10	97948		1.664,65		3.598.189,19-
28/12/2016	549530	Baixa NF Estadual N° 0000006023-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006023 - MAT HOSPITALARES	101615		19.865,01		3.578.324,18-
28/12/2016	549532	Baixa NF Estadual N° 0000102349-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000102349 - MATERIAL PARA LABORATORIO	94486		1.722,05		3.576.602,13-
28/12/2016	549534	Baixa NF Estadual N° 0000022984-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000022984 - MEDICAMENTOS	92052		1.262,40		3.575.339,73-
28/12/2016	549538	Baixa NF Estadual N° 0000001301-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001301 - Materiais de Limpeza	90996		14.591,60		3.560.748,13-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.560.748,13-
28/12/2016	549541	Baixa NF Estadual N° 0000024383-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024383 - MEDICAMENTOS	97692		2.344,00		3.558.404,13-
28/12/2016	549543	Baixa NF Estadual N° 0000010704-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000010704 - Medicamentos	77572		1.709,10		3.556.695,03-
28/12/2016	549547	Baixa NF Estadual N° 0000010078-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000010078 - Orteses e Proteses MATERIAIS HOSPITALARES	87899		299,48		3.556.395,55-
28/12/2016	549549	Baixa NF Estadual N° 0000030343-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030343 - Dietas Parentais	87401		4.089,50		3.552.306,05-
28/12/2016	549664	Baixa NF Estadual N° 0000002336-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES	101062		1.749,53		3.550.556,52-
28/12/2016	549675	Baixa NF Estadual N° 0000002338-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES	101095		17.483,94		3.533.072,58-
28/12/2016	549680	Baixa NF Estadual N° 0000002329-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002329 - MEDICAMENTOS	101607		4.474,16		3.528.598,42-
28/12/2016	549690	Baixa Faturas e Recibos N° 0001220164-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // EDITAL HUAPA 5,9 X 2 LARGURA	106670		300,00		3.528.298,42-
29/12/2016	550206	Ref NF 0001206875 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001206875			431,50-	3.528.729,92-
29/12/2016	550100	Baixa NF Estadual N° 0000217254-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217254 - GASES HOSPITALARES	102748		515,84		3.528.214,08-
29/12/2016	550102	Baixa NF Estadual N° 0000217287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217287 - GASES HOSPITALARES	102747		2.160,73		3.526.053,35-
29/12/2016	550108	Baixa NF Estadual N° 0000029254-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029254 - Materiais de Limpeza	94534		404,75		3.525.648,60-
29/12/2016	550114	Baixa NF Estadual N° 0000029226-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029226 - Materiais de Limpeza	94532		583,80		3.525.064,80-
29/12/2016	550116	Baixa NF Estadual N° 0000044294-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044294 - MEDICAMENTOS	77627		11.309,40		3.513.755,40-
29/12/2016	550118	Baixa NF Estadual N° 0000029424-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029424 - Materiais de Limpeza	94534		455,00		3.513.300,40-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.513.300,40-
29/12/2016	550120	Baixa NF Estadual N° 0000042791-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042791 - MEDICAMENTOS	69356		5.985,60		3.507.314,80-
29/12/2016	550958	Baixa NF Serviço N° 0000003296-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	98316		1.400,00		3.505.914,80-
29/12/2016	550959	A nota fiscal da Desprag Nfs-e 3296 foi substituída pela Nfs-e 3328	98316			1.400,00-	3.507.314,80-
30/12/2016	550208	Ref NF 0000079331 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000079331			1.397,99-	3.508.712,79-
30/12/2016	559361	Baixa NF Estadual N° 0000022234-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000022234 - MEDICAMENTOS	105634		870,40		3.507.842,39-
30/12/2016	560427	Baixa NF Estadual N° 0000003435-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003435 - MATERIAIS HOSPITALARES	76887		275,00		3.507.567,39-
30/12/2016	560479	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - CGM DIGITAL ELETRONICA LTDA - ME // Ref. NF 0000000002 - Materiais de Manutenção	104148		361,00		3.507.206,39-
30/12/2016	560483	Baixa NF Estadual N° 0000041809-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000041809 - MAT HOSPITALARES - PAGAMENTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	105492		2.610,00		3.504.596,39-
30/12/2016	560485	Baixa NF Estadual N° 0000049745-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049745 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	106529		4.758,90		3.499.837,49-
TOTAL MÊS ----->					3.007.763,25	2.373.680,58-	3.499.837,49-

Débitos: 3.007.763,25 Créditos: 2.373.680,58- Saldo Atual: 3.499.837,49-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 20.998,37-
12/12/2016	536387	Ref NF 0000000852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000852			686,84-	20.998,37-
15/12/2016	538754	Ref NF 0000000879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000879			431,94-	20.998,37-
15/12/2016	538756	Ref NF 0000000880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000880			80,82-	20.998,37-
29/12/2016	550104	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000567-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	76910		529,71		20.998,37-
29/12/2016	550106	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000580-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO 07/03 A 17/03	77588		816,68		20.998,37-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 20.998,37-
29/12/2016	550110	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000565-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	76908		338,00		20.660,37-
29/12/2016	550112	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 11/04/2016 A 14/04/2016 JOAO CARLOS BRAGA	76909		604,18		20.056,19-
TOTAL MÊS ----->					2.288,57	1.199,60-	20.056,19-
Débitos: 2.288,57					Créditos: 1.199,60-		Saldo Atual: 20.056,19-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 44.563,37-
01/12/2016	535806	REF ISS Retido NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002314			3.318,21-	47.881,58-
01/12/2016	541161	REF ISS Retido NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000040			4.095,00-	51.976,58-
01/12/2016	541181	REF ISS Retido NF 0000000098 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000098			7.380,00-	59.356,58-
02/12/2016	535704	REF ISS Retido NF 0000000123 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000123			1.839,00-	61.195,58-
02/12/2016	535728	REF ISS Retido NF 0000000138 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000138			47,04-	61.242,62-
05/12/2016	541368	REF ISS Retido NF 0000000025 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000025			7.585,20-	68.827,82-
07/12/2016	538195	REF ISS Retido NF 0000000411 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000411			209,91-	69.037,73-
13/12/2016	538264	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 112016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 10/2016	103790		35.095,83		33.941,90-
15/12/2016	541173	REF ISS Retido NF 0000000022 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000022			3.025,80-	30.917,70-
15/12/2016	541177	REF ISS Retido NF 0000000021 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000021			6.694,20-	40.611,90-
21/12/2016	544517	REF ISS Retido NF 0000000147 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000147			446,40-	40.065,30-
30/12/2016	552944	0323 ISS RETIDO	LB122016	05.01.04		60,00-	40.125,30-
30/12/2016	552947	0323 ISS RETIDO	LB122016	05.01.04		60,00-	40.185,30-
30/12/2016	552953	0323 ISS RETIDO	LB122016	05.01.04		33,00-	40.218,30-
30/12/2016	552954	0323 ISS RETIDO	LB122016	05.01.04		30,00-	40.248,30-
30/12/2016	552955	0323 ISS RETIDO	LB122016	05.01.04		30,00-	40.278,30-
30/12/2016	552956	0323 ISS RETIDO	LB122016	05.01.04		30,00-	40.308,30-
30/12/2016	552957	0323 ISS RETIDO	LB122016	05.01.04		30,00-	40.338,30-
30/12/2016	552958	0323 ISS RETIDO	LB122016	05.01.04		30,00-	40.368,30-
31/12/2016	628831	Baixa saldo dee exercicios anteriores.	0000000000		6.921,16		33.447,14-
TOTAL MÊS ----->					42.016,99	34.943,76-	33.447,14-
Débitos: 42.016,99					Créditos: 34.943,76-		Saldo Atual: 37.490,14-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.: 15.477,42-
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	15.477,42-
01/12/2016	535805	REF INSS Retido NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002314			11.590,67-	27.068,09-	
02/12/2016	535703	REF INSS Retido NF 0000000123 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000123			2.022,90-	29.090,99-	
16/12/2016	540026	Baixa GPS Retido PJ N° 109 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 109 - HUAPA - ENGEMED	103864		2.022,90		27.068,09-	
16/12/2016	540028	Baixa GPS Retido PJ N° 2226 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PJ 11/2016 - NFS 2226 - HUAPA - VIP VIGILANCIA	103865		11.542,66		15.525,43-	
31/12/2016	628836	Baixa saldo dee exercícius anteriores.	0000000000		151,86		15.373,57-	
TOTAL MÊS ----->					13.717,42	13.613,57-	15.373,57-	

Débitos: 13.717,42 Créditos: 13.613,57- Saldo Atual: 15.373,57-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	23.405,65-
01/12/2016	535698	REF IR Retido NF 0000024946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000024946			86,10-	23.491,75-	
01/12/2016	535723	REF IR Retido NF 0000000323 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000323			75,00-	23.566,75-	
01/12/2016	535751	REF IR Retido NF 0000014681 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014681			185,16-	23.751,91-	
01/12/2016	535807	REF IR Retido NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002314			1.659,10-	25.411,01-	
01/12/2016	541162	REF IR Retido NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000040			2.047,50-	27.458,51-	
01/12/2016	541182	REF IR Retido NF 0000000098 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000098			3.690,00-	31.148,51-	
01/12/2016	544489	REF IR Retido NF 0002016428 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016428			83,03-	31.231,54-	
05/12/2016	540529	REF IR Retido NF 0000015959 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000015959			15,90-	31.247,44-	
05/12/2016	541369	REF IR Retido NF 0000000025 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000025			3.792,60-	35.040,04-	
06/12/2016	540567	REF IR Retido NF 0000001058 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001058			89,37-	35.129,41-	
09/12/2016	548586	REF IR Retido NF 0001844529 - TOTVS	0001844529			20,62-	35.150,03-	
13/12/2016	540618	REF IR Retido NF 0000018722 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018722			25,35-	35.175,38-	
13/12/2016	548589	REF IR Retido NF 0001848223 - TOTVS	0001848223			20,62-	35.196,00-	
15/12/2016	541174	REF IR Retido NF 0000000022 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000022			1.512,90-	36.708,90-	
15/12/2016	541178	REF IR Retido NF 0000000021 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000021			3.347,10-	40.056,00-	
16/12/2016	540036	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETDIO TERCEIROS						
16/12/2016		REF: 11/2016 HUAPA	103958		16.652,38		23.403,62-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	23.403,62-
20/12/2016	544498	REF IR Retido NF 0002016592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016592			83,03-	23.486,65-
TOTAL MÊS ----->					16.652,38	16.733,38-	23.486,65-
Débitos: 16.652,38					Créditos: 16.733,38-		Saldo Atual: 23.486,65-
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	135.297,44-
01/12/2016	525559	Retenção PCC N° 0001796150-A - TOTVS // [HIS	94097			63,92-	135.361,36-
14/12/2016	538808	Retenção PCC N° 0000001911-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	71108			5.143,23-	140.504,59-
14/12/2016	538821	Retenção PCC N° 0002016379-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	89131			257,40-	140.761,99-
14/12/2016	538824	Retenção PCC N° 0000001016-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	100169			311,69-	141.073,68-
14/12/2016	538839	Retenção PCC N° 0000014534-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	99077			574,00-	141.647,68-
14/12/2016	538876	Retenção PCC N° 0000000323-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	103412			232,50-	141.880,18-
14/12/2016	538883	Retenção PCC N° 0201622952-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	85501			266,91-	142.147,09-
16/12/2016	539968	Retenção PCC N° 0000000019-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	100639			4.196,16-	146.343,25-
16/12/2016	539971	Retenção PCC N° 0000000019-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	100638			10.513,19-	156.856,44-
19/12/2016	541465	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 11/2016 - HUAPA	103909		90.218,29		66.638,15-
19/12/2016	541471	Retenção PCC N° 0000000039-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	100647			6.347,25-	72.985,40-
20/12/2016	542371	Retenção PCC N° 0000000023-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	100642			12.305,76-	85.291,16-
20/12/2016	542374	Retenção PCC N° 0000000095-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	100637			11.439,00-	96.730,16-
28/12/2016	549323	Retenção PCC N° 0000001958-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	76717			5.143,23-	101.873,39-
28/12/2016	549360	Retenção PCC N° 0000002006-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	81069			5.143,23-	107.016,62-
28/12/2016	549376	Retenção PCC N° 0000014681-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	103418			574,00-	107.590,62-
28/12/2016	549527	Retenção PCC N° 0000018229-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	97948			78,59-	108.669,21-
31/12/2016	628830	Baixa saldo dee exercicios anteriores.	0000000000		43.455,31		152.123,90-
TOTAL MÊS ----->					133.673,60	62.590,06-	152.123,90-

Débitos: 133.673,60 Créditos: 62.590,06- Saldo Atual: 152.123,90-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	682.542,11-
05/12/2016	534161	Baixa Líquido de Folha Nº 186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // 1ª Parcela 13º HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 2	101562		618,69		681.923,42-
07/12/2016	538669	Baixa Líquido de Folha Nº 218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102084		681.308,04		615,38-
29/12/2016	551599	Baixa Líquido de Folha Nº 287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	106756		646.568,41		645.953,03
30/12/2016	555398	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		64.028,69-	581.924,34
30/12/2016	555400	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		62.552,98-	519.371,36
30/12/2016	555404	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		59.602,56-	459.768,80
30/12/2016	555409	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		48.611,52-	411.157,28
30/12/2016	555411	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		47.307,42-	363.849,86
30/12/2016	555424	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		40.868,48-	322.981,38
30/12/2016	555434	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		34.145,21-	288.836,17
30/12/2016	555444	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		30.218,94-	258.617,23
30/12/2016	555446	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		29.237,78-	229.379,45
30/12/2016	555477	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		20.095,33-	209.284,12
30/12/2016	555479	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		19.862,34-	189.421,78
30/12/2016	555485	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		18.676,88-	170.744,90
30/12/2016	555490	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		17.635,14-	153.109,76
30/12/2016	555501	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		15.776,55-	137.333,21
30/12/2016	555505	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		15.049,50-	122.283,71
30/12/2016	555506	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		14.977,52-	107.306,19
30/12/2016	555508	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		14.924,17-	92.382,02
30/12/2016	555517	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		13.529,87-	78.852,15
30/12/2016	555536	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		11.174,09-	67.678,06
30/12/2016	555539	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		10.955,10-	56.722,96
30/12/2016	555611	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		6.498,59-	50.224,37
30/12/2016	555618	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		6.376,50-	43.847,87
30/12/2016	555632	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		6.027,91-	37.819,96
30/12/2016	555642	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		5.657,53-	32.162,43
30/12/2016	555707	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		4.178,81-	27.983,62
30/12/2016	555712	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		4.062,52-	23.921,10
30/12/2016	555730	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		3.733,13-	20.187,97
30/12/2016	555742	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		3.531,38-	16.656,59
30/12/2016	555748	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		3.466,53-	13.190,06
30/12/2016	555781	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		2.835,84-	10.354,22
30/12/2016	555822	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		2.429,85-	7.924,37
30/12/2016	555843	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		2.142,39-	5.781,98
30/12/2016	555849	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		2.095,24-	3.686,74
30/12/2016	555874	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.02		1.822,48-	1.864,26
30/12/2016	555926	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		1.417,92-	416,34
30/12/2016	555985	017 Líquido Folha Per3	LB122016	05.01.04		1.061,72-	354,62
TOTAL MÊS ----->					1.328.495,14	646.568,41-	682.542,11-
Débitos: 1.328.495,14					Créditos: 646.568,41-		Saldo Atual: 615,38-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	29,97-
07/12/2016	535852	Baixa Líquido de Autonomos Nº 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236		1.540,00		29,97-
07/12/2016	535858	Baixa Líquido de Autonomos Nº 549 - 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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	5.389,97-
-----								
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236		1.540,00		3.849,97-	
07/12/2016	535859	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236		770,00		3.079,97-	
07/12/2016	535860	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236		770,00		2.309,97-	
07/12/2016	535861	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236		770,00		1.539,97-	
07/12/2016	535862	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236		770,00		849,97-	
07/12/2016	535863	Baixa Liquido de Autonomos N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 20	102236		770,00		70,00	
30/12/2016	552879	019 Líquido Folha Per20	LB122016	05.01.04		1.540,00-	1.540,00-	
30/12/2016	552880	019 Líquido Folha Per20	LB122016	05.01.04		1.540,00-	3.080,00-	
30/12/2016	552895	019 Líquido Folha Per20	LB122016	05.01.04		847,00-	3.927,00-	
30/12/2016	552896	019 Líquido Folha Per20	LB122016	05.01.04		770,00-	4.697,00-	
30/12/2016	552897	019 Líquido Folha Per20	LB122016	05.01.04		770,00-	5.467,00-	
30/12/2016	552898	019 Líquido Folha Per20	LB122016	05.01.04		770,00-	6.237,00-	
30/12/2016	552899	019 Líquido Folha Per20	LB122016	05.01.04		770,00-	7.007,00-	
30/12/2016	552900	019 Líquido Folha Per20	LB122016	05.01.04		770,00-	7.777,00-	
TOTAL MÊS ----->					6.930,00	7.777,00-	7.777,00-	
Débitos: 6.930,00					Créditos: 7.777,00-		Saldo Atual: 7.776,97-	
-----								
Conta: 2.01.03.01.003 348		Vale transporte a Pagar					Sd. Ant.:	45,83-
-----								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
-----								
05/12/2016	534171	Baixa Liquido de Rescisão N° 315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - LUCILENE CARDOZO ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	102339		3.291,32		3.291,32	
05/12/2016	534175	Baixa Liquido de Rescisão N° 314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DANIELLE NUNES DA FONSECA: dez/2016 Períodos: 3	102338		2.840,96		6.132,28	
07/12/2016	538673	Baixa Liquido de Rescisão N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103086		6.759,44		12.891,72	
07/12/2016	538682	Baixa Liquido de Rescisão N°						

Este documento foi assinado digitalmente por Jbel Sdbral De Andrade.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	12.891,72
		323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - SOLANGE MARIA DE CASTRO MONTINE - Competência: dez/2016 Períodos: 3	102773		7.166,08		20.057,80
07/12/2016	538686	Baixa Líquido de Rescisão N° 345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - NILMA ABREU DE SOUSA MORAIS - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103055		5.585,24		25.643,04
07/12/2016	538688	Baixa Líquido de Rescisão N° 346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - MARIE CAROLINE DA SILVA CARDOSO - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103056		3.499,35		29.142,39
07/12/2016	538692	Baixa Líquido de Rescisão N° 322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - EDDER FERNANDO SOUZA OLIVEIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	102772		12.023,28		41.165,67
07/12/2016	538694	Baixa Líquido de Rescisão N° 321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - HELENA APARECIDA DA SILVA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	102771		2.797,00		43.962,67
07/12/2016	538698	Baixa Líquido de Rescisão N° 347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - JOANA ALVES ALMEIDA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103057		2.975,70		46.938,37
07/12/2016	538700	Baixa Líquido de Rescisão N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - LOURDES DAIANY ALVES DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	103099		7.481,56		54.419,93
15/12/2016	539879	Baixa Líquido de Rescisão N° 365 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA LETICIA STEFANNY VIEIRA TAVARES - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103472		3.441,66		57.861,59
15/12/2016	539883	Baixa Líquido de Rescisão N° 364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - ISABEL DE JESUS PEREIRA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103471		7.468,40		65.329,99
15/12/2016	539885	Baixa Líquido de Rescisão N° 363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - KATIA OLIVEIRA SANTOS ARAUJO - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103470		5.337,09		70.667,08
15/12/2016	539887	Baixa Líquido de Rescisão N° 362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - EMILIA LOPO DA CRUZ DOS SANTOS - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103469		5.421,51		76.088,59

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	76.088,59
15/12/2016	539889	Baixa Liquido de Rescisão N° 361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - LUANA ALMEIDA VIEIRA RIBEIRO - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103468		8.453,63		84.542,22
15/12/2016	539891	Baixa Liquido de Rescisão N° 360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - MARCOS ANTONIO ALVES BISPO - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103467		11.408,59		95.950,81
16/12/2016	540139	Baixa Liquido de Rescisão N° 382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - ROZILENE BARBOSA RODOVALHO: dez/2016 Períodos: 3	104270		5.951,61		101.902,42
16/12/2016	540149	Baixa Liquido de Rescisão N° 383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VERONICE GOMES DA ROSA: dez/2016 Períodos: 3	104271		5.181,33		107.083,75
16/12/2016	540153	Baixa Liquido de Rescisão N° 384 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - THAIS DOS SANTOS DELFINO: dez/2016 Períodos: 3	104272		6.883,35		113.967,10
16/12/2016	540155	Baixa Liquido de Rescisão N° 387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - CINTIA MATOS SIQUEIRA: dez/2016 Períodos: 3	104275		1.769,54		115.736,64
16/12/2016	540198	Baixa Liquido de Rescisão N° 388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - JULIANA ALVES DE FREITAS MOREIRA: dez/2016 Períodos: 3	104276		1.742,05		117.478,69
16/12/2016	540215	Baixa Liquido de Rescisão N° 389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - SIRLEI SOUZA ALMEIDA DOS SANTOS - Competência: dez/2016 Períodos: 3	104277		1.520,77		118.999,46
16/12/2016	540221	Baixa Liquido de Rescisão N° 380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - KLAYTON RIBEIRO SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	104268		6.920,85		125.920,31
16/12/2016	540229	Baixa Liquido de Rescisão N° 377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - SIRLENE SOUZA ALMEIDA DA SILVA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103814		2.201,47		128.121,78
16/12/2016	540233	Baixa Liquido de Rescisão N° 374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão HUAPA - CLAUDIA DA SILVA DUARTE - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103811		8.212,14		136.333,92

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	136.333,92
16/12/2016	540240	Baixa Liquido de Rescisão N° 390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA : dez/2016 Períodos: 3	104278		2.146,78		138.480,70
16/12/2016	541749	Baixa Liquido de Rescisão N° 375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão HUAPA - GIOVANA DOS SANTOS - Competência: dez/2016 Períodos: 3	103812		6.804,10		145.284,80
20/12/2016	542812	Baixa Liquido de Rescisão N° 406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - CLEITON RODRIGUES LIMA : dez/2016 Períodos: 3	104488		3.291,95		148.576,75
21/12/2016	543540	Baixa Liquido de Rescisão N° 423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência _ HUAPA _ ANA RAQUEL DE SOUSA SALAZAR : dez/2016 Períodos: 3	104953		612,05		149.188,80
21/12/2016	543568	Baixa Liquido de Rescisão N° 415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA _ ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA: dez/2016 Períodos: 3	104945		3.803,99		152.992,79
22/12/2016	545043	Baixa Liquido de Rescisão N° 381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - WANDER GONCALVES DE ARAUJO: dez/2016 Períodos: 3	104269		8.678,57		161.671,36
22/12/2016	545045	Baixa Liquido de Rescisão N° 386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - FRANCILDA RAMALHO DE OLIVEIRA: dez/2016 Períodos: 3	104274		2.854,43		164.525,79
22/12/2016	545047	Baixa Liquido de Rescisão N° 385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DENILSON BARBOSA DOS SANTOS: dez/2016 Períodos: 3	104273		4.689,37		169.215,16
30/12/2016	555425	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		40.096,47-	129.118,69
30/12/2016	555451	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		26.994,24-	102.124,45
30/12/2016	555457	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		23.923,64-	78.200,81
30/12/2016	555496	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		16.665,77-	61.535,04
30/12/2016	555498	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		16.601,20-	44.933,84
30/12/2016	555528	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		12.023,28-	32.910,56
30/12/2016	555569	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		8.678,57-	24.231,99
30/12/2016	555592	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		7.166,08-	17.065,91
30/12/2016	555603	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		6.791,30-	10.274,61
30/12/2016	555645	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		5.585,24-	4.689,37
30/12/2016	555679	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122016	05.01.04		4.689,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->					169.215,16	169.215,16-	0,00
Débitos: 169.215,16		Créditos: 169.215,16-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 98,49-

13/12/2016 538258 Baixa Guia de Rec Sindical N°  
Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.  
182 - SÍNDICATO TRAB SERV  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	798,49-
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3						
16/12/2016	539982	Baixa Guia de Rec Sindical N° 174 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102141		374,00		424,49-	
16/12/2016	539984	Baixa Guia de Rec Sindical N° 175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102116		79,77		344,72-	
30/12/2016	556318	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016	05.01.04		270,06-	254,33-	
30/12/2016	556443	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016	05.01.04		159,54-	413,87-	
30/12/2016	556544	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016	05.01.04		98,01-	511,88-	
30/12/2016	556597	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016	05.01.04		79,77-	591,65-	
30/12/2016	556616	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016	05.01.04		75,11-	666,76-	
30/12/2016	556671	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		53,00-	719,76-	
30/12/2016	556672	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		53,00-	772,76-	
30/12/2016	556717	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		41,00-	813,76-	
30/12/2016	556752	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122016	05.01.04		32,33-	846,09-	
30/12/2016	556762	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		29,00-	875,09-	
30/12/2016	556773	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		24,00-	899,09-	
30/12/2016	556775	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		24,00-	923,09-	
30/12/2016	556776	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		24,00-	947,09-	
30/12/2016	556777	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		24,00-	971,09-	
30/12/2016	556780	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		24,00-	995,09-	
30/12/2016	556816	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		12,00-	1.007,09-	
30/12/2016	556817	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		12,00-	1.019,09-	
30/12/2016	556819	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		12,00-	1.031,09-	
30/12/2016	556820	0137 MENSALIDADE STS	LB122016	05.01.04		12,00-	1.043,09-	
TOTAL MÊS ----->					814,22	1.058,82-	1.043,09-	

Débitos: 814,22 Créditos: 1.058,82- Saldo Atual: 1.043,09-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
23/12/2016	546759	Baixa Líquido de Ferias N° 165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 3	105562		48.325,47		48.325,47	
30/12/2016	555472	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	05.01.04		21.171,14-	27.156,33	
30/12/2016	555547	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	05.01.04		10.136,84-	17.019,49	
30/12/2016	555665	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	05.01.04		4.957,41-	12.062,08	
30/12/2016	555693	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	05.01.04		4.422,00-	7.640,08	
30/12/2016	555714	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	05.01.04		3.995,26-	3.644,82	
30/12/2016	555824	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	05.01.04		2.412,76-	1.232,06	
30/12/2016	555915	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122016	05.01.04		1.471,22-	241,16-	
TOTAL MÊS ----->					48.325,47	48.566,63-	241,16-	

Débitos: 48.325,47 Créditos: 48.566,63- Saldo Atual: 241,16-

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	330.993,87-
19/12/2016	541432	Baixa GPS Folha N° 64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar - HUAPA - Competência: dez/2016	104321		52.891,03		330.902,84-	
19/12/2016	541461	Baixa GPS Folha N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	330.302,84-
		SOCIAL // INSS Folha a Pagar -					
		HUAPA - Competência: nov/2016	102250		61.937,02		268.365,82-
30/12/2016	553175	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	7.475,40		260.890,42-
30/12/2016	553468	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	2.654,94		258.235,48-
30/12/2016	553478	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	2.583,15		255.652,33-
30/12/2016	553811	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	1.187,50		254.464,83-
30/12/2016	554098	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	651,21		253.813,62-
30/12/2016	554127	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	612,76		253.200,86-
30/12/2016	554164	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	558,87		252.641,99-
30/12/2016	554381	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	307,11		252.334,88-
30/12/2016	554781	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	05.01.04	116,64		252.218,24-
30/12/2016	554782	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	05.01.04	116,64		252.101,60-
30/12/2016	554871	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	05.01.04	87,48		252.014,12-
30/12/2016	554888	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	05.01.04	84,56		251.929,56-
30/12/2016	554983	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122016	05.01.04	58,32		251.871,24-
30/12/2016	555123	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	29,28		251.841,96-
30/12/2016	555203	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122016	05.01.04	14,93		251.827,03-
30/12/2016	555572	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		8.536,30-	260.363,33-
30/12/2016	555586	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		7.437,27-	267.800,60-
30/12/2016	555600	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		6.867,77-	274.668,37-
30/12/2016	555649	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		5.288,47-	279.956,84-
30/12/2016	555663	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		4.962,07-	284.918,91-
30/12/2016	555694	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		4.420,88-	289.339,79-
30/12/2016	555728	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		3.750,87-	293.090,66-
30/12/2016	555731	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		3.731,16-	296.821,82-
30/12/2016	555740	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		3.563,37-	300.385,19-
30/12/2016	555816	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		2.482,72-	302.907,91-
30/12/2016	555826	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		2.369,16-	305.537,07-
30/12/2016	555845	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		2.133,68-	307.670,75-
30/12/2016	555846	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		2.118,82-	309.789,57-
30/12/2016	555866	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		1.913,98-	311.703,55-
30/12/2016	555878	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		1.802,75-	313.506,30-
30/12/2016	555898	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		1.600,60-	314.906,90-
30/12/2016	555933	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		1.368,40-	316.275,30-
30/12/2016	555971	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		1.141,76-	317.417,06-
30/12/2016	555998	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		1.006,19-	318.423,25-
30/12/2016	556004	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		977,51-	319.400,76-
30/12/2016	556015	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		907,96-	320.298,72-
30/12/2016	556016	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		907,09-	321.205,81-
30/12/2016	556050	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		771,10-	321.886,91-
30/12/2016	556057	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		748,96-	322.635,87-
30/12/2016	556103	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		627,27-	323.263,14-
30/12/2016	556106	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	05.01.04		624,22-	323.887,36-
30/12/2016	556128	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		570,88-	324.458,24-
30/12/2016	556133	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		570,88-	325.029,12-
30/12/2016	556139	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	05.01.04		570,88-	325.600,00-
30/12/2016	556142	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	05.01.04		570,88-	326.170,88-
30/12/2016	556149	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		562,13-	326.733,01-
30/12/2016	556154	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		546,43-	327.279,44-
30/12/2016	556164	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	05.01.04		522,09-	327.801,53-
30/12/2016	556181	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		494,06-	328.295,59-
30/12/2016	556184	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		492,80-	328.788,39-
30/12/2016	556203	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		461,02-	329.249,41-
30/12/2016	556207	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		452,54-	329.701,95-
30/12/2016	556208	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		452,46-	330.154,41-
30/12/2016	556216	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		428,62-	330.583,03-
30/12/2016	556255	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		359,98-	331.013,01-
30/12/2016	556268	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122016	05.01.04		339,88-	331.352,89-
30/12/2016	556297	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	05.01.04		303,30-	331.656,19-
30/12/2016	556302	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		296,96-	331.953,15-
30/12/2016	556357	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		221,19-	332.174,34-
30/12/2016	556364	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	05.01.04		212,65-	332.386,99-
30/12/2016	556389	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		193,36-	332.580,35-
30/12/2016	556392	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		192,33-	332.772,68-
30/12/2016	556401	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.02		188,49-	332.961,17-
30/12/2016	556427	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		170,83-	333.132,00-
30/12/2016	556428	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		170,10-	333.302,10-
30/12/2016	556446	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		156,35-	333.458,45-
30/12/2016	556453	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		148,48-	333.606,93-
30/12/2016	556460	0098 INSS FÉRIAS	LB122016	05.01.04		145,50-	333.752,43-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	333.682,43-
30/12/2016	556517	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122016	05.01.04		112,41-	333.794,84-
30/12/2016	556546	0003 I.N.S.S.	LB122016	05.01.04		97,28-	333.892,12-
30/12/2016	558695	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB122016	05.01.04	722,35		333.169,77-
31/12/2016	562978	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000			2.020,00-	335.189,77-
31/12/2016	562979	INSS s/ folha de 13° salário	0000000000			52.891,03-	388.080,80-
TOTAL MÊS ----->					132.089,19	136.976,12-	388.080,80-

Débitos: 132.089,19 Créditos: 136.976,12- Saldo Atual: 388.080,80-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	25.900,63-
19/12/2016	541463	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 54 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016 Períodos: 3	102146		25.900,63		0,00
20/12/2016	559441	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 79 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HUAPA - 01/dez/2016 a 31/dez/2016	104297		20.038,14		20.038,14
30/12/2016	555602	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	05.01.04		6.831,31-	13.206,83
30/12/2016	555691	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		4.482,00-	8.724,83
30/12/2016	555738	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		3.570,17-	5.154,66
30/12/2016	555790	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		2.733,77-	2.420,89
30/12/2016	555795	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	05.01.04		2.645,88-	224,99-
30/12/2016	555863	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		1.956,40-	2.31,39-
30/12/2016	556055	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		754,53-	2.35,92-
30/12/2016	556065	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		720,83-	3.256,75-
30/12/2016	556069	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		708,11-	4.244,86-
30/12/2016	556145	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		569,26-	4.244,12-
30/12/2016	556147	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		564,86-	5.298,98-
30/12/2016	556150	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		561,82-	6.090,80-
30/12/2016	556175	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		502,09-	6.392,89-
30/12/2016	556191	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	05.01.04		478,19-	7.041,08-
30/12/2016	556241	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		378,17-	7.499,25-
30/12/2016	556246	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		374,00-	7.334,25-
30/12/2016	556254	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		362,31-	8.155,56-
30/12/2016	556257	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		358,62-	8.344,18-
30/12/2016	556261	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		349,08-	8.333,26-
30/12/2016	556305	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		293,50-	9.136,76-
30/12/2016	556316	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		276,29-	9.433,05-
30/12/2016	556348	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	05.01.04		229,01-	9.224,06-
30/12/2016	556353	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		224,60-	9.276,66-
30/12/2016	556366	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		211,03-	10.097,69-
30/12/2016	556387	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		194,32-	10.292,01-
30/12/2016	556556	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	05.01.04		93,18-	10.355,19-
30/12/2016	556610	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		77,82-	10.333,01-
30/12/2016	556634	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		62,55-	10.355,56-
30/12/2016	556670	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		53,60-	10.399,16-
30/12/2016	556716	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122016	05.01.04		41,25-	10.390,41-
30/12/2016	556725	0004 I.R.R.F.	LB122016	05.01.04		38,03-	10.386,44-
30/12/2016	556795	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		18,43-	10.368,87-
31/12/2016	562977	Provisão de IR s/ folha de 13° salário	0000000000			20.038,14-	30.715,01-
TOTAL MÊS ----->					45.938,77	50.753,15-	30.715,01-

Débitos: 45.938,77 Créditos: 50.753,15- Saldo Atual: 30.715,01-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	10.756,88-
02/12/2016	526259	Baixa GRRF N° 214 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA: dez/2016 Per: 0	102280		2.536,47		10.756,88-
07/12/2016	535836	Baixa GRRF N° 225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	102.756,88-
07/12/2016	535840	Competência: dez/2016 Per: 0 Baixa GRF SEFIP N° 79 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: nov/2016	103101		21.216,06		81.540,82-	
13/12/2016	538262	Baixa GRRF N° 238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HUAPA - Competência: dez/2016 Per: 0	102249		91.780,26		10.239,44	
15/12/2016	539670	Baixa GRRF N° 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF HUAPA - Competência: dez/2016 Per: 0	103479		13.210,65		23.450,09	
15/12/2016	539672	Baixa GRRF N° 259 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA : dez/2016 Per: 0	104045		6.602,10		30.052,19	
21/12/2016	543484	Baixa GRRF N° 269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência_ ROSICLEIA RIBEIRO : dez/2016 Per: 0	104287		15.186,55		45.238,74	
30/12/2016	558458	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		10.343,48-	36.311,65	
30/12/2016	558465	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		8.840,91-	27.470,74	
30/12/2016	558466	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		8.704,40-	18.766,34	
30/12/2016	558467	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		8.557,79-	10.208,55	
30/12/2016	558469	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		8.396,68-	1.811,87	
30/12/2016	558472	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		8.319,13-	6.507,26-	
30/12/2016	558474	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		7.623,27-	14.130,53-	
30/12/2016	558479	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		7.046,24-	21.176,77-	
30/12/2016	558481	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		6.881,70-	28.058,47-	
30/12/2016	558482	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		6.782,03-	34.840,50-	
30/12/2016	558484	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		6.674,49-	41.514,99-	
30/12/2016	558491	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		5.662,60-	47.177,59-	
30/12/2016	558501	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		4.692,23-	51.869,82-	
30/12/2016	558503	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		4.676,23-	56.546,05-	
30/12/2016	558510	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		4.081,23-	60.627,28-	
30/12/2016	558512	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		3.993,01-	64.620,29-	
30/12/2016	558516	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		3.872,55-	68.492,84-	
30/12/2016	558525	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		3.333,58-	71.826,42-	
30/12/2016	558544	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		2.931,19-	74.757,61-	
30/12/2016	558549	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		2.702,90-	77.460,51-	
30/12/2016	558552	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		2.538,25-	79.998,76-	
30/12/2016	558557	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		2.417,49-	82.416,25-	
30/12/2016	558558	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		2.395,08-	84.811,33-	
30/12/2016	558566	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		2.121,82-	86.933,15-	
30/12/2016	558567	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		2.076,93-	89.010,08-	
30/12/2016	558569	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		2.057,81-	91.067,89-	
30/12/2016	558572	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		1.985,41-	93.053,30-	
30/12/2016	558579	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		1.891,61-	94.944,91-	
30/12/2016	558604	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		1.461,08-	96.405,99-	
30/12/2016	558605	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		1.452,35-	97.858,34-	
30/12/2016	558643	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		1.005,17-	98.863,51-	
30/12/2016	558649	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		955,30-	99.818,81-	
30/12/2016	558665	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		867,77-	100.686,58-	
30/12/2016	558680	0020 GRRF	LB122016	05.01.04		793,27-	101.479,85-	
30/12/2016	558685	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		773,60-	102.253,45-	
30/12/2016	558693	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		726,27-	103.029,72-	
30/12/2016	558725	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		601,42-	103.631,14-	
30/12/2016	558746	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		512,62-	104.143,76-	
30/12/2016	558749	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		495,22-	104.638,98-	
30/12/2016	558759	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		476,89-	105.115,87-	
30/12/2016	558788	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		397,37-	105.513,24-	
30/12/2016	558835	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		288,86-	105.802,10-	
30/12/2016	558840	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		273,59-	106.075,69-	
30/12/2016	558850	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.02		263,42-	106.339,11-	
30/12/2016	558862	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		251,70-	106.590,81-	
30/12/2016	558898	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		197,98-	106.788,79-	
30/12/2016	558940	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		145,92-	106.934,71-	
31/12/2016	563290	Traansferência de saldo FGTS s/ folha 13° salário	000000000		28.850,42		78.084,29-	

TOTAL MÊS ----- 180.798,90 ----- 153.539,84 ----- 78.034,29-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	78.034,29-
Débitos: 180.798,90    Créditos: 153.539,84-    Saldo Atual: 78.034,29-							
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	43.388,92-
30/12/2016	558661	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		880,57-	44.269,49-
30/12/2016	558682	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		790,14-	45.059,63-
30/12/2016	558694	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		724,98-	45.784,61-
30/12/2016	558708	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		664,00-	46.448,61-
30/12/2016	558710	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		653,81-	47.102,42-
30/12/2016	558722	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		607,86-	47.710,28-
30/12/2016	558726	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		599,98-	48.310,26-
30/12/2016	558727	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		595,70-	48.905,96-
30/12/2016	558736	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		560,70-	49.466,66-
30/12/2016	558743	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		515,01-	49.981,67-
30/12/2016	558755	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		485,82-	50.467,49-
30/12/2016	558765	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		459,78-	50.927,27-
30/12/2016	558766	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		456,51-	51.383,78-
30/12/2016	558783	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		412,65-	51.796,43-
30/12/2016	558791	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		391,20-	52.187,63-
30/12/2016	558799	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		372,87-	52.560,50-
30/12/2016	558804	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		366,08-	52.926,58-
30/12/2016	558805	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		365,35-	53.291,93-
30/12/2016	558816	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		333,84-	53.625,77-
30/12/2016	558827	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		301,76-	53.927,53-
30/12/2016	558829	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		300,45-	54.228,98-
30/12/2016	558844	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		269,40-	54.498,38-
30/12/2016	558872	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		241,14-	54.739,52-
30/12/2016	558873	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		240,66-	54.980,18-
30/12/2016	558878	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		236,37-	55.216,55-
30/12/2016	558888	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		215,18-	55.431,73-
30/12/2016	558895	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		202,10-	55.633,83-
30/12/2016	558896	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		201,67-	55.835,50-
30/12/2016	558903	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		192,02-	56.027,52-
30/12/2016	558913	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		179,10-	56.206,62-
30/12/2016	558914	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		178,98-	56.385,60-
30/12/2016	558917	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		173,99-	56.559,59-
30/12/2016	558920	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		172,89-	56.731,48-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	56.731,48-
30/12/2016	558926	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		161,88-	56.893,36-
30/12/2016	558928	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		159,31-	57.052,67-
30/12/2016	558939	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		146,14-	57.198,81-
30/12/2016	558942	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		144,07-	57.342,88-
30/12/2016	558944	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		142,83-	57.485,71-
30/12/2016	558957	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		129,55-	57.615,26-
30/12/2016	558962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		121,38-	57.736,64-
30/12/2016	558966	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		120,17-	57.856,81-
30/12/2016	558967	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		119,90-	57.976,71-
30/12/2016	558974	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		113,62-	58.090,33-
30/12/2016	559000	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		91,95-	58.182,28-
30/12/2016	559035	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		70,10-	58.252,38-
30/12/2016	559040	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		68,67-	58.321,05-
30/12/2016	559049	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		64,45-	58.385,50-
30/12/2016	559050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		64,19-	58.449,69-
30/12/2016	559054	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		62,89-	58.512,58-
30/12/2016	559080	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		52,66-	58.565,24-
30/12/2016	559091	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		49,67-	58.614,91-
30/12/2016	559092	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		49,67-	58.664,58-
30/12/2016	559095	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		48,35-	58.712,93-
30/12/2016	559099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		47,62-	58.760,55-
30/12/2016	559103	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		42,96-	58.803,51-
30/12/2016	559106	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		41,13-	58.844,64-
30/12/2016	559109	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		39,39-	58.884,03-
30/12/2016	559116	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		36,95-	58.920,98-
30/12/2016	559127	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		33,17-	58.954,15-
30/12/2016	559130	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		32,99-	58.987,14-
30/12/2016	559132	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		32,87-	59.020,01-
30/12/2016	559148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		27,65-	59.047,66-
30/12/2016	559152	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		26,79-	59.074,45-
30/12/2016	559165	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		24,17-	59.098,62-
30/12/2016	559175	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.02		20,94-	59.119,56-
30/12/2016	559176	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.02		20,23-	59.139,79-
30/12/2016	559182	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		16,49-	59.156,28-
30/12/2016	559183	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04		16,49-	59.172,77-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	59.172,77-
30/12/2016	559185	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		16,37-	59.189,14-
30/12/2016	559193	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		14,34-	59.203,48-
30/12/2016	559200	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04		12,16-	59.215,64-
30/12/2016	559201	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04		12,16-	59.227,80-
31/12/2016	563058	Estorno de lançamento PIS 13°	0000000000		6.612,04		52.615,76-
TOTAL MÊS ----->					6.612,04	15.838,88-	52.615,76-

Débitos: 6.612,04    Créditos: 15.838,88-    Saldo Atual: 52.615,76-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/12/2016	552908	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04		400,00-	400,00-
30/12/2016	552909	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04		400,00-	800,00-
30/12/2016	552922	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04		220,00-	1.020,00-
30/12/2016	552923	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04		200,00-	1.220,00-
30/12/2016	552926	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04		200,00-	1.420,00-
30/12/2016	552927	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04		200,00-	1.620,00-
30/12/2016	552928	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04		200,00-	1.820,00-
30/12/2016	552929	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04		200,00-	2.020,00-
31/12/2016	562978	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000		2.020,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.020,00	2.020,00-	0,00

Débitos: 2.020,00    Créditos: 2.020,00-    Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.048,52-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.160.63,90-
30/12/2016	556914	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		10.005,23-	1.170.639,13-
30/12/2016	556921	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		8.892,00-	1.179.531,13-
30/12/2016	556931	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		7.439,81-	1.187.000,94-
30/12/2016	556942	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		6.645,25-	1.193.646,19-
30/12/2016	556944	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		6.502,26-	1.200.148,45-
30/12/2016	556951	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		5.749,86-	1.206.198,31-
30/12/2016	556955	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		5.453,37-	1.211.651,68-
30/12/2016	556971	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		4.904,32-	1.216.556,00-
30/12/2016	556987	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		4.315,04-	1.220.871,04-
30/12/2016	556990	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		4.258,44-	1.225.129,48-
30/12/2016	557021	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		3.338,40-	1.228.467,88-
30/12/2016	557043	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		2.875,81-	1.231.343,69-
30/12/2016	557058	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		2.658,06-	1.234.001,75-
30/12/2016	557061	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		2.611,07-	1.236.612,82-
30/12/2016	557062	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		2.527,01-	1.239.139,83-
30/12/2016	557096	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		1.972,92-	1.241.112,75-
30/12/2016	557100	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		1.935,59-	1.243.048,34-
30/12/2016	557109	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		1.815,99-	1.244.864,33-
30/12/2016	557120	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		1.627,62-	1.246.491,95-
30/12/2016	557121	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		1.623,03-	1.248.114,98-
30/12/2016	557151	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		1.357,93-	1.249.472,91-
30/12/2016	557161	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		1.251,24-	1.250.724,15-
30/12/2016	557254	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		728,90-	1.251.453,05-
30/12/2016	557263	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		680,20-	1.252.133,25-
30/12/2016	557273	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		650,52-	1.252.783,77-
30/12/2016	557277	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		636,36-	1.253.420,13-
30/12/2016	557291	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		599,76-	1.254.019,89-
30/12/2016	557333	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		491,51-	1.254.511,40-
30/12/2016	557338	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		475,44-	1.254.986,84-
30/12/2016	557367	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		410,61-	1.255.397,45-
30/12/2016	557396	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		366,62-	1.255.764,07-
30/12/2016	557402	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	361,15		1.256.125,22-
30/12/2016	557423	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	328,91		1.256.454,13-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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.:	1.255.073,91-
30/12/2016	557453	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		285,48-	1.255.359,39-	
30/12/2016	557468	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		267,67-	1.255.627,06-	
30/12/2016	557497	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	238,20		1.255.388,86-	
30/12/2016	557524	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.02		213,29-	1.255.602,15-	
30/12/2016	557552	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		183,32-	1.255.785,47-	
30/12/2016	557556	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	180,44		1.255.605,03-	
30/12/2016	557574	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	168,67		1.255.436,36-	
30/12/2016	557612	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		135,11-	1.255.571,47-	
30/12/2016	553061	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	21.430,00		1.234.141,47-	
30/12/2016	553128	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	10.015,20		1.224.126,27-	
30/12/2016	553181	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	7.143,33		1.216.982,94-	
30/12/2016	553231	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	5.890,00		1.211.092,94-	
30/12/2016	553239	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	5.671,87		1.205.421,07-	
30/12/2016	553264	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	5.284,96		1.200.136,11-	
30/12/2016	553283	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	4.914,30		1.195.221,81-	
30/12/2016	553296	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	4.557,34		1.190.664,47-	
30/12/2016	553312	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	4.304,76		1.186.359,71-	
30/12/2016	553317	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	4.256,11		1.182.103,60-	
30/12/2016	553319	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	4.232,97		1.177.870,63-	
30/12/2016	553373	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	3.559,77		1.174.310,86-	
30/12/2016	553381	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	3.498,85		1.170.812,01-	
30/12/2016	553396	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	3.338,40		1.167.473,61-	
30/12/2016	553400	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	3.249,61		1.164.224,00-	
30/12/2016	553407	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	3.203,94		1.161.020,06-	
30/12/2016	553424	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	3.013,88		1.158.006,18-	
30/12/2016	553434	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	2.887,19		1.155.118,99-	
30/12/2016	553518	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	05.01.04	2.317,41		1.152.801,58-	
30/12/2016	553530	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	2.247,84		1.150.553,74-	
30/12/2016	553531	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	2.234,76		1.148.318,98-	
30/12/2016	553562	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	2.067,98		1.146.251,00-	
30/12/2016	553569	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	2.022,03		1.144.228,97-	
30/12/2016	553590	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	1.927,51		1.142.301,46-	
30/12/2016	553622	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	1.782,52		1.140.518,94-	
30/12/2016	553626	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	1.772,13		1.138.746,81-	
30/12/2016	553667	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	1.649,82		1.137.096,99-	
30/12/2016	553678	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	1.584,47		1.135.512,52-	
30/12/2016	553721	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	1.418,70		1.134.093,82-	
30/12/2016	553745	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	1.353,22		1.132.740,60-	
30/12/2016	553748	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	1.336,89		1.131.403,71-	
30/12/2016	553749	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	1.336,89		1.130.066,82-	
30/12/2016	553794	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	1.237,37		1.128.829,45-	
30/12/2016	553801	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	1.218,23		1.127.611,22-	
30/12/2016	553804	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	1.212,54		1.126.398,68-	
30/12/2016	553813	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	1.186,59		1.125.212,09-	
30/12/2016	553842	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	1.099,88		1.124.112,21-	
30/12/2016	553884	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	1.003,23		1.123.108,98-	
30/12/2016	553937	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	945,31		1.122.163,67-	
30/12/2016	554031	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122016	05.01.04	772,47		1.121.391,20-	
30/12/2016	554069	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	703,24		1.120.687,96-	
30/12/2016	554076	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	689,33		1.119.998,63-	
30/12/2016	554115	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	626,11		1.119.372,52-	
30/12/2016	554140	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	590,71		1.118.781,81-	
30/12/2016	554225	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	468,38		1.118.313,43-	
30/12/2016	554233	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	451,07		1.117.862,36-	
30/12/2016	554254	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	434,72		1.117.427,64-	
30/12/2016	554281	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122016	05.01.04	404,18		1.117.023,46-	
30/12/2016	554290	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	398,03		1.116.625,43-	
30/12/2016	554382	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	307,11		1.116.318,32-	
30/12/2016	554413	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	283,04		1.116.035,28-	
30/12/2016	554416	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	281,23		1.115.754,05-	
30/12/2016	554475	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	241,47		1.115.512,58-	
30/12/2016	554520	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	219,89		1.115.292,69-	
30/12/2016	554523	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	218,04		1.115.074,65-	
30/12/2016	554554	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	202,80		1.114.871,85-	
30/12/2016	554611	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	182,53		1.114.689,32-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.114.689,32-
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	170,15		1.114.519,17-
30/12/2016	554663	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	163,77		1.114.355,40-
30/12/2016	554678	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	156,76		1.114.198,64-
30/12/2016	554693	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	148,49		1.114.050,15-
30/12/2016	554703	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB122016	05.01.04	145,30		1.113.904,85-
30/12/2016	554705	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	144,83		1.113.760,02-
30/12/2016	554712	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	142,94		1.113.617,08-
30/12/2016	554736	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB122016	05.01.04	137,59		1.113.479,49-
30/12/2016	554757	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	128,38		1.113.351,11-
30/12/2016	554818	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	99,27		1.113.251,84-
30/12/2016	554831	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	95,31		1.113.156,53-
30/12/2016	554845	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	92,77		1.113.063,76-
30/12/2016	554868	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122016	05.01.04	87,99		1.112.975,77-
30/12/2016	554883	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	85,48		1.112.890,29-
30/12/2016	554897	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	80,92		1.112.809,37-
30/12/2016	554909	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	77,50		1.112.731,87-
30/12/2016	554912	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	76,57		1.112.655,30-
30/12/2016	554913	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	75,85		1.112.579,45-
30/12/2016	554923	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB122016	05.01.04	73,33		1.112.506,12-
30/12/2016	554927	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	72,54		1.112.433,58-
30/12/2016	554961	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	64,54		1.112.369,04-
30/12/2016	554974	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	58,67		1.112.310,37-
30/12/2016	554992	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	55,12		1.112.255,25-
30/12/2016	554994	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	54,87		1.112.200,38-
30/12/2016	555004	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB122016	05.01.04	51,56		1.112.148,82-
30/12/2016	555005	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	51,24		1.112.097,58-
30/12/2016	555006	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	50,20		1.112.047,38-
30/12/2016	555018	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	48,12		1.111.999,26-
30/12/2016	555020	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122016	05.01.04	47,97		1.111.951,29-
30/12/2016	555051	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB122016	05.01.04	44,54		1.111.906,75-
30/12/2016	555055	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	44,09		1.111.862,66-
30/12/2016	555057	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	43,57		1.111.819,09-
30/12/2016	555072	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB122016	05.01.04	40,51		1.111.778,58-
30/12/2016	555083	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	38,67		1.111.739,91-
30/12/2016	555100	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	36,52		1.111.703,39-
30/12/2016	555115	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	32,72		1.111.670,67-
30/12/2016	555117	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	31,66		1.111.639,01-
30/12/2016	555177	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	20,89		1.111.618,12-
30/12/2016	555189	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	17,49		1.111.600,63-
30/12/2016	555191	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	17,19		1.111.583,44-
30/12/2016	555205	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	14,71		1.111.568,73-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.111.568,73-
30/12/2016	555217	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	13,41		1.111.555,32-	
30/12/2016	555219	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	13,39		1.111.541,93-	
30/12/2016	555241	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	11,07		1.111.530,86-	
30/12/2016	555263	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	8,60		1.111.522,26-	
30/12/2016	555264	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	8,57		1.111.513,69-	
30/12/2016	555267	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	7,82		1.111.505,87-	
30/12/2016	555289	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122016	05.01.04	5,52		1.111.500,35-	
30/12/2016	555300	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	4,40		1.111.495,95-	
30/12/2016	555301	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122016	05.01.04	4,20		1.111.491,75-	
31/12/2016	568222	Ajuste de saldo Provisão de férias conforme planilha RH.	0000000000			52.053,29-	1.163.545,04-	
TOTAL MÊS ----->					145.357,09	147.938,23-	1.163.545,04-	

Débitos: 145.357,09 Créditos: 147.938,23- Saldo Atual: 1.163.545,04-

Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias					Sd. Ant.:	308.514,15-
31/12/2016	568239	Baixa de saldo INSS provisão de férias referente a exercícios anteriores.	0000000000		308.514,15		0,00	
TOTAL MÊS ----->					308.514,15	0,00	0,00	

Débitos: 308.514,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	161.943,53-
30/12/2016	557235	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	800,42-		162.743,95-	
30/12/2016	557257	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	711,36-		163.455,31-	
30/12/2016	557294	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	595,21-		163.850,52-	
30/12/2016	557319	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	531,61-		164.382,13-	
30/12/2016	557323	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	520,16-		165.002,29-	
30/12/2016	557347	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	460,00-		165.462,29-	
30/12/2016	557355	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	436,27-		165.898,56-	
30/12/2016	557381	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	392,33-		166.290,89-	
30/12/2016	557412	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	345,21-		166.636,10-	
30/12/2016	557417	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	340,65-		166.976,75-	
30/12/2016	557469	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	267,07-		167.243,82-	
30/12/2016	557504	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	230,05-		167.473,87-	
30/12/2016	557525	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	212,64-		167.686,51-	
30/12/2016	557531	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	208,86-		167.895,37-	
30/12/2016	557534	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	202,16-		168.097,53-	
30/12/2016	557587	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	157,85-		168.255,38-	
30/12/2016	557592	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	154,87-		168.410,25-	
30/12/2016	557604	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	145,24-		168.555,49-	
30/12/2016	557619	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	130,22-		168.685,71-	
30/12/2016	557621	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	129,85-		168.815,56-	
30/12/2016	557657	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	108,64-		168.924,20-	
30/12/2016	557674	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	100,09-		169.024,29-	
30/12/2016	557775	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	58,31-		169.082,60-	
30/12/2016	557790	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	54,42-		169.137,02-	
30/12/2016	557805	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	52,04-		169.189,06-	
30/12/2016	557811	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	50,91-		169.239,97-	
30/12/2016	557833	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	47,98-		169.287,95-	
30/12/2016	557884	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	39,33-		169.327,28-	
30/12/2016	557891	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	38,04-		169.365,32-	
30/12/2016	557925	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	32,85-		169.398,17-	
30/12/2016	557951	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	29,33-		169.427,50-	
30/12/2016	557958	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	28,89		169.456,39-	
30/12/2016	557980	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	26,31		169.482,70-	
30/12/2016	558002	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		22,84-	169.395,14-	
30/12/2016	558021	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		21,41-	169.416,55-	

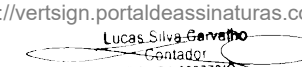
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

9967-D9D4-8EC9-7042

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	169.416,55-
30/12/2016	558045	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	19,06		169.397,49-	
30/12/2016	558066	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.02		17,06-	169.414,55-	
30/12/2016	558094	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		14,67-	169.429,22-	
30/12/2016	558098	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	14,44		169.414,78-	
30/12/2016	558113	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	13,49		169.401,29-	
30/12/2016	558145	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		10,81-	169.412,10-	
31/12/2016	568220	Ajuste de saldo Provisão de férias conforme planilha RH.	0000000000		76.328,50		93.083,60-	
TOTAL MÊS ----->					76.430,69	7.670,76-	93.083,60-	
Débitos: 76.430,69 Créditos: 7.670,76- Saldo Atual: 93.083,60-								

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	20.230,10-
30/12/2016	557675	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		100,02-	20.330,12-	
30/12/2016	557697	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		88,92-	20.419,04-	
30/12/2016	557728	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		74,41-	20.493,45-	
30/12/2016	557754	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		66,44-	20.559,89-	
30/12/2016	557759	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		65,04-	20.624,93-	
30/12/2016	557781	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		57,50-	20.682,43-	
30/12/2016	557789	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		54,53-	20.736,96-	
30/12/2016	557826	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		49,04-	20.786,00-	
30/12/2016	557861	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		43,15-	20.829,15-	
30/12/2016	557866	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		42,59-	20.871,74-	
30/12/2016	557923	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		33,39-	20.905,13-	
30/12/2016	557959	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		28,75-	20.933,88-	
30/12/2016	557978	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		26,57-	20.960,45-	
30/12/2016	557982	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		26,11-	20.986,56-	
30/12/2016	557984	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		25,27-	21.011,83-	
30/12/2016	558037	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		19,73-	21.031,56-	
30/12/2016	558043	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		19,36-	21.050,92-	
30/12/2016	558055	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		18,15-	21.069,07-	
30/12/2016	558074	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		16,28-	21.085,35-	
30/12/2016	558075	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		16,23-	21.101,58-	
30/12/2016	558112	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		13,58-	21.115,16-	
30/12/2016	558123	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		12,52-	21.127,68-	
30/12/2016	558210	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		7,29-	21.134,97-	
30/12/2016	558218	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		6,80-	21.141,77-	
30/12/2016	558225	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		6,50-	21.148,27-	
30/12/2016	558231	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		6,36-	21.154,63-	
30/12/2016	558241	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		5,99-	21.160,62-	
30/12/2016	558269	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		4,92-	21.165,54-	
30/12/2016	558274	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		4,75-	21.170,29-	
30/12/2016	558288	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		4,11-	21.174,40-	
30/12/2016	558302	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		3,66-	21.178,06-	
30/12/2016	558306	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	3,62		21.181,68-	
30/12/2016	558313	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	3,29		21.184,97-	
30/12/2016	558328	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		2,85-	21.187,82-	
30/12/2016	558334	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		2,67-	21.190,45-	
30/12/2016	558346	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	2,38		21.192,83-	
30/12/2016	558360	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.02		2,13-	21.194,96-	
30/12/2016	558375	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		1,83-	21.196,79-	
30/12/2016	558378	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	1,80		21.198,59-	
30/12/2016	558381	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	1,68		21.200,27-	
30/12/2016	558394	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		1,35-	21.201,62-	
31/12/2016	568221	Ajuste de saldo Provisão de férias conforme planilha RH.	0000000000		9.540,67		11.651,95-	
TOTAL MÊS ----->					9.553,44	958,79-	11.635,45-	
Débitos: 9.553,44 Créditos: 958,79- Saldo Atual: 11.635,45-								

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	20.007,14-
20/12/2016	542818	Baixa Liquidado de Folha Nº 251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
Líquido 2ª Parcela 13º - HUAPA								
Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.								
Para verificar as assinaturas vá ao site <a href="https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br">https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br</a> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.								
Competência: dez/2016								
 Lucas Silva Carvalho 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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	287.407,14-
		Periodos: 2	104397		283.275,37		4.131,77-
30/12/2016	556941	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		6.649,63-	10.781,40-
30/12/2016	556945	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		6.393,63-	17.175,03-
30/12/2016	556949	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		5.785,86-	22.960,89-
30/12/2016	556968	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		4.966,19-	27.927,08-
30/12/2016	556972	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		4.890,66-	32.817,74-
30/12/2016	556995	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		4.099,65-	36.917,39-
30/12/2016	557016	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		3.461,10-	40.378,49-
30/12/2016	557019	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		3.363,37-	43.741,86-
30/12/2016	557024	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		3.236,28-	46.978,14-
30/12/2016	557032	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		3.097,30-	50.075,44-
30/12/2016	557063	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		2.503,80-	52.579,24-
30/12/2016	557073	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		2.284,84-	54.864,08-
30/12/2016	557091	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		2.053,09-	56.917,17-
30/12/2016	557094	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		2.005,51-	58.922,68-
30/12/2016	557115	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		1.695,21-	60.617,89-
30/12/2016	557129	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		1.519,57-	62.137,46-
30/12/2016	557138	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		1.453,06-	63.590,52-
30/12/2016	557139	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		1.440,81-	65.031,33-
30/12/2016	557149	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		1.366,01-	66.397,34-
30/12/2016	557180	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		1.072,20-	67.469,54-
30/12/2016	557193	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		1.011,55-	68.481,09-
30/12/2016	557283	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		624,53-	69.105,62-
30/12/2016	557301	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		584,15-	69.689,77-
30/12/2016	557315	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		535,61-	70.225,38-
30/12/2016	557316	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		534,95-	70.760,33-
30/12/2016	557335	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		487,88-	71.248,21-
30/12/2016	557373	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		402,98-	71.651,19-
30/12/2016	557384	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		387,56-	72.038,75-
30/12/2016	557406	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		352,33-	72.391,08-
30/12/2016	557414	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		342,77-	72.733,85-
30/12/2016	557461	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		274,96-	73.008,81-
30/12/2016	557503	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		230,42-	73.239,23-
30/12/2016	557516	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.02		219,60-	73.458,83-
30/12/2016	557536	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		201,44-	73.660,27-
30/12/2016	557609	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		137,48-	73.797,75-
30/12/2016	557669	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		101,33-	73.899,08-
30/12/2016	557678	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	98,97		73.800,11-
30/12/2016	553169	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	7.574,87		66.225,24-
30/12/2016	553204	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	6.356,90		59.868,34-
30/12/2016	553224	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	6.036,45		53.831,89-
30/12/2016	553269	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	5.199,21		48.632,68-
30/12/2016	553325	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	4.177,57		44.455,11-
30/12/2016	553342	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	3.880,23		40.574,88-
30/12/2016	553618	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	1.790,02		38.784,86-
30/12/2016	553671	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	1.633,98		37.150,88-
30/12/2016	553688	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	1.550,56		35.600,32-
30/12/2016	553699	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	1.512,34		34.087,98-
30/12/2016	553810	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122016	05.01.04	1.188,35		32.899,63-
30/12/2016	553920	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	971,67		31.927,96-
30/12/2016	554070	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	694,93		31.233,03-
30/12/2016	554214	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	484,46		30.748,57-
30/12/2016	554217	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	478,40		30.270,17-
30/12/2016	554239	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	443,71		29.826,46-
30/12/2016	554261	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	429,39		29.397,07-
30/12/2016	554282	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	402,60		28.994,47-
30/12/2016	554289	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	398,49		28.595,98-
30/12/2016	554390	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	301,29		28.294,69-
30/12/2016	554392	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	300,07		27.994,62-
30/12/2016	554433	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	272,35		27.722,27-
30/12/2016	554540	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	210,30		27.511,97-
30/12/2016	554541	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	208,71		27.303,26-
30/12/2016	554595	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	189,33		27.113,93-
30/12/2016	554605	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	187,38		26.926,55-
30/12/2016	554614	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	179,95		26.746,60-
30/12/2016	554619	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	178,22		26.568,38-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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.:	26.568,38-
30/12/2016	554620	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	178,09		26.390,29-	
30/12/2016	554622	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	177,25		26.213,04-	
30/12/2016	554674	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	158,21		26.054,83-	
30/12/2016	554675	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	158,19		25.896,64-	
30/12/2016	554680	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	156,13		25.740,51-	
30/12/2016	554706	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	144,78		25.595,73-	
30/12/2016	554723	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	140,53		25.455,20-	
30/12/2016	554726	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	139,32		25.315,88-	
30/12/2016	554760	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	126,57		25.189,31-	
30/12/2016	554777	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	117,68		25.071,63-	
30/12/2016	554811	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	102,21		24.969,42-	
30/12/2016	554827	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	96,38		24.873,04-	
30/12/2016	554898	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	80,68		24.792,36-	
30/12/2016	554903	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	79,83		24.712,53-	
30/12/2016	554921	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	73,47		24.639,06-	
30/12/2016	554924	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	73,28		24.565,78-	
30/12/2016	554986	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	56,44		24.509,34-	
30/12/2016	554993	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	54,94		24.454,40-	
30/12/2016	555011	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	48,77		24.405,63-	
30/12/2016	555082	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	38,67		24.366,96-	
30/12/2016	555089	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	37,14		24.329,82-	
30/12/2016	555112	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122016	05.01.04	34,48		24.295,34-	
30/12/2016	555190	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	17,19		24.278,15-	
30/12/2016	555202	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	15,09		24.263,06-	
30/12/2016	555218	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	13,40		24.249,66-	
30/12/2016	555235	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	11,90		24.237,76-	
30/12/2016	555270	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122016	05.01.04	7,46		24.230,30-	
31/12/2016	562980	Baixa saldo provisões 13° salário.	0000000000		24.230,30		0,00	
TOTAL MÊS ----->					357.174,45	69.767,31-	0,00	

Débitos: 357.174,45 Créditos: 69.767,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13° Sd. Ant.: 22.884,91-

31/12/2016	562981	Baixa saldo provisões 13° salário.	0000000000		22.884,91		0,00
TOTAL MÊS ----->					22.884,91	0,00	0,00

Débitos: 22.884,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 531,94,40-

30/12/2016	557318	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		531,96-	531,96,36-
30/12/2016	557325	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		511,53-	511,53,89-
30/12/2016	557344	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		462,86-	511,53,75-
30/12/2016	557378	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		397,31-	611,53,06-
30/12/2016	557382	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		391,25-	611,53,31-
30/12/2016	557424	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		327,98-	611,53,29-
30/12/2016	557458	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		276,89-	611,53,18-
30/12/2016	557466	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		269,06-	611,53,24-
30/12/2016	557474	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		258,91-	61.622,15-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	61.622,15-
30/12/2016	557485	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		247,79-	61.869,94-	
30/12/2016	557537	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		200,31-	62.070,25-	
30/12/2016	557553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		182,79-	62.253,04-	
30/12/2016	557581	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		164,25-	62.417,29-	
30/12/2016	557583	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		160,45-	62.577,74-	
30/12/2016	557611	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		135,61-	62.713,35-	
30/12/2016	557630	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		121,57-	62.834,92-	
30/12/2016	557644	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		116,24-	62.951,16-	
30/12/2016	557645	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		115,27-	63.066,43-	
30/12/2016	557655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		109,28-	63.175,71-	
30/12/2016	557702	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		85,78-	63.261,49-	
30/12/2016	557714	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		80,92-	63.342,41-	
30/12/2016	557819	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		49,96-	63.392,37-	
30/12/2016	557843	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		46,73-	63.439,10-	
30/12/2016	557863	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		42,85-	63.481,95-	
30/12/2016	557864	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		42,79-	63.524,74-	
30/12/2016	557886	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		39,03-	63.563,77-	
30/12/2016	557933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		32,24-	63.606,01-	
30/12/2016	557942	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		31,01-	63.637,02-	
30/12/2016	557963	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		28,19-	63.665,21-	
30/12/2016	557970	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		27,42-	63.692,63-	
30/12/2016	558010	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		22,00-	63.714,63-	
30/12/2016	558051	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		18,44-	63.733,07-	
30/12/2016	558058	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.02		17,57-	63.750,64-	
30/12/2016	558076	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		16,12-	63.766,76-	
30/12/2016	558143	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		11,00-	63.777,76-	
30/12/2016	558193	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04		8,11-	63.785,87-	
30/12/2016	558197	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122016	05.01.04	7,92		63.793,79-	
31/12/2016	562982	Baixa saldo provisões 13° salário.	0000000000		63.767,95		0,00	
31/12/2016	563290	Traansferência de saldo FGTS s/ folha 13° salário	0000000000			28.850,42-	28.850,42-	
TOTAL MÊS ----->					63.775,87	34.431,89-	28.850,42-	
Débitos: 63.775,87					Créditos: 34.431,89-		Saldo Atual: 28.850,42-	

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	12.558,06-
30/12/2016	557753	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	05.01.04		66,49-	12.558,06-	
30/12/2016	557760	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	05.01.04		66,49-	12.558,06-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	12.558,06-
		Salário	LB122016	05.01.04		63,91-	12.621,97-
30/12/2016	557777	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		57,89-	12.679,86-
30/12/2016	557821	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		49,65-	12.729,51-
30/12/2016	557827	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		48,90-	12.778,41-
30/12/2016	557873	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		40,99-	12.819,40-
30/12/2016	557917	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		34,62-	12.854,02-
30/12/2016	557921	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		33,60-	12.887,62-
30/12/2016	557931	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		32,36-	12.919,98-
30/12/2016	557943	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		30,98-	12.950,96-
30/12/2016	557986	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		25,04-	12.976,00-
30/12/2016	558003	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		22,83-	12.998,83-
30/12/2016	558029	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		20,52-	13.019,35-
30/12/2016	558033	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		20,07-	13.039,42-
30/12/2016	558068	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		16,94-	13.056,36-
30/12/2016	558083	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		15,19-	13.071,55-
30/12/2016	558097	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		14,52-	13.086,07-
30/12/2016	558100	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		14,42-	13.100,49-
30/12/2016	558109	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		13,66-	13.114,15-
30/12/2016	558146	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		10,73-	13.124,88-
30/12/2016	558159	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		10,11-	13.134,99-
30/12/2016	558236	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		6,24-	13.141,23-
30/12/2016	558247	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		5,84-	13.147,07-
30/12/2016	558258	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		5,36-	13.152,43-
30/12/2016	558259	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		5,34-	13.157,77-
30/12/2016	558271	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		4,88-	13.162,65-
30/12/2016	558293	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		4,03-	13.166,68-
30/12/2016	558296	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		3,87-	13.170,55-
30/12/2016	558307	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		3,52-	13.174,07-
30/12/2016	558309	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		3,43-	13.177,50-
30/12/2016	558331	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		2,74-	13.180,24-
30/12/2016	558349	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		2,30-	13.182,54-
30/12/2016	558351	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.02		2,20-	13.184,74-
30/12/2016	558364	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		2,02-	13.186,76-
30/12/2016	558393	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		1,37-	13.188,13-
30/12/2016	558404	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB122016	05.01.04		1,01-	13.189,14-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	13.189,14-
31/12/2016	563058	Salário Estorno de lançamento PIS 13°	LB122016 0000000000	05.01.04	0,99	6.612,04-	13.188,15- 19.800,19-
TOTAL MÊS ----->					0,99	7.309,61-	19.800,19-
Débitos: 0,99 Créditos: 7.309,61- Saldo Atual: 19.800,19-							
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	46.000,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	600.926,87-
31/12/2016	567110	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as uidades, conforme documentos recebido do financeiro.	0000000000			123.074,76-	724.001,63-
TOTAL MÊS ----->					0,00	123.074,76-	724.001,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 123.074,76- Saldo Atual: 724.001,63-							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2016	543765	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO - HUAPA	99161			193.639,94-	193.639,94-
07/12/2016	543769	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO - HUAPA	99162			700.000,00-	893.639,94-
07/12/2016	543952	REF RECEBIMENTO DE REURSO - REPASSE	99192			50.154,66-	943.794,60-
08/12/2016	544014	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	99204			1.000.000,00-	1.943.794,60-
15/12/2016	544028	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	99208			1.006.390,77-	2.950.185,37-
15/12/2016	544030	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	99210			874.500,38-	3.824.685,75-
20/12/2016	544036	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	99213			278.997,17-	4.103.682,92-
22/12/2016	548717	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	100383			1.573.279,86-	5.676.962,78-
22/12/2016	548719	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	100385			1.569.434,98-	7.246.407,76-
28/12/2016	559692	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	102017			3.436.759,00-	10.683.166,76-
28/12/2016	559694	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	102018			1.311.210,22-	11.994.376,98-
28/12/2016	559696	REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO CONTRATO HUAPA	102019			379.324,22-	12.373.701,20-
28/12/2016	559700	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	102021			616.769,26-	12.990.470,46-
28/12/2016	568432	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	103852			867.566,16-	13.858.036,62-
31/12/2016	564674	Glosa mês	0000000000			363.290,92-	14.221.327,54-
31/12/2016	564701	Fechamento mês	0000000000		10.550.135,22		3.671.192,32-
31/12/2016	591806	Estorno de lançamento. Valor referente a resgate de aplicação e não recebimento de repassse.	0000000000		50.154,66		3.621.037,66-
TOTAL MÊS ----->					10.600.289,88	14.221.317,54-	3.621.037,66-
Débitos: 10.600.289,88 Créditos: 14.221.317,54- Saldo Atual: 3.621.027,66-							
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	979.213,34-
31/12/2016	563580	Lançamento de ajuste saldo Receita de subvenção.	0000000000		13.186,90		979.213,34-
TOTAL MÊS ----->					13.186,90	0,00	979.213,34-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	979.213,34-
Débitos: 13.186,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 979.213,34-			
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.:	46.781,97-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	4.391.410,60-
31/12/2016	562894	INSS Patronal s/ folha 13°	0000000000		183.823,77-	4.575.234,37-	
31/12/2016	562895	INSS Patronal s/ folha	0000000000		256.506,24-	4.831.740,61-	
31/12/2016	562896	INSS Patronal s/ folha de autônomos	0000000000		2.222,00-	4.833.962,61-	
31/12/2016	651473	Provisão INSS Cebas Féris a Fundo de Reserva.	0000000000		812.378,00-	5.646.340,61-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.254.930,01-	5.646.340,61-
Débitos: 0,00		Créditos: 1.254.930,01-		Saldo Atual: 5.646.340,61-			
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.003.198,73-
31/12/2016	568176	Baixa saldo Fundo de Reserva conforme planilha RH.	0000000000		1.111.971,61	891.227,12-	
TOTAL MÊS ----->					1.111.971,61	0,00	891.227,12-
Débitos: 1.111.971,61		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 891.227,12-			
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2016	670648	Apuração do Resultado do Exercício			45.600.599,04-	45.600.599,04-	
31/12/2016	670657	Apuração do Resultado do Exercício			125.700,16-	45.726.299,20-	
31/12/2016	670664	Apuração do Resultado do Exercício			2.486.028,38-	48.212.327,58-	
31/12/2016	670705	Apuração do Resultado do Exercício			3.015.052,58	45.197.275,00-	
31/12/2016	670738	Apuração do Resultado do Exercício			2.835.786,78	42.361.488,22-	
31/12/2016	670739	Apuração do Resultado do Exercício			163.067,88	42.198.420,34-	
31/12/2016	670752	Apuração do Resultado do Exercício			177.840,45	42.020.579,89-	
31/12/2016	670772	Apuração do Resultado do Exercício			464.236,59	41.556.343,30-	
31/12/2016	670778	Apuração do Resultado do Exercício			246.230,45	41.310.112,85-	
31/12/2016	670784	Apuração do Resultado do Exercício			209.727,77	41.100.385,08-	
31/12/2016	670789	Apuração do Resultado do Exercício			118.872,80	40.981.512,28-	
31/12/2016	670819	Apuração do Resultado do Exercício			272.347,73	40.709.164,55-	
31/12/2016	670829	Apuração do Resultado do Exercício			60.068,35	40.649.096,20-	
31/12/2016	670873	Apuração do Resultado do Exercício			109.387,88	40.539.708,32-	
31/12/2016	670894	Apuração do Resultado do Exercício			458,61	40.539.249,71-	
31/12/2016	670907	Apuração do Resultado do Exercício			1.845.847,74	38.693.401,97-	
31/12/2016	670917	Apuração do Resultado do Exercício			144.100,26	38.549.301,71-	
31/12/2016	670933	Apuração do Resultado do Exercício			26.806,44	38.522.495,27-	

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. 05.01.04 26.806,44  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	38.522.495,27-
31/12/2016	670934	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	79.887,13		38.442.608,14-	
31/12/2016	670935	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.030,32		38.431.577,82-	
31/12/2016	670936	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	369.027,01		38.062.550,81-	
31/12/2016	670937	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.529,33		38.061.021,48-	
31/12/2016	670938	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	70.945,83		37.990.075,65-	
31/12/2016	670939	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	162.440,58		37.827.635,07-	
31/12/2016	671005	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04	1.251,27		37.826.383,80-	
31/12/2016	671006	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	384.887,65		37.441.496,15-	
31/12/2016	671007	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.517,02		37.423.979,13-	
31/12/2016	671008	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	123.934,10		37.300.045,03-	
31/12/2016	671009	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	41.470,65		37.258.574,38-	
31/12/2016	671010	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	20.937,92		37.237.636,46-	
31/12/2016	671011	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	385.125,68		36.852.510,78-	
31/12/2016	671012	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	184.589,96		36.667.920,82-	
31/12/2016	671043	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	215.717,86		36.452.202,96-	
31/12/2016	671044	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	423.145,22		36.029.057,74-	
31/12/2016	671045	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	44.128,10		35.984.929,64-	
31/12/2016	671046	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	57.415,36		35.927.514,28-	
31/12/2016	671047	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	48.929,33		35.878.584,95-	
31/12/2016	671082	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	243.627,12		35.634.957,83-	
31/12/2016	671083	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	148.668,18		35.486.289,65-	
31/12/2016	671084	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	34.689,99		35.451.599,66-	
31/12/2016	671085	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	23.949,20		35.427.650,46-	
31/12/2016	671112	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02	10.230,82		35.417.419,64-	
31/12/2016	671113	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	85.212,42		35.332.207,22-	
31/12/2016	671114	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	309.578,32		35.022.628,90-	
31/12/2016	671115	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	209.071,61		34.813.557,29-	
31/12/2016	671116	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	87.600,65		34.725.956,64-	
31/12/2016	671145	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	339.524,97		34.386.431,67-	
31/12/2016	671173	Apuração do Resultado do Exercício			2.324.116,70		32.062.314,97-	
31/12/2016	671174	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	77.702,08		31.984.612,89-	
31/12/2016	671175	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	67.136,70		31.917.476,19-	
31/12/2016	671176	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	92.535,40		31.824.940,79-	
31/12/2016	671177	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.650,00		31.818.290,79-	
31/12/2016	671178	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	30.965,76		31.787.325,03-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	31.787.325,03-
31/12/2016	671179	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	27.823,42		31.759.501,61-	
31/12/2016	671180	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.122,40		31.748.379,21-	
31/12/2016	671181	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	15.362,83		31.733.016,38-	
31/12/2016	671182	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	219.380,59		31.513.635,79-	
31/12/2016	671224	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	25.011,11		31.488.624,68-	
31/12/2016	671225	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.058,08		31.481.566,60-	
31/12/2016	671226	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.048,09		31.479.518,51-	
31/12/2016	671227	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.517,73		31.478.000,78-	
31/12/2016	671228	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	45.373,49		31.432.627,29-	
31/12/2016	671229	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.254,31		31.428.372,98-	
31/12/2016	671230	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.397,69		31.425.975,29-	
31/12/2016	671232	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	18.498,81		31.407.476,48-	
31/12/2016	671233	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.738,97		31.389.737,51-	
31/12/2016	671268	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	44.767,59		31.344.969,92-	
31/12/2016	671269	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	53.955,07		31.291.014,85-	
31/12/2016	671270	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.770,85		31.286.244,00-	
31/12/2016	671271	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	18.634,79		31.267.609,21-	
31/12/2016	671272	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.359,32		31.260.249,89-	
31/12/2016	671297	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02	1.500,09		31.258.749,80-	
31/12/2016	671298	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	13.111,19		31.245.638,61-	
31/12/2016	671299	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	26.486,18		31.219.152,43-	
31/12/2016	671300	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.353,37		31.207.799,06-	
31/12/2016	671301	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	10.777,28		31.197.021,78-	
31/12/2016	671334	Apuração do Resultado do Exercício			207.329,09		30.989.692,69-	
31/12/2016	671335	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.784,01		30.986.908,68-	
31/12/2016	671336	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	149,86		30.986.758,82-	
31/12/2016	671337	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.995,23		30.978.763,59-	
31/12/2016	671338	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.288,75		30.976.474,84-	
31/12/2016	671372	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	13.209,79		30.963.265,05-	
31/12/2016	671373	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.657,98		30.959.607,07-	
31/12/2016	671374	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.695,52		30.955.911,55-	
31/12/2016	671375	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	50.083,83		30.905.827,72-	
31/12/2016	671376	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	21.833,20		30.884.045,52-	
31/12/2016	671403	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	8.348,88		30.875.696,64-	
31/12/2016	671404	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	894,01		30.874.802,63-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	30.874.751,63-
31/12/2016	671433	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.737,61		30.863.014,02-
31/12/2016	671434	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	29.395,80		30.833.618,22-
31/12/2016	671435	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.198,84		30.832.419,38-
31/12/2016	671436	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.464,58		30.827.954,80-
31/12/2016	671437	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.820,26		30.826.134,54-
31/12/2016	671478	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04	149,86		30.825.984,68-
31/12/2016	671479	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	44.220,99		30.781.763,69-
31/12/2016	671480	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	36.835,05		30.744.928,64-
31/12/2016	671481	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.275,07		30.727.653,57-
31/12/2016	671505	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	57.583,11		30.670.070,46-
31/12/2016	671506	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	39.958,43		30.630.112,03-
31/12/2016	671507	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.084,40		30.624.027,63-
31/12/2016	671508	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	14.401,45		30.609.626,18-
31/12/2016	671509	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.196,93		30.606.429,25-
31/12/2016	671531	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	18.679,07		30.587.750,18-
31/12/2016	671532	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.195,45		30.586.554,73-
31/12/2016	671533	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.964,81		30.581.589,92-
31/12/2016	671534	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.734,62		30.574.855,30-
31/12/2016	671535	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	5.672,35		30.569.182,95-
31/12/2016	671536	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	69.951,20		30.499.231,75-
31/12/2016	671537	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	29.110,88		30.470.120,87-
31/12/2016	671573	Apuração do Resultado do Exercício			300.840,01		30.169.280,86-
31/12/2016	671574	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.802,99		30.165.477,87-
31/12/2016	671575	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	199,80		30.165.278,07-
31/12/2016	671576	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	13.062,91		30.152.215,16-
31/12/2016	671577	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.889,32		30.148.325,84-
31/12/2016	671608	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	81.163,74		30.067.162,10-
31/12/2016	671609	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	41.961,71		30.025.200,39-
31/12/2016	671636	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.711,86		30.013.488,53-
31/12/2016	671668	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04	199,82		30.013.288,71-
31/12/2016	671669	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	73.716,86		29.939.571,85-
31/12/2016	671670	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.784,44		29.921.797,41-
31/12/2016	671671	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	28.471,22		29.893.326,19-
31/12/2016	671672	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	10.501,21		29.882.824,98-
31/12/2016	671673	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.598,47		29.881.216,51-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	29.881.216,51-
31/12/2016	671674	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.385,67		29.878.830,84-	
31/12/2016	671707	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02	2.876,91		29.875.953,93-	
31/12/2016	671708	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	19.462,93		29.856.491,00-	
31/12/2016	671709	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	53.189,88		29.803.301,12-	
31/12/2016	671710	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	41.581,18		29.761.719,94-	
31/12/2016	671711	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.097,72		29.744.622,22-	
31/12/2016	671712	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	14.773,76		29.729.848,46-	
31/12/2016	671745	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.734,58		29.727.113,88-	
31/12/2016	671746	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.021,43		29.725.092,45-	
31/12/2016	671747	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	61.723,24		29.663.369,21-	
31/12/2016	671748	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	27.545,41		29.635.823,80-	
31/12/2016	671749	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.236,90		29.629.586,90-	
31/12/2016	671750	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	24.665,04		29.604.921,86-	
31/12/2016	671751	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	24.243,71		29.580.678,15-	
31/12/2016	671779	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.311,72		29.578.366,43-	
31/12/2016	671780	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.445,95		29.568.920,48-	
31/12/2016	671781	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	164,98		29.568.755,50-	
31/12/2016	671817	Apuração do Resultado do Exercício			625,26		29.568.130,24-	
31/12/2016	671818	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	15.221,39		29.552.908,85-	
31/12/2016	671819	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.629,59		29.546.279,26-	
31/12/2016	671820	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.184,97		29.544.094,29-	
31/12/2016	671841	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	5.578,59		29.538.515,70-	
31/12/2016	671842	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.557,60		29.535.958,10-	
31/12/2016	671843	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.873,53		29.534.084,57-	
31/12/2016	671858	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.083,18		29.530.991,39-	
31/12/2016	671859	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.592,94		29.519.398,45-	
31/12/2016	671886	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	18.911,28		29.500.487,17-	
31/12/2016	671887	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.475,31		29.491.011,86-	
31/12/2016	671888	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.646,38		29.481.365,48-	
31/12/2016	671909	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	12.937,88		29.468.427,60-	
31/12/2016	671910	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	19.450,21		29.448.977,39-	
31/12/2016	671911	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.369,62		29.446.607,77-	
31/12/2016	671912	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	15.215,58		29.431.392,19-	
31/12/2016	671929	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	8.711,94		29.422.680,25-	
31/12/2016	671930	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	16.123,05		29.406.567,20-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	29.406.567,20-
31/12/2016	671931	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.000,00		29.402.567,20-	
31/12/2016	671932	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.000,00		29.401.567,20-	
31/12/2016	671947	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.869,49		29.389.697,71-	
31/12/2016	671948	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.400,00		29.387.297,71-	
31/12/2016	671949	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	8.000,00		29.379.297,71-	
31/12/2016	671961	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.226,34		29.362.071,37-	
31/12/2016	671962	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	18.879,08		29.343.192,29-	
31/12/2016	671963	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	5.000,00		29.338.192,29-	
31/12/2016	671976	Apuração do Resultado do Exercício			133.469,54		29.204.722,75-	
31/12/2016	671977	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.300,00		29.197.422,75-	
31/12/2016	671978	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.600,00		29.195.822,75-	
31/12/2016	671988	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	38.287,25		29.157.535,50-	
31/12/2016	671989	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.994,96		29.147.540,54-	
31/12/2016	671998	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	13.943,01		29.133.597,53-	
31/12/2016	671999	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.813,92		29.126.783,61-	
31/12/2016	672013	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.000,00		29.119.783,61-	
31/12/2016	672024	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	8.000,00		29.111.783,61-	
31/12/2016	672046	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	20.366,65		29.091.416,96-	
31/12/2016	672047	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.986,87		29.086.430,09-	
31/12/2016	672048	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.109,62		29.083.320,47-	
31/12/2016	672049	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	27.555,79		29.055.764,68-	
31/12/2016	672068	Apuração do Resultado do Exercício			114.166,24		28.941.608,44-	
31/12/2016	672069	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.693,05		28.929.915,39-	
31/12/2016	672070	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	5.901,16		28.924.014,23-	
31/12/2016	672087	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	320,28		28.923.693,95-	
31/12/2016	672088	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	496,96		28.923.196,99-	
31/12/2016	672089	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	834,27		28.922.362,72-	
31/12/2016	672090	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	19.816,91		28.902.545,81-	
31/12/2016	672091	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.356,11		28.898.189,70-	
31/12/2016	672092	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.400,49		28.896.789,21-	
31/12/2016	672111	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	26.448,19		28.870.341,02-	
31/12/2016	672112	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.140,40		28.868.200,62-	
31/12/2016	672129	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.399,03		28.850.801,59-	
31/12/2016	672130	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.737,88		28.848.063,71-	
31/12/2016	672147	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.418,21		28.841.635,50-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	28.841.635,50-
31/12/2016	672148	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	5.430,18		28.836.205,32-
31/12/2016	672149	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.534,13		28.834.671,19-
31/12/2016	672150	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	440,95		28.834.230,24-
31/12/2016	672151	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	732,48		28.833.497,76-
31/12/2016	672169	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	16.022,49		28.817.475,27-
31/12/2016	672170	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.868,01		28.807.607,26-
31/12/2016	672171	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.272,62		28.806.334,64-
31/12/2016	672186	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02	451,48		28.805.883,16-
31/12/2016	672187	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.109,00		28.799.774,16-
31/12/2016	672188	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	10.006,09		28.789.768,07-
31/12/2016	672189	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.268,53		28.786.499,54-
31/12/2016	672190	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.901,19		28.781.598,35-
31/12/2016	672191	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.237,90		28.772.360,45-
31/12/2016	672214	Apuração do Resultado do Exercício			4.717.959,58		24.054.400,87-
31/12/2016	672226	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	48.876,80		24.005.524,07-
31/12/2016	672227	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	30.629,57		23.974.894,50-
31/12/2016	672228	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.974,73		23.967.919,77-
31/12/2016	672229	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	5.995,56		23.961.924,21-
31/12/2016	672264	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04	233,57		23.961.690,64-
31/12/2016	672265	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02	3.503,02		23.958.187,62-
31/12/2016	672266	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.311,34		23.946.876,28-
31/12/2016	672267	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	30.152,97		23.916.723,31-
31/12/2016	672268	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	31.580,49		23.885.142,82-
31/12/2016	672269	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	8.835,78		23.876.307,04-
31/12/2016	672270	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	19.290,09		23.857.016,95-
31/12/2016	672299	Apuração do Resultado do Exercício			410.116,29		23.446.900,66-
31/12/2016	672325	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.187,72		23.444.712,94-
31/12/2016	672326	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.781,89		23.442.931,05-
31/12/2016	672327	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	104.490,47		23.338.440,58-
31/12/2016	672328	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	285,47		23.338.155,11-
31/12/2016	672329	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.363,74		23.320.791,37-
31/12/2016	672330	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	8.727,46		23.312.063,91-
31/12/2016	672355	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	79.811,52		23.232.252,39-
31/12/2016	672385	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	18.737,67		23.213.514,72-
31/12/2016	672386	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	5.693,55		23.207.821,17-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.: 23.207.821,17-	
31/12/2016	672387	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	25.669,29		23.182.151,88-
31/12/2016	672388	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.718,55		23.180.433,33-
31/12/2016	672389	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.010,97		23.177.422,36-
31/12/2016	672390	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.750,84		23.172.671,52-
31/12/2016	672391	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.076,16		23.170.595,36-
31/12/2016	672392	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.869,54		23.166.725,82-
31/12/2016	672393	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	10.969,01		23.155.756,81-
31/12/2016	672419	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	78.967,10		23.076.789,71-
31/12/2016	672420	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.411,97		23.072.377,74-
31/12/2016	672421	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	19.768,37		23.052.609,37-
31/12/2016	672422	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	14.700,00		23.037.909,37-
31/12/2016	672423	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.593,53		23.034.315,84-
31/12/2016	672424	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.892,80		23.030.423,04-
31/12/2016	672425	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	88.947,63		22.941.475,41-
31/12/2016	672426	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	598,40		22.940.877,01-
31/12/2016	672458	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	50.084,32		22.890.792,69-
31/12/2016	672459	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	96.128,51		22.794.664,18-
31/12/2016	672460	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.881,74		22.791.782,44-
31/12/2016	672461	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	22.383,20		22.769.399,24-
31/12/2016	672474	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	300,08		22.769.099,16-
31/12/2016	672479	Apuração do Resultado do Exercício			241.677,00		22.527.422,16-
31/12/2016	672480	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	83,42		22.527.338,74-
31/12/2016	672541	Apuração do Resultado do Exercício			32.410,92		22.494.927,82-
31/12/2016	672553	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.448,16		22.485.479,66-
31/12/2016	672554	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.512,02		22.477.967,64-
31/12/2016	672555	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.055,91		22.476.911,73-
31/12/2016	672556	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.546,20		22.475.365,53-
31/12/2016	672589	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.702,80		22.473.662,73-
31/12/2016	672590	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	19.811,98		22.453.850,75-
31/12/2016	672591	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	26.075,17		22.427.775,58-
31/12/2016	672592	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	5.287,03		22.422.488,55-
31/12/2016	672593	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.327,32		22.419.161,23-
31/12/2016	672623	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04	118,79		22.418.042,44-
31/12/2016	672624	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	52.524,65		22.365.517,79-
31/12/2016	672625	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	14.615,67		22.351.902,12-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	22.351.902,12-
31/12/2016	672626	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.747,08		22.348.155,04-	
31/12/2016	672627	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.113,23		22.346.041,81-	
31/12/2016	672628	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	47.832,64		22.298.209,17-	
31/12/2016	672629	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	17.315,72		22.280.893,45-	
31/12/2016	672657	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02	1.361,32		22.279.532,13-	
31/12/2016	672658	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	10.847,04		22.268.685,09-	
31/12/2016	672659	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	48.710,47		22.219.974,62-	
31/12/2016	672660	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	28.138,40		22.191.836,22-	
31/12/2016	672661	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.927,97		22.181.908,25-	
31/12/2016	672662	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.111,83		22.170.796,42-	
31/12/2016	672663	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	798,43		22.169.997,99-	
31/12/2016	672664	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.366,96		22.167.631,03-	
31/12/2016	672665	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	54.097,05		22.113.533,98-	
31/12/2016	672666	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	16.411,11		22.097.122,87-	
31/12/2016	672699	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	35.392,39		22.061.730,48-	
31/12/2016	672700	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.952,15		22.056.788,33-	
31/12/2016	672734	Apuração do Resultado do Exercício			434.557,10		21.622.231,23-	
31/12/2016	672735	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	26.874,22		21.595.357,01-	
31/12/2016	672736	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.249,72		21.592.107,29-	
31/12/2016	672737	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.963,29		21.585.144,00-	
31/12/2016	672738	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	19.496,27		21.565.647,73-	
31/12/2016	672769	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	43.396,27		21.522.251,46-	
31/12/2016	672770	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.358,51		21.519.892,95-	
31/12/2016	672771	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	13,20		21.519.879,75-	
31/12/2016	672772	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	11.050,68		21.508.829,07-	
31/12/2016	672799	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	67.848,77		21.440.980,30-	
31/12/2016	672800	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.315,15		21.431.665,15-	
31/12/2016	672801	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	16.875,39		21.414.789,76-	
31/12/2016	672825	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	48,61		21.414.741,15-	
31/12/2016	672834	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	479,57		21.414.261,58-	
31/12/2016	672835	Apuração do Resultado do Exercício			17,63		21.414.243,95-	
31/12/2016	672836	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	24,74		21.414.219,21-	
31/12/2016	672851	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	620,95		21.413.598,26-	
31/12/2016	672852	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	212,80		21.413.385,46-	
31/12/2016	672853	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	245,13		21.413.140,33-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	21.413.130,33-
31/12/2016	672854	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	65,96		21.413.064,37-	
31/12/2016	672855	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	94,83		21.412.969,54-	
31/12/2016	672856	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.235,19		21.411.734,35-	
31/12/2016	672887	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02	90,39		21.411.643,96-	
31/12/2016	672888	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.739,20		21.408.904,76-	
31/12/2016	672889	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	687,48		21.408.217,28-	
31/12/2016	672890	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.814,63		21.406.402,65-	
31/12/2016	672891	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.360,78		21.405.041,87-	
31/12/2016	672892	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	465,97		21.404.575,90-	
31/12/2016	672893	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	713,29		21.403.862,61-	
31/12/2016	672918	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.725,65		21.402.136,96-	
31/12/2016	672919	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	279,97		21.401.856,99-	
31/12/2016	672920	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.606,59		21.400.250,40-	
31/12/2016	672921	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	132,14		21.400.118,26-	
31/12/2016	672950	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.187,71		21.396.930,55-	
31/12/2016	672951	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	365,93		21.396.564,62-	
31/12/2016	672952	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	234,19		21.396.330,43-	
31/12/2016	672953	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.330,71		21.393.999,72-	
31/12/2016	672982	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	625,56		21.393.374,16-	
31/12/2016	672983	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	544,68		21.392.829,48-	
31/12/2016	672984	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	86,85		21.392.742,63-	
31/12/2016	673018	Apuração do Resultado do Exercício			45.263,01		21.347.479,62-	
31/12/2016	673019	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.118,43		21.344.361,19-	
31/12/2016	673020	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	880,95		21.343.480,24-	
31/12/2016	673021	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.038,10		21.342.442,14-	
31/12/2016	673022	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	256,87		21.342.185,27-	
31/12/2016	673023	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	162,49		21.341.922,78-	
31/12/2016	673050	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	151,98		21.341.770,80-	
31/12/2016	673051	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	665,19		21.341.105,61-	
31/12/2016	673052	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	52,30		21.340.543,31-	
31/12/2016	673053	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	66,76		21.340.476,55-	
31/12/2016	673054	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.623,99		21.337.852,56-	
31/12/2016	673055	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	524,72		21.337.327,84-	
31/12/2016	673056	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.277,62		21.336.050,22-	
31/12/2016	673057	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	921,26		21.335.128,96-	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	21.335.738,96-
31/12/2016	673104	Apuração do Resultado do Exercício			3.765.232,86		17.570.506,10-
31/12/2016	673136	Apuração do Resultado do Exercício			59.000,00		17.511.506,10-
31/12/2016	673148	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.709,62-	17.516.215,72-
31/12/2016	673149	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		399,00-	17.516.614,72-
31/12/2016	673150	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		584,04-	17.517.198,76-
31/12/2016	673151	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		630,00-	17.517.828,76-
31/12/2016	673152	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		18.234,10-	17.536.062,86-
31/12/2016	673177	Apuração do Resultado do Exercício				43.254,86-	17.579.317,72-
31/12/2016	673188	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.187,02-	17.582.504,74-
31/12/2016	673189	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		20.453,23-	17.602.957,97-
31/12/2016	673190	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.334,72-	17.604.292,69-
31/12/2016	673191	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		793,50-	17.605.086,19-
31/12/2016	673215	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04		83,42-	17.605.169,61-
31/12/2016	673216	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.305,86-	17.611.475,47-
31/12/2016	673217	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.005,80-	17.614.481,27-
31/12/2016	673218	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		873,00-	17.615.354,27-
31/12/2016	673219	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		936,94-	17.616.291,21-
31/12/2016	673220	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.940,65-	17.619.231,86-
31/12/2016	673243	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.677,94-	17.620.559,80-
31/12/2016	673244	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.660,82-	17.625.220,62-
31/12/2016	673245	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		561,68-	17.626.021,30-
31/12/2016	673264	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		980,18-	17.627.112,48-
31/12/2016	673265	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		667,36-	17.627.779,84-
31/12/2016	673266	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		740,37-	17.628.520,21-
31/12/2016	673281	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.580,27-	17.635.100,48-
31/12/2016	673282	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		83,42-	17.635.183,90-
31/12/2016	673283	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		546,00-	17.635.729,90-
31/12/2016	673306	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		591,34-	17.636.321,24-
31/12/2016	673307	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.670,48-	17.639.991,72-
31/12/2016	673308	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.783,65-	17.641.775,37-
31/12/2016	673309	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.676,84-	17.644.452,21-
31/12/2016	673373	Apuração do Resultado do Exercício				10.096,03-	17.654.548,24-
31/12/2016	673374	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		557,04-	17.655.105,28-
31/12/2016	673393	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.078,35-	17.659.183,63-
31/12/2016	673394	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		64,77-	17.659.248,40-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	17.659.248,40-
31/12/2016	673409	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		9.114,16-	17.668.362,56-
31/12/2016	673426	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.532,39-	17.670.894,95-
31/12/2016	673427	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		439,95-	17.671.334,90-
31/12/2016	673428	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		129,55-	17.671.464,45-
31/12/2016	673429	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.579,74-	17.673.044,19-
31/12/2016	673453	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.487,54-	17.674.531,73-
31/12/2016	673467	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		219,98-	17.674.751,71-
31/12/2016	673468	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		366,78-	17.675.118,49-
31/12/2016	673469	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.956,34-	17.677.074,83-
31/12/2016	673470	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		827,51-	17.677.902,34-
31/12/2016	673503	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.566,27-	17.681.468,61-
31/12/2016	673517	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		12,00-	17.681.480,61-
31/12/2016	673518	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		97,78-	17.681.578,39-
31/12/2016	673519	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		12,00-	17.681.590,39-
31/12/2016	673536	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.642,56-	17.688.232,95-
31/12/2016	673537	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		164,98-	17.688.397,93-
31/12/2016	673538	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		79,17-	17.688.477,10-
31/12/2016	673539	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		83,42-	17.688.560,52-
31/12/2016	673540	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		514,38-	17.689.074,90-
31/12/2016	673555	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		327,65-	17.689.402,55-
31/12/2016	673556	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.678,29-	17.691.080,84-
31/12/2016	673568	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		109,98-	17.691.190,82-
31/12/2016	673569	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.889,85-	17.693.080,67-
31/12/2016	673570	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.637,23-	17.695.717,90-
31/12/2016	673571	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		969,79-	17.696.687,69-
31/12/2016	673590	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		252,85-	17.697.940,54-
31/12/2016	673622	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.155,69-	17.704.096,23-
31/12/2016	673623	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.649,82-	17.705.746,05-
31/12/2016	673639	Apuração do Resultado do Exercício			11.423.366,31		6.282.379,74-
31/12/2016	673652	Apuração do Resultado do Exercício			179.052,07		6.103.327,67-
31/12/2016	673660	Apuração do Resultado do Exercício			36.512,40		6.066.815,27-
31/12/2016	673673	Apuração do Resultado do Exercício			210.365,33		5.856.449,94-
31/12/2016	673680	Apuração do Resultado do Exercício			45.000,00		5.811.449,94-
31/12/2016	673682	Apuração do Resultado do Exercício			5.281,63		5.806.168,31-
31/12/2016	673692	Apuração do Resultado do Exercício			12.479,68		5.792.688,63-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	5.792.688,63-
31/12/2016	673705	Apuração do Resultado do Exercício			144.094,29		5.648.594,34-
31/12/2016	673712	Apuração do Resultado do Exercício			1.301.475,70		4.347.118,64-
31/12/2016	673721	Apuração do Resultado do Exercício			136.904,37		4.210.214,27-
31/12/2016	673736	Apuração do Resultado do Exercício			549.456,04		3.660.758,23-
31/12/2016	673739	Apuração do Resultado do Exercício			392.320,00		3.268.438,23-
31/12/2016	673749	Apuração do Resultado do Exercício			14.965,26		3.253.472,97-
31/12/2016	673754	Apuração do Resultado do Exercício			220.000,00		3.033.472,97-
31/12/2016	673760	Apuração do Resultado do Exercício			571.575,57		2.461.897,40-
31/12/2016	673773	Apuração do Resultado do Exercício			25.885,68		2.436.011,72-
31/12/2016	673783	Apuração do Resultado do Exercício			279.894,45		2.156.117,27-
31/12/2016	673789	Apuração do Resultado do Exercício			48.987,67		2.107.129,60-
31/12/2016	673796	Apuração do Resultado do Exercício			77.900,00		2.029.229,60-
31/12/2016	673803	Apuração do Resultado do Exercício			8.519,31		2.020.710,29-
31/12/2016	673823	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	15.000,00		2.005.710,29-
31/12/2016	673824	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.533,33		1.998.176,96-
31/12/2016	673836	Apuração do Resultado do Exercício			45.600,03		1.952.576,93-
31/12/2016	673837	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.100,00		1.951.476,93-
31/12/2016	673849	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.566,67		1.943.910,26-
31/12/2016	673850	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.000,00		1.936.910,26-
31/12/2016	673851	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	14.000,00		1.922.910,26-
31/12/2016	673852	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	7.000,00		1.915.910,26-
31/12/2016	673861	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	16.133,33		1.899.776,93-
31/12/2016	673887	Apuração do Resultado do Exercício			6.380,08		1.893.396,85-
31/12/2016	673892	Apuração do Resultado do Exercício			163.754,85		1.729.641,00-
31/12/2016	673901	Apuração do Resultado do Exercício			30.654,14		1.698.986,86-
31/12/2016	673909	Apuração do Resultado do Exercício			84.399,62		1.614.587,24-
31/12/2016	673925	Apuração do Resultado do Exercício			28.798,56		1.585.788,68-
31/12/2016	673931	Apuração do Resultado do Exercício			2.103,56		1.583.685,12-
31/12/2016	673939	Apuração do Resultado do Exercício			62.172,67		1.521.512,45-
31/12/2016	673943	Apuração do Resultado do Exercício			35.551,58		1.485.960,87-
31/12/2016	673955	Apuração do Resultado do Exercício			18.748,86		1.467.212,01-
31/12/2016	673968	Apuração do Resultado do Exercício			1.196,96		1.466.015,05-
31/12/2016	673984	Apuração do Resultado do Exercício			30.042,61		1.435.972,44-
31/12/2016	674002	Apuração do Resultado do Exercício			43.707,30		1.392.265,14-
31/12/2016	674006	Apuração do Resultado do Exercício			12.525,00		1.379.740,14-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	1.379.741,14-
31/12/2016	674048	Apuração do Resultado do Exercício			4.900,00		1.374.841,14-	
31/12/2016	674054	Apuração do Resultado do Exercício			5.610,60		1.369.230,54-	
31/12/2016	674064	Apuração do Resultado do Exercício			72.409,20		1.296.821,34-	
31/12/2016	674065	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		129,67-	1.296.951,01-	
31/12/2016	674084	Apuração do Resultado do Exercício			9.404,85		1.287.546,16-	
31/12/2016	674091	Apuração do Resultado do Exercício			498.971,42		788.574,74-	
31/12/2016	674102	Apuração do Resultado do Exercício			389.890,91		398.683,83-	
31/12/2016	674108	Apuração do Resultado do Exercício			139.650,21		259.033,62-	
31/12/2016	674120	Apuração do Resultado do Exercício			44.695,19		214.338,43-	
31/12/2016	674124	Apuração do Resultado do Exercício			6.516,18		207.822,25-	
31/12/2016	674136	Apuração do Resultado do Exercício			677,90		207.144,35-	
31/12/2016	674147	Apuração do Resultado do Exercício			73.810,89		133.333,46-	
31/12/2016	674152	Apuração do Resultado do Exercício				45.215,95-	178.549,41-	
31/12/2016	674163	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		970,62-	179.520,03-	
31/12/2016	674164	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		378,06-	179.898,09-	
31/12/2016	674178	Apuração do Resultado do Exercício				48.673,79-	228.571,88-	
31/12/2016	674190	Apuração do Resultado do Exercício			16.418,99		212.152,89-	
31/12/2016	674201	Apuração do Resultado do Exercício			188.826,02		23.326,87-	
31/12/2016	674209	Apuração do Resultado do Exercício			14.296,72		9.030,15-	
31/12/2016	674217	Apuração do Resultado do Exercício			9.030,15		0,00	
TOTAL MÊS ----->					48.500.935,62	48.500.935,62-	0,00	
Débitos: 48.500.935,62					Créditos: 48.500.935,62- Saldo Atual: 0,00			
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde					Sd. Ant.:	41.860.549,12-
31/12/2016	563603	Provisão de faturamento mês	0000000000			3.800.049,92-	45.600.599,04-	
31/12/2016	670648	Apuração do Resultado do Exercício			45.600.599,04		0,00	
TOTAL MÊS ----->					45.600.599,04	3.800.049,92-	0,00	
Débitos: 45.600.599,04					Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 0,00			
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	125.700,16-
31/12/2016	563583	Ajuste de saldo Rceita de subvenção	0000000000			13.186,90-	125.700,16-	
31/12/2016	670657	Apuração do Resultado do Exercício			125.700,16		0,00	
TOTAL MÊS ----->					125.700,16	13.186,90-	0,00	
Débitos: 125.700,16					Créditos: 13.186,90- Saldo Atual: 0,00			
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada					Sd. Ant.:	83.446,70-
31/12/2016	567106	Lançamento para contabilização de Empréstimos Realizados entre						

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	876.146,70-
31/12/2016	567110	as uidades, conforme documentos recebido do financeiro.	0000000000			463.239,90-	1.339.386,60-
31/12/2016	568186	Lançamento para contabilização de Empréstimos realizados entre as uidades, conforme documentos recebido do financeiro.	0000000000		123.074,76		1.216.311,84-
31/12/2016	568239	Estorno de lançamento referente a baixa de saldo do Fundo de Reserva conforme alinhado com a Auditoria.	0000000000			876.990,73-	2.093.302,57-
31/12/2016	568313	Baixa de saldo INSS provisão de férias referente a exercicios anteriores.	0000000000			308.514,15-	2.401.816,72-
31/12/2016	670664	Apuração de Resultado	0000000000			84.211,66-	2.486.028,38-
31/12/2016	670664	Apuração do Resultado do Exercício			2.486.028,38		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.609.103,14	1.732.956,44-	0,00

Débitos: 2.609.103,14 Créditos: 1.732.956,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	2.989.397,77
31/12/2016	562897	Consumo de estoque mês.	0000000000		346.087,77		3.335.485,54
31/12/2016	640329	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			320.432,96-	3.015.052,58
31/12/2016	670705	Apuração do Resultado do Exercício				3.015.052,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->					346.087,77	3.335.485,54-	0,00

Débitos: 346.087,77 Créditos: 3.335.485,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	2.487.970,30
31/12/2016	562898	Consumo de estoque mês.	0000000000		201.370,85		2.689.341,15
31/12/2016	640319	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		146.445,63		2.835.786,78
31/12/2016	670738	Apuração do Resultado do Exercício				2.835.786,78-	0,00
TOTAL MÊS ----->					347.816,48	2.835.786,78-	0,00

Débitos: 347.816,48 Créditos: 2.835.786,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	1.159.117,97
01/12/2016	535289	Ref NF 0000216924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000216924		117,74		159.235,71
07/12/2016	538933	Ref NF 0000217756 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000217756		262,02		159.497,73
07/12/2016	538935	Ref NF 0000217792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000217792		2.160,73		159.658,46
12/12/2016	548095	Ref NF 0000218112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218112		633,58		159.292,04
14/12/2016	548089	Ref NF 0000218415 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218415		132,70		159.424,74
15/12/2016	548091	Ref NF 0000218489 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218489		504,26		159.929,00
16/12/2016	548087	Ref NF 0000218512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218512		26,54		159.955,54
20/12/2016	548085	Ref NF 0000218774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	159.155,54
21/12/2016	548083	LTDA Ref NF 0000218959 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000218774		208,94		159.364,48
21/12/2016	550964	LTDA Ref NF 0000218948 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000218959		157,55		159.522,03
27/12/2016	550948	LTDA Ref NF 0000219318 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000218948		1.741,74		161.263,77
28/12/2016	550962	LTDA Ref NF 0000219412 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000219318		1.673,10		162.936,87
31/12/2016	670739	LTDA Apuração do Resultado do Exercício	0000219412		131,01		163.067,88
						163.067,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->					7.749,91	163.067,88-	0,00
Débitos: 7.749,91					Créditos: 163.067,88- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	135.468,48
31/12/2016	562901	Consumo de estoque mês.	0000000000		32.596,64		168.065,12
31/12/2016	640320	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		9.775,33		177.840,45
31/12/2016	670752	Apuração do Resultado do Exercício				177.840,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->					42.371,97	177.840,45-	0,00
Débitos: 42.371,97					Créditos: 177.840,45- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 4.01.01.01.007		402	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	239.552,60
31/12/2016	562902	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.541,33		241.133,93
31/12/2016	640323	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		223.042,66		464.236,59
31/12/2016	670772	Apuração do Resultado do Exercício				464.236,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->					224.583,99	464.236,59-	0,00
Débitos: 224.583,99					Créditos: 464.236,59- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	199.166,16
31/12/2016	562903	Consumo de estoque mês.	0000000000		22.992,53		222.188,69
31/12/2016	640324	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		24.171,76		246.360,45
31/12/2016	670778	Apuração do Resultado do Exercício				246.230,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->					47.164,29	246.230,45-	0,00
Débitos: 47.164,29					Créditos: 246.230,45- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 4.01.01.01.009		404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	199.333,28
31/12/2016	562904	Consumo de estoque mês.	0000000000		20.403,50		155.066,78
31/12/2016	640325	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		57.390,99		209.727,77
31/12/2016	670784	Apuração do Resultado do Exercício				209.727,77-	0,00
TOTAL MÊS ----->					77.794,49	209.727,77-	0,00
Débitos: 77.794,49					Créditos: 209.727,77- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 4.01.01.02.001		406	Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	97.730,40

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	97.730,40
31/12/2016	562905	Consumo de estoque mês.	0000000000		21.697,20		119.427,60
31/12/2016	640330	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			554,80-	118.872,80
31/12/2016	670789	Apuração do Resultado do Exercício				118.872,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->					21.697,20	119.427,60-	0,00
Débitos: 21.697,20			Créditos: 119.427,60-			Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	280.329,83
31/12/2016	562906	Consumo de estoque mês.	0000000000		27.793,08		308.122,91
31/12/2016	640336	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			35.775,18-	272.347,73
31/12/2016	670819	Apuração do Resultado do Exercício				272.347,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->					27.793,08	308.122,91-	0,00
Débitos: 27.793,08			Créditos: 308.122,91-			Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	69.956,09
31/12/2016	562907	Consumo de estoque mês.	0000000000		18.349,54		88.305,63
31/12/2016	640337	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			28.237,28-	60.068,35
31/12/2016	670829	Apuração do Resultado do Exercício				60.068,35-	0,00
TOTAL MÊS ----->					18.349,54	88.305,63-	0,00
Débitos: 18.349,54			Créditos: 88.305,63-			Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	112.936,66
31/12/2016	562910	Consumo de estoque mês.	0000000000		8.234,33		120.936,99
31/12/2016	640338	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			11.549,11-	109.387,88
31/12/2016	670873	Apuração do Resultado do Exercício				109.387,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.234,33	120.936,99-	0,00
Débitos: 8.234,33			Créditos: 120.936,99-			Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	9.710,54
31/12/2016	562911	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.707,38		12.417,92
31/12/2016	640341	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			9.251,93-	3.166,01
31/12/2016	670894	Apuração do Resultado do Exercício				458,61-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.707,38	9.710,54-	0,00
Débitos: 2.707,38			Créditos: 9.710,54-			Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.164.847,74
02/12/2016	538138	Ref NF 0000000007 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000007		237.881,88		1.422.729,62
21/12/2016	544120	Ref NF 0000000008 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000008		222.342,84		1.645.072,46
31/12/2016	562912	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.222,00		1.648.294,46
31/12/2016	640326	Ajuste Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000				1.645.072,46
31/12/2016	670907	Apuração do Resultado do Exercício			199.347,23		1.845.847,74

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.845.847,74
		Exercicio				1.845.847,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->					662.793,95	1.845.847,74-	0,00

Débitos: 662.793,95 Créditos: 1.845.847,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	141.944,65
12/12/2016	543560	Ref NF 0000010327 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	0000010327		278,30		142.222,95
15/12/2016	544526	Ref NF 0000030227 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030227		381,25		142.604,20
31/12/2016	562913	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.496,06		144.100,26
31/12/2016	670917	Apuração do Resultado do Exercicio				144.100,26-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.155,61	144.100,26-	0,00

Débitos: 2.155,61 Créditos: 144.100,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	6.465.315,11
30/12/2016	552990	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	53.242,66		6.518.557,77
30/12/2016	552993	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	49.531,98		6.568.089,75
30/12/2016	552995	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	46.815,94		6.614.905,69
30/12/2016	553006	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	39.887,57		6.654.793,26
30/12/2016	553007	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	38.460,59		6.693.253,85
30/12/2016	553020	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	31.897,80		6.725.151,65
30/12/2016	553028	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	28.805,40		6.753.957,05
30/12/2016	553039	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	24.878,86		6.778.835,91
30/12/2016	553043	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	24.458,20		6.803.294,11
30/12/2016	553060	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	21.864,76		6.825.158,87
30/12/2016	553070	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	19.076,57		6.844.235,44
30/12/2016	553080	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	17.229,40		6.861.464,84
30/12/2016	553084	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	16.443,30		6.877.908,14
30/12/2016	553085	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	16.366,14		6.894.274,28
30/12/2016	553096	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	13.519,02		6.907.793,30
30/12/2016	553105	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	12.862,90		6.920.656,20
30/12/2016	553118	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	10.943,93		6.931.600,13
30/12/2016	553132	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	9.572,60		6.941.172,73
30/12/2016	553142	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	9.102,36		6.950.275,09
30/12/2016	553155	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	8.181,60		6.958.456,69
30/12/2016	553212	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	6.211,15		6.964.667,84
30/12/2016	553245	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	5.611,76		6.970.279,60
30/12/2016	553275	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	5.040,80		6.975.320,40
30/12/2016	553277	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	5.005,08		6.980.325,48
30/12/2016	553303	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	4.423,68		6.984.749,16
30/12/2016	553358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	3.707,05		6.988.456,21
30/12/2016	553376	0102 DSR	LB122016	05.01.04	3.535,94		6.991.992,15
30/12/2016	553395	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	3.338,62		6.995.330,77
30/12/2016	553397	0102 DSR	LB122016	05.01.04	3.306,76		6.998.637,53
30/12/2016	553432	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	2.912,57		7.001.550,10
30/12/2016	553447	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	2.780,60		7.004.330,70
30/12/2016	553455	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	2.758,20		7.007.088,90
30/12/2016	553460	0102 DSR	LB122016	05.01.04	2.696,18		7.009.785,08
30/12/2016	553517	0102 DSR	LB122016	05.01.04	2.322,21		7.012.107,29
30/12/2016	553582	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	1.971,70		7.014.078,99
30/12/2016	553586	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	1.940,00		7.016.018,99
30/12/2016	553601	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	1.900,00		7.017.918,99
30/12/2016	553659	0102 DSR	LB122016	05.01.04	1.665,10		7.019.584,09
30/12/2016	553716	0102 DSR	LB122016	05.01.04	1.455,48		7.021.039,57
30/12/2016	553731	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	1.390,30		7.022.429,87
30/12/2016	553732	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.02	1.390,30		7.023.820,17
30/12/2016	553773	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122016	05.01.04	1.287,72		7.025.107,89
30/12/2016	553818	0102 DSR	LB122016	05.01.04	1.178,50		7.026.286,39
30/12/2016	553833	0102 DSR	LB122016	05.01.04	1.130,24		7.027.416,63
30/12/2016	553929	0102 DSR	LB122016	05.01.04	956,38		7.028.373,01
30/12/2016	553935	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122016	05.01.04	950,00		7.029.323,01
30/12/2016	554037	0102 DSR	LB122016	05.01.04	767,70		7.030.090,71

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	7.030.090,71
30/12/2016	554078	0102 DSR	LB122016	05.01.04	682,72		7.030.773,43	
30/12/2016	554081	0102 DSR	LB122016	05.01.04	674,72		7.031.448,15	
30/12/2016	554130	0102 DSR	LB122016	05.01.04	604,48		7.032.052,63	
30/12/2016	554244	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122016	05.01.04	440,00		7.032.492,63	
30/12/2016	554263	0102 DSR	LB122016	05.01.04	423,98		7.032.916,61	
30/12/2016	554278	0102 DSR	LB122016	05.01.04	408,97		7.033.325,58	
30/12/2016	554296	0102 DSR	LB122016	05.01.04	384,10		7.033.709,68	
30/12/2016	554337	0102 DSR	LB122016	05.01.04	348,94		7.034.058,62	
30/12/2016	554346	0102 DSR	LB122016	05.01.04	337,04		7.034.395,66	
30/12/2016	554488	0102 DSR	LB122016	05.01.04	236,41		7.034.632,07	
30/12/2016	554513	0102 DSR	LB122016	05.01.04	221,51		7.034.853,58	
30/12/2016	554714	0102 DSR	LB122016	05.01.04	142,28		7.034.995,86	
30/12/2016	554749	0102 DSR	LB122016	05.01.04	133,41		7.035.129,27	
30/12/2016	554823	0102 DSR	LB122016	05.01.04	97,48		7.035.226,75	
30/12/2016	554835	0102 DSR	LB122016	05.01.02	94,00		7.035.320,75	
30/12/2016	554851	0102 DSR	LB122016	05.01.04	91,01		7.035.411,76	
30/12/2016	554860	0020 ARREDONDAMENTO	LB122016	05.01.04	88,80		7.035.500,56	
30/12/2016	554882	0102 DSR	LB122016	05.01.04	85,63		7.035.586,19	
30/12/2016	554904	0102 DSR	LB122016	05.01.04	79,73		7.035.665,92	
31/12/2016	670933	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		26.806,44-	7.008.859,48	
31/12/2016	670934	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		79.887,13-	6.928.972,35	
31/12/2016	670935	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.030,32-	6.917.942,03	
31/12/2016	670936	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		369.027,01-	6.548.915,02	
31/12/2016	670937	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.529,33-	6.547.385,69	
31/12/2016	670938	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		70.945,83-	6.476.439,86	
31/12/2016	670939	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		162.440,58-	6.313.999,28	
31/12/2016	671005	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04		1.251,27-	6.312.748,01	
31/12/2016	671006	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		384.887,65-	5.927.860,36	
31/12/2016	671007	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		17.517,02-	5.910.343,34	
31/12/2016	671008	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		123.934,10-	5.786.409,24	
31/12/2016	671009	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		41.470,65-	5.744.938,59	
31/12/2016	671010	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		20.937,92-	5.723.999,67	
31/12/2016	671011	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		385.125,68-	5.338.874,99	
31/12/2016	671012	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		184.589,96-	5.154.285,03	
31/12/2016	671043	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		215.717,86-	4.938.567,17	
31/12/2016	671044	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		423.145,22-	4.515.421,95	
31/12/2016	671045	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		44.128,10-	4.471.293,85	
31/12/2016	671046	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		57.415,36-	4.413.878,49	
31/12/2016	671047	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		48.929,33-	4.364.949,16	
31/12/2016	671082	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		243.627,12-	4.121.322,04	
31/12/2016	671083	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		148.668,18-	3.972.653,86	
31/12/2016	671084	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		34.689,99-	3.937.963,87	
31/12/2016	671085	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		23.949,20-	3.913.994,67	
31/12/2016	671112	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		10.230,82-	3.903.763,85	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.: 3.903.783,85
		Exercicio		05.01.04		85.212,42-	3.818.571,43
31/12/2016	671114	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		309.578,32-	3.508.993,11
31/12/2016	671115	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		209.071,61-	3.299.921,50
31/12/2016	671116	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		87.600,65-	3.212.320,85
31/12/2016	671145	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		339.524,97-	2.872.795,88
31/12/2016	671173	Apuração do Resultado do Exercício			2.324.116,70-		548.679,18
31/12/2016	671174	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		77.702,08-	470.977,10
31/12/2016	671175	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		67.136,70-	403.840,40
31/12/2016	671176	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		92.535,40-	311.305,00
31/12/2016	671177	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.650,00-	304.655,00
31/12/2016	671178	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		30.965,76-	273.689,24
31/12/2016	671179	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		27.823,42-	245.865,82
31/12/2016	671180	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.122,40-	234.743,42
31/12/2016	671181	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		15.362,83-	219.380,59
31/12/2016	671182	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		219.380,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->					570.350,81	7.035.665,92-	0,00

Débitos: 570.350,81    Créditos: 7.035.665,92-    Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.: 770.009,00
30/12/2016	556941	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	6.649,63		777.458,63
30/12/2016	556945	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	6.393,63		783.852,26
30/12/2016	556949	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	5.785,86		789.638,12
30/12/2016	556968	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	4.966,19		794.604,31
30/12/2016	556972	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	4.890,66		799.494,97
30/12/2016	556995	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	4.099,65		803.594,62
30/12/2016	557016	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	3.461,10		807.055,72
30/12/2016	557019	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	3.363,37		810.419,09
30/12/2016	557024	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	3.236,28		813.655,37
30/12/2016	557032	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	3.097,30		816.752,67
30/12/2016	557063	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	2.503,80		819.256,47
30/12/2016	557073	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	2.284,84		821.541,31
30/12/2016	557091	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	2.053,09		823.594,40
30/12/2016	557094	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	2.005,51		825.599,91
30/12/2016	557115	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	1.695,21		827.295,12
30/12/2016	557129	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	1.519,57		828.814,69
30/12/2016	557138	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	1.453,06		830.267,75
30/12/2016	557139	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	1.440,81		831.708,56
30/12/2016	557149	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	1.366,01		833.074,57
30/12/2016	557180	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	1.072,20		834.146,77
30/12/2016	557193	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	1.011,55		835.158,32
30/12/2016	557283	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	624,53		835.782,85
30/12/2016	557301	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	584,15		836.367,00
30/12/2016	557315	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	535,61		836.902,61
30/12/2016	557316	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	534,95		837.437,56
30/12/2016	557318	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	531,96		837.969,52
30/12/2016	557325	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	511,53		838.481,05
30/12/2016	557335	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	487,88		838.968,93
30/12/2016	557344	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	462,86		839.431,79
30/12/2016	557373	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	402,98		839.834,77

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	839.834,77
		Salário	LB122016	05.01.04	397,31		840.232,08
30/12/2016	557382	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	391,25		840.623,33
30/12/2016	557384	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	387,56		841.010,89
30/12/2016	557406	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	352,33		841.363,22
30/12/2016	557414	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	342,77		841.705,99
30/12/2016	557424	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	327,98		842.033,97
30/12/2016	557458	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	276,89		842.310,86
30/12/2016	557461	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	274,96		842.585,82
30/12/2016	557466	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	269,06		842.854,88
30/12/2016	557474	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	258,91		843.113,79
30/12/2016	557485	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	247,79		843.361,58
30/12/2016	557503	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	230,42		843.592,00
30/12/2016	557516	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.02	219,60		843.811,60
30/12/2016	557536	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	201,44		844.013,04
30/12/2016	557537	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	200,31		844.213,35
30/12/2016	557553	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	182,79		844.396,14
30/12/2016	557581	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	164,25		844.560,39
30/12/2016	557583	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	160,45		844.720,84
30/12/2016	557609	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	137,48		844.858,32
30/12/2016	557611	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	135,61		844.993,93
30/12/2016	557630	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	121,57		845.115,50
30/12/2016	557644	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	116,24		845.231,74
30/12/2016	557645	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	115,27		845.347,01
30/12/2016	557655	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	109,28		845.456,29
30/12/2016	557669	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04	101,33		845.557,62
30/12/2016	557678	008 Provisão de 13º Salário	LB122016	05.01.04		98,97-	845.656,59
30/12/2016	557702	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	85,78		845.742,37
30/12/2016	557714	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	80,92		845.823,29
30/12/2016	557753	009 Provisão de INSS 13º	LB122016	05.01.04	66,49		845.889,78
30/12/2016	557760	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	63,91		845.953,69
30/12/2016	557777	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	57,89		846.011,58
30/12/2016	557819	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	49,96		846.061,54
30/12/2016	557821	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	49,65		846.111,19
30/12/2016	557827	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	48,90		846.160,09
30/12/2016	557843	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	46,73		846.206,82
30/12/2016	557863	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	42,85		846.249,67
30/12/2016	557864	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	42,79		846.292,46
30/12/2016	557873	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	40,99		846.333,45
30/12/2016	557886	010 Provisão de FGTS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	39,03		846.372,48
30/12/2016	557917	009 Provisão de INSS 13º					
		Salário	LB122016	05.01.04	34,62		846.407,10
30/12/2016	557921	009 Provisão de INSS 13º					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	846.209,16
30/12/2016	557931	Salário	LB122016	05.01.04	33,60		846.242,76
30/12/2016	557933	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	32,36		846.275,12
30/12/2016	557942	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	32,24		846.307,36
30/12/2016	557943	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	31,01		846.338,37
30/12/2016	557963	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	30,98		846.369,35
30/12/2016	557970	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	28,19		846.397,54
30/12/2016	557986	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	27,42		846.424,96
30/12/2016	558003	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	25,04		846.450,00
30/12/2016	558010	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	22,83		846.472,83
30/12/2016	558029	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	22,00		846.494,83
30/12/2016	558033	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	20,52		846.515,35
30/12/2016	558051	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	20,07		846.535,42
30/12/2016	558058	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	18,44		846.553,86
30/12/2016	558068	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.02	17,57		846.571,43
30/12/2016	558076	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	16,94		846.588,37
30/12/2016	558083	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	16,12		846.604,49
30/12/2016	558097	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	15,19		846.619,68
30/12/2016	558100	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	14,52		846.634,20
30/12/2016	558109	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	14,42		846.648,62
30/12/2016	558143	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	13,66		846.662,28
30/12/2016	558146	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	11,00		846.673,28
30/12/2016	558159	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	10,73		846.684,01
30/12/2016	558193	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	10,11		846.694,12
30/12/2016	558197	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122016	05.01.04	8,11		846.702,23
30/12/2016	558236	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04		7,92-	846.710,15
30/12/2016	558247	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	6,24		846.716,39
30/12/2016	558258	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	5,84		846.722,23
30/12/2016	558259	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	5,36		846.727,59
30/12/2016	558271	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	5,34		846.732,93
30/12/2016	558293	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	4,88		846.737,81
30/12/2016	558296	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	4,03		846.741,84
30/12/2016	558307	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	3,87		846.745,71
30/12/2016	558309	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	3,52		846.749,23
30/12/2016	558331	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	3,43		846.752,66
30/12/2016	558349	009 Provisão de INSS 13º Salário	LB122016	05.01.04	2,74		846.755,40

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	846.739,56
		Salário	LB122016	05.01.04	2,30		846.741,86
30/12/2016	558351	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	05.01.02	2,20		846.744,06
30/12/2016	558364	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	05.01.04	2,02		846.746,08
30/12/2016	558393	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	05.01.04	1,37		846.747,45
30/12/2016	558404	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	05.01.04	1,01		846.748,46
30/12/2016	558406	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB122016	05.01.04		0,99-	846.747,47
30/12/2016	555685	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		4.555,63-	842.191,84
30/12/2016	555741	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		3.536,15-	838.655,69
30/12/2016	555755	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		3.315,10-	835.340,59
30/12/2016	555780	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		2.835,94-	832.504,65
30/12/2016	555838	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		2.257,82-	830.246,83
30/12/2016	555847	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		2.116,49-	828.130,34
30/12/2016	556007	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		963,75-	827.166,59
30/12/2016	556020	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		891,26-	826.275,33
30/12/2016	556034	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		845,76-	825.429,57
30/12/2016	556038	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		824,91-	824.604,66
30/12/2016	556083	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122016	05.01.04		668,45-	823.936,21
31/12/2016	562977	Provisão de IR s/ folha de 13° salário	0000000000		20.038,14		843.974,35
31/12/2016	562979	INSS s/ folha de 13° salário	0000000000		52.891,03		896.865,38
31/12/2016	562984	Baixa saldo provisões 13° salário.	0000000000			110.883,16-	785.982,22
31/12/2016	671224	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		25.011,11-	760.971,11
31/12/2016	671225	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.058,08-	753.913,03
31/12/2016	671226	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.048,09-	751.864,94
31/12/2016	671227	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.517,73-	750.347,21
31/12/2016	671228	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		45.373,49-	704.973,72
31/12/2016	671229	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.254,31-	700.719,41
31/12/2016	671230	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.397,69-	698.321,72
31/12/2016	671232	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		18.498,81-	679.822,91
31/12/2016	671233	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		17.738,97-	662.083,94
31/12/2016	671268	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		44.767,59-	617.316,35
31/12/2016	671269	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		53.955,07-	563.361,28
31/12/2016	671270	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.770,85-	558.590,43
31/12/2016	671271	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		18.634,79-	539.955,64
31/12/2016	671272	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.359,32-	532.596,32
31/12/2016	671297	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		1.500,09-	531.096,23
31/12/2016	671298	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		13.111,19-	517.985,04
31/12/2016	671299	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		26.486,18-	491.498,86
31/12/2016	671300	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.353,37-	480.145,49
31/12/2016	671301	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		10.777,28-	469.368,21
31/12/2016	671334	Apuração do Resultado do Exercício				207.329,09-	262.039,12
31/12/2016	671335	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.784,01-	259.255,11

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	259.255,11
		Exercicio		05.01.04		149,86-	259.105,25
31/12/2016	671337	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.995,23-	251.110,02
31/12/2016	671338	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.288,75-	248.821,27
31/12/2016	671372	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		13.209,79-	235.611,48
31/12/2016	671373	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.657,98-	231.953,50
31/12/2016	671374	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.695,52-	228.257,98
31/12/2016	671375	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		50.083,83-	178.174,15
31/12/2016	671376	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		21.833,20-	156.340,95
31/12/2016	671403	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		8.348,88-	147.992,07
31/12/2016	671404	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		894,01-	147.098,06
31/12/2016	671433	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.737,61-	135.360,45
31/12/2016	671434	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		29.395,80-	105.964,65
31/12/2016	671435	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.198,84-	104.765,81
31/12/2016	671436	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.464,58-	100.301,23
31/12/2016	671437	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.820,26-	98.480,97
31/12/2016	671478	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04		149,86-	98.331,11
31/12/2016	671479	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		44.220,99-	54.110,12
31/12/2016	671480	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		36.835,05-	17.275,07
31/12/2016	671481	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		17.275,07-	0,00
TOTAL MÊS ----->					148.975,52	919.784,52-	0,00

Débitos: 148.975,52    Créditos: 919.784,52-    Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.077.669,14
30/12/2016	556914	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	10.005,23	1.087.674,37	
30/12/2016	556921	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	8.892,00	1.096.566,37	
30/12/2016	556931	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	7.439,81	1.104.006,18	
30/12/2016	556942	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	6.645,25	1.110.651,43	
30/12/2016	556944	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	6.502,26	1.117.153,69	
30/12/2016	556951	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	5.749,86	1.122.903,55	
30/12/2016	556955	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	5.453,37	1.128.356,92	
30/12/2016	556971	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	4.904,32	1.133.261,24	
30/12/2016	556987	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	4.315,04	1.137.576,28	
30/12/2016	556990	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	4.258,44	1.141.834,72	
30/12/2016	557021	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	3.338,40	1.145.173,12	
30/12/2016	557043	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	2.875,81	1.148.048,93	
30/12/2016	557058	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	2.658,06	1.150.706,99	
30/12/2016	557061	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	2.611,07	1.153.318,06	
30/12/2016	557062	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	2.527,01	1.155.845,07	
30/12/2016	557096	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	1.972,92	1.157.817,99	
30/12/2016	557100	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	1.935,89	1.159.753,88	
30/12/2016	557109	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	1.815,59	1.161.569,47	
30/12/2016	557120	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	1.627,62	1.163.197,09	
30/12/2016	557121	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	1.623,03	1.164.820,12	
30/12/2016	557151	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	1.357,93	1.166.178,05	
30/12/2016	557161	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	1.251,24	1.167.429,29	
30/12/2016	557235	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	800,42	1.168.229,71	
30/12/2016	557254	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	728,90	1.168.958,61	
30/12/2016	557257	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	711,36	1.169.669,97	
30/12/2016	557263	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	680,20	1.170.350,17	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 1.170.350,17
30/12/2016	557273	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	650,52		1.171.000,69
30/12/2016	557277	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	636,36		1.171.637,05
30/12/2016	557291	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	599,76		1.172.236,81
30/12/2016	557294	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	595,21		1.172.832,02
30/12/2016	557319	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	531,61		1.173.363,63
30/12/2016	557323	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	520,16		1.173.883,79
30/12/2016	557333	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	491,51		1.174.375,30
30/12/2016	557338	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	475,44		1.174.850,74
30/12/2016	557347	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	460,00		1.175.310,74
30/12/2016	557355	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	436,27		1.175.747,01
30/12/2016	557367	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	410,61		1.176.157,62
30/12/2016	557381	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	392,33		1.176.549,95
30/12/2016	557396	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	366,62		1.176.916,57
30/12/2016	557402	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		361,15-	1.176.555,42
30/12/2016	557412	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	345,21		1.176.900,63
30/12/2016	557417	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	340,65		1.177.241,28
30/12/2016	557423	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		328,91-	1.176.912,37
30/12/2016	557453	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	285,48		1.177.197,85
30/12/2016	557468	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	267,67		1.177.465,52
30/12/2016	557469	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	267,07		1.177.732,59
30/12/2016	557497	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		238,20-	1.177.494,39
30/12/2016	557504	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	230,05		1.177.724,44
30/12/2016	557524	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.02	213,29		1.177.937,73
30/12/2016	557525	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	212,64		1.178.150,37
30/12/2016	557531	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	208,86		1.178.359,23
30/12/2016	557534	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	202,16		1.178.561,39
30/12/2016	557552	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	183,32		1.178.744,71
30/12/2016	557556	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		180,44-	1.178.564,27
30/12/2016	557574	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04		168,67-	1.178.395,60
30/12/2016	557587	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	157,85		1.178.553,45
30/12/2016	557592	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	154,87		1.178.708,32
30/12/2016	557604	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	145,24		1.178.853,56
30/12/2016	557612	004 Provisão de Férias	LB122016	05.01.04	135,11		1.178.988,67
30/12/2016	557619	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	130,22		1.179.118,89
30/12/2016	557621	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	129,85		1.179.248,74
30/12/2016	557657	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	108,64		1.179.357,38
30/12/2016	557674	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	100,09		1.179.457,47
30/12/2016	557675	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	100,02		1.179.557,49
30/12/2016	557697	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	88,92		1.179.646,41
30/12/2016	557728	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	74,41		1.179.720,82
30/12/2016	557754	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	66,44		1.179.787,26
30/12/2016	557759	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	65,04		1.179.852,30
30/12/2016	557775	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	58,31		1.179.910,61
30/12/2016	557781	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	57,50		1.179.968,11
30/12/2016	557789	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	54,53		1.180.022,64
30/12/2016	557790	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	54,42		1.180.077,06
30/12/2016	557805	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	52,04		1.180.129,10
30/12/2016	557811	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	50,91		1.180.180,01
30/12/2016	557826	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	49,04		1.180.229,05
30/12/2016	557833	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	47,98		1.180.277,03
30/12/2016	557861	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	43,15		1.180.320,18
30/12/2016	557866	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	42,59		1.180.362,77
30/12/2016	557884	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	39,33		1.180.402,10
30/12/2016	557891	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	38,04		1.180.440,14
30/12/2016	557923	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	33,39		1.180.473,53
30/12/2016	557925	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	32,85		1.180.506,38
30/12/2016	557951	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	29,33		1.180.535,71
30/12/2016	557958	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		28,89-	1.180.564,62
30/12/2016	557959	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	28,75		1.180.593,37
30/12/2016	557978	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	26,57		1.180.620,14
30/12/2016	557980	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		26,31-	1.180.646,45
30/12/2016	557982	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	26,11		1.180.672,56
30/12/2016	557984	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	25,27		1.180.697,83
30/12/2016	558002	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	22,84		1.180.720,67
30/12/2016	558021	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	21,41		1.180.742,08
30/12/2016	558037	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	19,73		1.180.761,81
30/12/2016	558043	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	19,36		1.180.781,17
30/12/2016	558045	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		19,06-	1.180.799,85
30/12/2016	558055	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	18,15		1.180.818,00
30/12/2016	558068	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.02	17,06		1.180.835,06

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.180.686,70
30/12/2016	558074	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	16,28		1.180.702,98
30/12/2016	558075	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	16,23		1.180.719,21
30/12/2016	558094	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	14,67		1.180.733,88
30/12/2016	558098	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		14,44-	1.180.719,44
30/12/2016	558112	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	13,58		1.180.733,02
30/12/2016	558113	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04		13,49-	1.180.719,53
30/12/2016	558123	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	12,52		1.180.732,05
30/12/2016	558145	006 Provisão de FGTS Férias	LB122016	05.01.04	10,81		1.180.742,86
30/12/2016	558210	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	7,29		1.180.750,15
30/12/2016	558218	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	6,80		1.180.756,95
30/12/2016	558225	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	6,50		1.180.763,45
30/12/2016	558231	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	6,36		1.180.769,81
30/12/2016	558241	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	5,99		1.180.775,80
30/12/2016	558269	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	4,92		1.180.780,72
30/12/2016	558274	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	4,75		1.180.785,47
30/12/2016	558288	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	4,11		1.180.789,58
30/12/2016	558302	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	3,66		1.180.793,24
30/12/2016	558306	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		3,62-	1.180.789,62
30/12/2016	558313	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		3,29-	1.180.786,33
30/12/2016	558328	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	2,85		1.180.789,18
30/12/2016	558334	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	2,67		1.180.791,85
30/12/2016	558346	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		2,38-	1.180.789,47
30/12/2016	558360	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.02	2,13		1.180.791,60
30/12/2016	558375	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	1,83		1.180.793,43
30/12/2016	558378	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		1,80-	1.180.791,63
30/12/2016	558381	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04		1,68-	1.180.789,95
30/12/2016	558394	005 Provisão de PIS Férias	LB122016	05.01.04	1,35		1.180.791,30
31/12/2016	568223	Ajuste de saldo Provisão de férias conforme planilha RH.	0000000000			33.815,88-	1.146.975,42
31/12/2016	671505	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		57.583,11-	1.089.392,31
31/12/2016	671506	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		39.958,43-	1.049.433,88
31/12/2016	671507	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.084,40-	1.043.349,48
31/12/2016	671508	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		14.401,45-	1.028.948,03
31/12/2016	671509	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.196,93-	1.025.751,10
31/12/2016	671531	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		18.679,07-	1.007.072,03
31/12/2016	671532	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.195,45-	1.005.876,58
31/12/2016	671533	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.964,81-	1.000.911,77
31/12/2016	671534	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.734,62-	994.177,15
31/12/2016	671535	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		5.672,35-	988.504,80
31/12/2016	671536	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		69.951,20-	918.553,60
31/12/2016	671537	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		29.110,88-	889.442,72
31/12/2016	671573	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		300.840,01-	588.602,71
31/12/2016	671574	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.802,99-	584.799,72
31/12/2016	671575	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		199,80-	584.599,92
31/12/2016	671576	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		13.062,91-	571.537,01
31/12/2016	671577	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.889,32-	567.647,69
31/12/2016	671608	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		81.163,74-	486.483,95
31/12/2016	671609	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		41.961,71-	444.522,24
31/12/2016	671636	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.711,86-	432.810,38
31/12/2016	671668	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04			

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	432.810,38
		Exercicio		03.01.04		199,82-	432.610,56
31/12/2016	671669	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		73.716,86-	358.893,70
31/12/2016	671670	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		17.784,44-	341.109,26
31/12/2016	671671	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		28.471,22-	312.638,04
31/12/2016	671672	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		10.501,21-	302.136,83
31/12/2016	671673	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.598,47-	300.538,36
31/12/2016	671674	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.385,67-	298.152,69
31/12/2016	671707	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		2.876,91-	295.275,78
31/12/2016	671708	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		19.462,93-	275.812,85
31/12/2016	671709	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		53.189,88-	222.622,97
31/12/2016	671710	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		41.581,18-	181.041,79
31/12/2016	671711	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		17.097,72-	163.944,07
31/12/2016	671712	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		14.773,76-	149.170,31
31/12/2016	671745	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.734,58-	146.435,73
31/12/2016	671746	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.021,43-	144.414,30
31/12/2016	671747	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		61.723,24-	82.691,06
31/12/2016	671748	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		27.545,41-	55.145,65
31/12/2016	671749	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.236,90-	48.908,75
31/12/2016	671750	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		24.665,04-	24.243,71
31/12/2016	671751	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		24.243,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->					104.514,49	1.182.183,63-	0,00

Débitos: 104.514,49 Créditos: 1.182.183,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	29,25
30/12/2016	553115	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	11.149,01		10.828,26
30/12/2016	553176	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	7.463,28		11.141,54
30/12/2016	553261	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	5.343,75		11.905,29
30/12/2016	553286	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	4.821,25		12.006,54
30/12/2016	553338	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	4.013,78		12.020,32
30/12/2016	553372	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB122016	05.01.04	3.574,61		13.044,93
30/12/2016	553536	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	2.198,98		13.023,91
30/12/2016	553550	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	2.139,02		13.022,93
30/12/2016	553612	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	1.814,80		13.017,73
30/12/2016	553623	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	1.782,52		13.020,25
30/12/2016	553669	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122016	05.01.04	1.649,82		14.000,07
30/12/2016	553701	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122016	05.01.04	1.507,39		14.007,46
30/12/2016	554063	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	712,88		14.000,34
30/12/2016	554227	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	465,87		14.006,21
30/12/2016	554249	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	438,34		14.004,55
30/12/2016	554268	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	419,62		14.004,17
30/12/2016	554309	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	372,23		14.006,40
30/12/2016	554327	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122016	05.01.04	356,25		14.002,65
30/12/2016	554328	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	355,77		14.008,42
30/12/2016	554342	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	342,26		146.550,68
30/12/2016	554439	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	268,39		146.819,07

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	146.819,07
30/12/2016	554501	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	227,20		147.046,27
30/12/2016	554528	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	215,94		147.262,21
30/12/2016	554548	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	205,52		147.467,73
30/12/2016	554560	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	198,49		147.666,22
30/12/2016	554561	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	198,19		147.864,41
30/12/2016	554603	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	187,62		148.052,03
30/12/2016	554615	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	179,11		148.231,14
30/12/2016	554685	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	153,25		148.384,39
30/12/2016	554755	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	129,45		148.513,84
30/12/2016	554770	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	121,66		148.635,50
30/12/2016	554784	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	116,27		148.751,77
30/12/2016	554885	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	85,09		148.836,86
30/12/2016	554887	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	84,77		148.921,63
30/12/2016	554899	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	80,60		149.002,23
30/12/2016	554916	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	75,11		149.077,34
30/12/2016	554925	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	73,16		149.150,50
30/12/2016	555049	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	44,82		149.195,32
30/12/2016	555119	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	30,41		149.225,73
30/12/2016	555188	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	17,85		149.243,58
30/12/2016	555192	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	16,60		149.260,18
30/12/2016	555253	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	9,70		149.269,88
30/12/2016	555285	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122016	05.01.04	6,08		149.275,96
31/12/2016	671779	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.311,72-	146.964,24
31/12/2016	671780	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		9.445,95-	137.518,29
31/12/2016	671781	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		164,98-	137.353,31
31/12/2016	671817	Apuração do Resultado do Exercício				625,26-	136.728,05
31/12/2016	671818	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		15.221,39-	121.506,66
31/12/2016	671819	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.629,59-	114.877,07
31/12/2016	671820	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.184,97-	112.692,10
31/12/2016	671841	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		5.578,59-	107.113,51
31/12/2016	671842	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.557,60-	104.555,91
31/12/2016	671843	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.873,53-	102.682,38
31/12/2016	671858	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.083,18-	99.599,20
31/12/2016	671859	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.592,94-	88.006,26
31/12/2016	671886	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		18.911,28-	69.094,98
31/12/2016	671887	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		9.475,31-	59.619,67
31/12/2016	671888	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		9.646,38-	50.073,29
31/12/2016	671909	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		12.937,88-	37.135,41
31/12/2016	671910	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		19.450,21-	17.685,20
31/12/2016	671911	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.369,62-	15.315,58
31/12/2016	671912	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		15.215,58-	0,00

TOTAL MÊS ----- 53.646,71 149.275,96----- 0,00

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 53.646,71		Créditos: 149.275,96-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	297.729,51
30/12/2016	553552	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	05.01.04	2.117,87		299.847,38
30/12/2016	553575	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	2.000,00		301.847,38
30/12/2016	553789	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.249,37		303.096,75
30/12/2016	553790	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122016	05.01.04	1.244,46		304.341,21
30/12/2016	553888	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		305.341,21
30/12/2016	553889	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		306.341,21
30/12/2016	553891	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		307.341,21
30/12/2016	553892	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		308.341,21
30/12/2016	553894	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		309.341,21
30/12/2016	553895	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		310.341,21
30/12/2016	553896	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		311.341,21
30/12/2016	553901	0356 GRATIFICAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		312.341,21
30/12/2016	553902	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	1.000,00		313.341,21
30/12/2016	553924	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122016	05.01.04	957,28		314.298,49
30/12/2016	553925	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122016	05.01.04	957,28		315.255,77
30/12/2016	553928	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122016	05.01.04	957,28		316.213,05
30/12/2016	553989	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	05.01.04	862,40		317.075,45
30/12/2016	554061	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122016	05.01.04	717,96		317.793,41
30/12/2016	554192	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122016	05.01.04	518,53		318.311,94
30/12/2016	554245	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	05.01.04	440,00		318.751,94
30/12/2016	554393	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122016	05.01.04	300,00		319.051,94
30/12/2016	554480	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122016	05.01.04	239,32		319.291,26
30/12/2016	554481	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122016	05.01.04	239,32		319.530,58
30/12/2016	554866	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122016	05.01.04	88,00		319.618,58
31/12/2016	671929	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		8.711,94-	310.906,64
31/12/2016	671930	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		16.123,05-	294.783,59
31/12/2016	671931	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.000,00-	290.783,59
31/12/2016	671932	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.000,00-	289.783,59
31/12/2016	671947	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.869,49-	277.914,10
31/12/2016	671948	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.400,00-	275.514,10
31/12/2016	671949	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		8.000,00-	267.514,10
31/12/2016	671961	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		17.226,34-	250.287,76
31/12/2016	671962	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		18.879,08-	231.408,68
31/12/2016	671963	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		5.000,00-	226.408,68
31/12/2016	671976	Apuração do Resultado do Exercício				133.469,54-	92.939,14
31/12/2016	671977	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.300,00-	85.639,14
31/12/2016	671978	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.600,00-	84.039,14
31/12/2016	671988	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		38.287,25-	45.751,89
31/12/2016	671989	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		9.994,96-	35.756,93
31/12/2016	671998	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		13.943,01-	21.813,92
31/12/2016	671999	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.813,92-	15.000,00

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	15.000,00
31/12/2016	672013	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.000,00-	8.000,00
31/12/2016	672024	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		8.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					21.889,07	319.618,58-	0,00

Débitos: 21.889,07 Créditos: 319.618,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	286.271,43
30/12/2016	553194	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	6.710,84		292.982,27
30/12/2016	553198	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	6.518,37		299.500,64
30/12/2016	553273	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	5.098,96		304.599,60
30/12/2016	553274	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	5.048,28		309.647,88
30/12/2016	553302	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	4.439,23		314.087,11
30/12/2016	553427	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	2.998,99		317.086,10
30/12/2016	553486	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	2.562,77		319.648,87
30/12/2016	553496	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	2.483,27		322.132,14
30/12/2016	553551	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	2.131,46		324.263,60
30/12/2016	553581	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	1.973,41		326.237,01
30/12/2016	553613	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	1.808,30		328.045,31
30/12/2016	553781	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	1.275,51		329.320,82
30/12/2016	553834	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	1.125,70		330.446,52
30/12/2016	553873	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	1.024,64		331.471,16
30/12/2016	553919	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	971,76		332.442,92
30/12/2016	553958	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	912,85		333.355,77
30/12/2016	554000	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	05.01.04	845,76		334.201,53
30/12/2016	554024	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	779,74		334.981,27
30/12/2016	554056	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	727,83		335.709,10
30/12/2016	554117	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	623,87		336.332,97
30/12/2016	554202	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	05.01.04	494,94		336.827,91
30/12/2016	554203	0082 HORA EXTRA 50%	LB122016	05.01.04	494,94		337.322,85
30/12/2016	554314	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	364,32		337.687,17
30/12/2016	554363	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	320,28		338.007,45
30/12/2016	554386	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	305,57		338.313,02
30/12/2016	554406	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	288,23		338.601,25
30/12/2016	554415	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	281,35		338.882,60
30/12/2016	554449	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	261,97		339.144,57
30/12/2016	554563	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.04	195,27		339.339,84
30/12/2016	554893	0083 HORA EXTRA 100%	LB122016	05.01.02	83,32		339.423,16
31/12/2016	672046	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		20.366,65-	319.056,51
31/12/2016	672047	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.986,87-	314.069,64
31/12/2016	672048	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.109,62-	310.960,02
31/12/2016	672049	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		27.555,79-	283.404,23
31/12/2016	672068	Apuração do Resultado do Exercício				114.166,24-	169.237,99
31/12/2016	672069	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.693,05-	157.544,94
31/12/2016	672070	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		5.901,16-	151.643,78
31/12/2016	672087	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		320,28-	151.323,50
31/12/2016	672088	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		496,96-	151.820,46
31/12/2016	672089	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		834,27-	142.986,19
31/12/2016	672090	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		19.816,91-	123.169,28
31/12/2016	672091	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.356,11-	118.813,17
31/12/2016	672092	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.400,49-	117.412,68
31/12/2016	672111	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		26.448,19-	90.964,49
31/12/2016	672112	Apuração do Resultado do Exercício					90.964,49

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	97.970,57
		Exercicio		05.01.04		2.140,40-	95.830,17
31/12/2016	672129	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		17.399,03-	78.431,14
31/12/2016	672130	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		2.737,88-	75.693,26
31/12/2016	672147	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		6.418,21-	69.275,05
31/12/2016	672148	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		5.430,18-	63.844,87
31/12/2016	672149	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		1.534,13-	62.310,74
31/12/2016	672150	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		440,95-	61.869,79
31/12/2016	672151	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		732,48-	61.137,31
31/12/2016	672169	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		16.022,49-	45.114,82
31/12/2016	672170	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		9.868,01-	35.246,81
31/12/2016	672171	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		1.272,62-	33.974,19
31/12/2016	672186	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.02		451,48-	33.522,71
31/12/2016	672187	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		6.109,00-	27.413,71
31/12/2016	672188	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		10.006,09-	17.407,62
31/12/2016	672189	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		3.268,53-	14.139,09
31/12/2016	672190	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		4.901,19-	9.237,90
31/12/2016	672191	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		9.237,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					53.151,73	339.423,16-	0,00

Débitos: 53.151,73 Créditos: 339.423,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	4.359.957,08
31/12/2016	564672	Glosa mês	0000000000		358.302,50		4.717.959,58
31/12/2016	672214	Apuração do Resultado do Exercicio				4.717.959,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	4.717.959,58-	0,00

Débitos: 358.302,50 Créditos: 4.717.959,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.119.993,11
30/12/2016	553173	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	7.486,01		1.188.919,12
30/12/2016	553188	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	6.789,34		1.188.988,46
30/12/2016	553221	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	6.066,03		1.199.944,49
30/12/2016	553234	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	5.782,33		1.204.966,82
30/12/2016	553237	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	5.712,67		1.204.999,49
30/12/2016	553336	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	4.033,98		1.211.963,47
30/12/2016	553348	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	3.810,59		1.211.974,06
30/12/2016	553374	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	3.554,00		1.211.988,06
30/12/2016	553402	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	3.237,68		1.222.955,74
30/12/2016	553422	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	3.040,00		1.222.955,74
30/12/2016	553454	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	2.760,30		1.222.966,04
30/12/2016	553500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	2.442,00		1.233.988,04
30/12/2016	553520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	2.299,00		1.233.987,04
30/12/2016	553525	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	2.265,97		1.233.973,01
30/12/2016	553528	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	2.254,67		1.233.977,68
30/12/2016	553602	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	1.892,32		1.233.970,00
30/12/2016	553616	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	1.798,67		1.242.918,67
30/12/2016	553621	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	1.783,25		1.242.701,92

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.242.701,92
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	1.707,71		1.244.409,63
30/12/2016	553708	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	1.476,14		1.245.885,77
30/12/2016	553711	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	1.464,55		1.247.350,32
30/12/2016	553714	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	1.460,20		1.248.810,52
30/12/2016	553751	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	1.330,00		1.250.140,52
30/12/2016	553752	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	1.324,18		1.251.464,70
30/12/2016	553791	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	1.242,23		1.252.706,93
30/12/2016	553825	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	1.150,90		1.253.857,83
30/12/2016	553832	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	1.140,00		1.254.997,83
30/12/2016	553871	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	1.031,75		1.256.029,58
30/12/2016	553876	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	1.010,95		1.257.040,53
30/12/2016	553930	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	954,32		1.257.994,85
30/12/2016	553931	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	953,83		1.258.948,68
30/12/2016	553941	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	941,41		1.259.890,09
30/12/2016	553944	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	936,00		1.260.826,09
30/12/2016	553954	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	920,10		1.261.746,19
30/12/2016	553956	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	914,13		1.262.660,32
30/12/2016	553962	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	894,01		1.263.554,33
30/12/2016	553991	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	860,42		1.264.414,75
30/12/2016	554011	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	818,37		1.265.233,12
30/12/2016	554044	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	760,00		1.265.993,12
30/12/2016	554083	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	674,18		1.266.667,30
30/12/2016	554106	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	638,18		1.267.305,48
30/12/2016	554114	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	627,00		1.267.932,48
30/12/2016	554116	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	625,68		1.268.558,16
30/12/2016	554158	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	570,00		1.269.128,16
30/12/2016	554167	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	549,03		1.269.677,19
30/12/2016	554168	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	547,21		1.270.224,40
30/12/2016	554211	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB122016	05.01.04	486,02		1.270.710,42
30/12/2016	554218	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	477,26		1.271.187,68
30/12/2016	554232	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	455,12		1.271.642,80
30/12/2016	554235	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	447,52		1.272.090,32
30/12/2016	554253	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	434,95		1.272.525,27
30/12/2016	554266	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122016	05.01.04	421,62		1.272.946,89
30/12/2016	554267	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	421,33		1.273.368,22
30/12/2016	554272	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	417,12		1.273.785,34
30/12/2016	554275	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	412,44		1.274.197,78
30/12/2016	554280	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB122016	05.01.04	405,08		1.274.602,86
30/12/2016	554301	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	380,00		1.275.002,86
30/12/2016	554304	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	380,00		1.275.402,86
30/12/2016	554305	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	380,00		1.275.802,86
30/12/2016	554355	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	327,68		1.276.130,54
30/12/2016	554364	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	319,09		1.276.449,63
30/12/2016	554407	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	287,16		1.276.736,79
30/12/2016	554409	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	285,00		1.277.021,79
30/12/2016	554414	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	282,71		1.277.304,50
30/12/2016	554419	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	280,59		1.277.585,09
30/12/2016	554444	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	265,41		1.277.850,50
30/12/2016	554445	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122016	05.01.04	265,14		1.278.115,64
30/12/2016	554451	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	259,86		1.278.375,50
30/12/2016	554463	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	250,24		1.278.625,74
30/12/2016	554466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	247,00		1.278.872,74
30/12/2016	554470	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	243,07		1.279.115,81
30/12/2016	554485	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	238,63		1.279.354,44
30/12/2016	554494	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	233,66		1.279.588,10

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.279.528,10
30/12/2016	554505	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.02	225,54		1.279.753,64
30/12/2016	554512	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	221,64		1.279.975,28
30/12/2016	554514	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	221,18		1.280.196,46
30/12/2016	554518	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122016	05.01.04	219,98		1.280.416,44
30/12/2016	554532	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	215,37		1.280.631,81
30/12/2016	554574	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	190,00		1.280.821,81
30/12/2016	554579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	190,00		1.281.011,81
30/12/2016	554583	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	190,00		1.281.201,81
30/12/2016	554584	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	190,00		1.281.391,81
30/12/2016	554588	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	190,00		1.281.581,81
30/12/2016	554592	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.02	190,00		1.281.771,81
30/12/2016	554608	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	185,35		1.281.957,16
30/12/2016	554635	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122016	05.01.04	176,00		1.282.133,16
30/12/2016	554651	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	168,35		1.282.301,51
30/12/2016	554653	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	166,93		1.282.468,44
30/12/2016	554659	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	164,52		1.282.632,96
30/12/2016	554664	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	161,93		1.282.794,89
30/12/2016	554681	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	155,21		1.282.950,10
30/12/2016	554702	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	145,63		1.283.095,73
30/12/2016	554729	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	139,04		1.283.234,77
30/12/2016	554730	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	139,04		1.283.373,81
30/12/2016	554735	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	137,91		1.283.511,72
30/12/2016	554741	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	136,54		1.283.648,26
30/12/2016	554745	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	135,20		1.283.783,46
30/12/2016	554750	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	132,71		1.283.916,17
30/12/2016	554762	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	125,13		1.284.041,30
30/12/2016	554778	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	117,02		1.284.158,32
30/12/2016	554816	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	99,91		1.284.258,23
30/12/2016	554821	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	98,58		1.284.356,81
30/12/2016	554824	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	97,00		1.284.453,81
30/12/2016	554832	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	95,00		1.284.548,81
30/12/2016	554896	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	81,02		1.284.629,83
30/12/2016	554941	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.02	69,52		1.284.709,35
30/12/2016	554943	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	69,52		1.284.778,87
30/12/2016	554973	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	58,88		1.284.837,75
30/12/2016	555025	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122016	05.01.04	47,50		1.284.885,25
30/12/2016	555068	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.02	41,71		1.284.926,96
30/12/2016	555138	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	28,50		1.284.955,46
30/12/2016	555154	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	24,31		1.284.979,77
30/12/2016	555174	0309 TRIÊNIO	LB122016	05.01.04	21,06		1.284.990,83
30/12/2016	555244	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122016	05.01.04	10,80		1.285.001,63
31/12/2016	672226	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		48.876,80-	1.236.124,83
31/12/2016	672227	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		30.629,57-	1.205.495,26
31/12/2016	672228	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.974,73-	1.198.520,53
31/12/2016	672229	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		5.995,56-	1.192.524,97
31/12/2016	672264	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04		233,57-	1.192.291,40
31/12/2016	672265	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		3.503,02-	1.188.788,38
31/12/2016	672266	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.311,34-	1.177.477,04

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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.:	1.177.477,04
31/12/2016	672267	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		30.152,97-	1.147.324,07
31/12/2016	672268	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		31.580,49-	1.115.743,58
31/12/2016	672269	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		8.835,78-	1.106.907,80
31/12/2016	672270	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		19.290,09-	1.087.617,71
31/12/2016	672299	Apuração do Resultado do Exercício				410.116,29-	677.501,42
31/12/2016	672325	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.187,72-	675.313,70
31/12/2016	672326	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.781,89-	673.531,81
31/12/2016	672327	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		104.490,47-	569.041,34
31/12/2016	672328	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		285,47-	568.755,87
31/12/2016	672329	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		17.363,74-	551.392,13
31/12/2016	672330	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		8.727,46-	542.664,67
31/12/2016	672355	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		79.811,52-	462.853,15
31/12/2016	672385	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		18.737,67-	444.115,48
31/12/2016	672386	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		5.693,55-	438.421,93
31/12/2016	672387	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		25.669,29-	412.752,64
31/12/2016	672388	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.718,55-	411.034,09
31/12/2016	672389	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.010,97-	408.023,12
31/12/2016	672390	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.750,84-	403.272,28
31/12/2016	672391	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.076,16-	401.196,12
31/12/2016	672392	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.869,54-	397.326,58
31/12/2016	672393	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		10.969,01-	386.357,57
31/12/2016	672419	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		78.967,10-	307.390,47
31/12/2016	672420	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.411,97-	302.978,50
31/12/2016	672421	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		19.768,37-	283.209,13
31/12/2016	672422	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		14.700,00-	268.509,13
31/12/2016	672423	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.593,53-	264.915,60
31/12/2016	672424	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.892,80-	261.022,80
31/12/2016	672425	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		88.947,63-	172.075,17
31/12/2016	672426	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		598,40-	171.476,77
31/12/2016	672458	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		50.084,32-	121.392,45
31/12/2016	672459	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		96.128,51-	25.263,94
31/12/2016	672460	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.881,74-	22.382,20
31/12/2016	672461	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		22.383,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->					109.308,52	1.285.001,63-	0,00

Débitos: 109.308,52 Créditos: 1.285.001,63 Saldo Atual: 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por José Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	234.980,88
31/12/2016	568176	Baixa saldo Fundo de Reserva conforme planilha RH.	0000000000			1.111.971,61-	876.990,73-
31/12/2016	568186	Estorno de lançamento referente a baixa de saldo do Fundo de Reserva conforme alinhado com a Auditoria.	0000000000		876.990,73		0,00
TOTAL MÊS ----->					876.990,73	1.111.971,61-	0,00
Débitos: 876.990,73 Créditos: 1.111.971,61- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	223.388,50
06/12/2016	535671	Ref NF 0001191458 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001191458		1.304,70		224.693,20
15/12/2016	540309	Ref NF 0001197064 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001197064		113,30		224.806,50
21/12/2016	544681	Ref NF 0001200048 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001200048		16.822,50		241.629,00
29/12/2016	550205	Ref NF 0001206875 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001206875		431,50		242.060,50
31/12/2016	672474	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		300,08-	241.760,42
31/12/2016	672479	Apuração do Resultado do Exercício				241.677,00-	83,42
31/12/2016	672480	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		83,42-	0,00
TOTAL MÊS ----->					18.672,00	242.060,50-	0,00
Débitos: 18.672,00 Créditos: 242.060,50- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	32.410,92
31/12/2016	672541	Apuração do Resultado do Exercício				32.410,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	32.410,92-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 32.410,92- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	9.958,22
30/12/2016	558458	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	10.343,48		93.581,70
30/12/2016	558465	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	8.840,91		94.502,61
30/12/2016	558466	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	8.704,40		95.507,01
30/12/2016	558467	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	8.557,79		96.504,80
30/12/2016	558469	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	8.396,68		97.511,48
30/12/2016	558472	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	8.319,13		97.506,61
30/12/2016	558474	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	7.623,27		98.503,88
30/12/2016	558479	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	7.046,24		99.510,12
30/12/2016	558481	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	6.881,70		1.00.511,82
30/12/2016	558482	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	6.782,03		1.00.503,85
30/12/2016	558484	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	6.674,49		1.01.507,84
30/12/2016	558491	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	5.662,60		1.02.510,94
30/12/2016	558501	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	4.692,23		1.02.513,17
30/12/2016	558503	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	4.676,23		1.02.509,40
30/12/2016	558510	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	4.081,23		1.03.506,63
30/12/2016	558512	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	3.993,01		1.03.503,64
30/12/2016	558516	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	3.872,55		1.04.506,19
30/12/2016	558525	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	3.333,58		1.04.509,77
30/12/2016	558544	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	2.931,19		1.04.510,96
30/12/2016	558549	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	2.702,90		1.05.513,86
30/12/2016	558552	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	2.538,25		1.05.516,11
30/12/2016	558557	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	2.417,49		1.055.679,60
30/12/2016	558558	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	2.395,08		1.058.074,68

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	1.058.074,68
30/12/2016	558566	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	2.121,82		1.060.196,50
30/12/2016	558567	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	2.076,93		1.062.273,43
30/12/2016	558569	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	2.057,81		1.064.331,24
30/12/2016	558572	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	1.985,41		1.066.316,65
30/12/2016	558579	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	1.891,61		1.068.208,26
30/12/2016	558604	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	1.461,08		1.069.669,34
30/12/2016	558605	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	1.452,35		1.071.121,69
30/12/2016	558643	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	1.005,17		1.072.126,86
30/12/2016	558649	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	955,30		1.073.082,16
30/12/2016	558665	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	867,77		1.073.949,93
30/12/2016	558680	0020 GRRF	LB122016	05.01.04	793,27		1.074.743,20
30/12/2016	558685	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	773,60		1.075.516,80
30/12/2016	558693	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	726,27		1.076.243,07
30/12/2016	558725	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	601,42		1.076.844,49
30/12/2016	558746	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	512,62		1.077.357,11
30/12/2016	558749	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	495,22		1.077.852,33
30/12/2016	558759	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	476,89		1.078.329,22
30/12/2016	558788	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	397,37		1.078.726,59
30/12/2016	558835	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	288,86		1.079.015,45
30/12/2016	558840	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	273,59		1.079.289,04
30/12/2016	558850	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.02	263,42		1.079.552,46
30/12/2016	558862	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	251,70		1.079.804,16
30/12/2016	558898	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	197,98		1.080.002,14
30/12/2016	558940	002 FGTS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	145,92		1.080.148,06
31/12/2016	672553	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		9.448,16-	1.070.699,90
31/12/2016	672554	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.512,02-	1.063.187,88
31/12/2016	672555	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.055,91-	1.062.131,97
31/12/2016	672556	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.546,20-	1.060.585,77
31/12/2016	672589	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.702,80-	1.058.882,97
31/12/2016	672590	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		19.811,98-	1.039.070,99
31/12/2016	672591	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		26.075,17-	1.012.995,82
31/12/2016	672592	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		5.287,03-	1.007.708,79
31/12/2016	672593	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.327,32-	1.004.381,47
31/12/2016	672623	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04		118,79-	1.004.262,68
31/12/2016	672624	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		52.524,65-	951.738,03
31/12/2016	672625	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		14.615,67-	937.122,36
31/12/2016	672626	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.747,08-	933.375,28
31/12/2016	672627	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.113,23-	931.262,05
31/12/2016	672628	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		47.832,64-	883.429,41
31/12/2016	672629	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		17.315,72-	866.113,69
31/12/2016	672657	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		1.361,32-	864.752,37
31/12/2016	672658	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		10.847,04-	853.905,33
31/12/2016	672659	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		48.710,47-	805.194,86
31/12/2016	672660	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		28.138,40-	777.056,46
31/12/2016	672661	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		9.927,97-	767.128,49
31/12/2016	672662	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.111,83-	756.016,66
31/12/2016	672663	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		798,43-	755.218,23

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	755.218,23
31/12/2016	672664	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.366,96-	752.851,27
31/12/2016	672665	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		54.097,05-	698.754,22
31/12/2016	672666	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		16.411,11-	682.343,11
31/12/2016	672699	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		35.392,39-	646.950,72
31/12/2016	672700	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		4.952,15-	641.998,57
31/12/2016	672734	Apuração do Resultado do Exercício				434.557,10-	207.441,47
31/12/2016	672735	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		26.874,22-	180.567,25
31/12/2016	672736	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.249,72-	177.317,53
31/12/2016	672737	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		6.963,29-	170.354,24
31/12/2016	672738	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		19.496,27-	150.857,97
31/12/2016	672769	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		43.396,27-	107.461,70
31/12/2016	672770	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.358,51-	105.103,19
31/12/2016	672771	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		13,20-	105.089,99
31/12/2016	672772	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		11.050,68-	94.039,31
31/12/2016	672799	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		67.848,77-	26.190,54
31/12/2016	672800	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		9.315,15-	16.875,39
31/12/2016	672801	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		16.875,39-	0,00
TOTAL MÊS ----->					153.539,84	1.080.148,06-	0,00

Débitos: 153.539,84 Créditos: 1.080.148,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	570,55
31/12/2016	672825	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		48,61-	521,94
31/12/2016	672834	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		479,57-	42,37
31/12/2016	672835	Apuração do Resultado do Exercício				17,63-	24,74
31/12/2016	672836	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		24,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	570,55-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 570,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	67.531,37
30/12/2016	558661	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	880,57		67.531,37
30/12/2016	558682	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	790,14		67.531,37
30/12/2016	558694	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	724,98		67.531,37
30/12/2016	558708	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04	664,00		67.531,37
30/12/2016	558710	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	653,81		67.531,37
30/12/2016	558722	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	LB122016	05.01.04	607,86		67.531,37
30/12/2016	558726	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	599,98		67.531,37

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437 PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	67.552,71
30/12/2016	558727	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	595,70		68.148,41
30/12/2016	558736	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	560,70		68.709,11
30/12/2016	558743	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	515,01		69.224,12
30/12/2016	558755	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	485,82		69.709,94
30/12/2016	558765	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	459,78		70.169,72
30/12/2016	558766	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	456,51		70.626,23
30/12/2016	558783	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	412,65		71.038,88
30/12/2016	558791	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	391,20		71.430,08
30/12/2016	558799	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	372,87		71.802,95
30/12/2016	558804	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	366,08		72.169,03
30/12/2016	558805	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	365,35		72.534,38
30/12/2016	558816	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	333,84		72.868,22
30/12/2016	558827	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	301,76		73.169,98
30/12/2016	558829	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	300,45		73.470,43
30/12/2016	558844	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	269,40		73.739,83
30/12/2016	558872	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	241,14		73.980,97
30/12/2016	558873	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	240,66		74.221,63
30/12/2016	558878	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	236,37		74.458,00
30/12/2016	558888	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	215,18		74.673,18
30/12/2016	558895	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	202,10		74.875,28
30/12/2016	558896	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	201,67		75.076,95
30/12/2016	558903	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	192,02		75.268,97
30/12/2016	558913	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	179,10		75.448,07
30/12/2016	558914	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	178,98		75.627,05
30/12/2016	558917	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	173,99		75.801,04
30/12/2016	558920	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	172,89		75.973,93
30/12/2016	558926	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	161,88		76.135,81
30/12/2016	558928	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	159,31		76.295,12
30/12/2016	558939	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	146,14		76.441,26
30/12/2016	558942	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	144,07		76.585,33
30/12/2016	558944	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	142,83		76.728,16
30/12/2016	558957	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	129,55		76.857,71
30/12/2016	558962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	121,38		76.979,09
30/12/2016	558966	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	120,17		77.099,26
30/12/2016	558967	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	119,90		77.219,16

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	77.219,16
30/12/2016	558974	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	113,62		77.332,78
30/12/2016	559000	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	91,95		77.424,73
30/12/2016	559035	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	70,10		77.494,83
30/12/2016	559040	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	68,67		77.563,50
30/12/2016	559049	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	64,45		77.627,95
30/12/2016	559050	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	64,19		77.692,14
30/12/2016	559054	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	62,89		77.755,03
30/12/2016	559080	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	52,66		77.807,69
30/12/2016	559091	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	49,67		77.857,36
30/12/2016	559092	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	49,67		77.907,03
30/12/2016	559095	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	48,35		77.955,38
30/12/2016	559099	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	47,62		78.003,00
30/12/2016	559103	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	42,96		78.045,96
30/12/2016	559106	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	41,13		78.087,09
30/12/2016	559109	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	39,39		78.126,48
30/12/2016	559116	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	36,95		78.163,43
30/12/2016	559127	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	33,17		78.206,60
30/12/2016	559130	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	32,99		78.239,59
30/12/2016	559132	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	32,87		78.272,46
30/12/2016	559148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	27,65		78.290,11
30/12/2016	559152	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	26,79		78.316,90
30/12/2016	559165	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	24,17		78.341,07
30/12/2016	559175	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.02	20,94		78.362,01
30/12/2016	559176	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.02	20,23		78.382,24
30/12/2016	559182	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	16,49		78.398,73
30/12/2016	559183	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	16,49		78.415,22
30/12/2016	559185	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	16,37		78.431,59
30/12/2016	559193	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	14,34		78.445,93
30/12/2016	559200	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB122016	05.01.04	12,16		78.458,09
30/12/2016	559201	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB122016	05.01.04	12,16		78.470,25
31/12/2016	672851	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		620,95-	78.491,30
31/12/2016	672852	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		212,80-	78.504,50
31/12/2016	672853	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		245,13-	78.511,37
31/12/2016	672854	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		65,96-	78.525,41
31/12/2016	672855	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04		94,83-	77.230,58

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	77.230,58	
31/12/2016	672856	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.235,19-	75.995,39	
31/12/2016	672887	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02		90,39-	75.905,00	
31/12/2016	672888	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.739,20-	73.165,80	
31/12/2016	672889	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		687,48-	72.478,32	
31/12/2016	672890	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.814,63-	70.663,69	
31/12/2016	672891	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.360,78-	69.302,91	
31/12/2016	672892	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		465,97-	68.836,94	
31/12/2016	672893	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		713,29-	68.123,65	
31/12/2016	672918	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.725,65-	66.398,00	
31/12/2016	672919	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		279,97-	66.118,03	
31/12/2016	672920	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.606,59-	64.511,44	
31/12/2016	672921	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		132,14-	64.379,30	
31/12/2016	672950	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.187,71-	61.191,59	
31/12/2016	672951	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		365,93-	60.825,66	
31/12/2016	672952	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		234,19-	60.591,47	
31/12/2016	672953	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.330,71-	58.260,76	
31/12/2016	672982	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		625,56-	57.635,20	
31/12/2016	672983	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		544,68-	57.090,52	
31/12/2016	672984	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		86,85-	57.003,67	
31/12/2016	673018	Apuração do Resultado do Exercício				45.263,01-	11.740,66	
31/12/2016	673019	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		3.118,43-	8.622,23	
31/12/2016	673020	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		880,95-	7.741,28	
31/12/2016	673021	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.038,10-	6.703,18	
31/12/2016	673022	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		256,87-	6.446,31	
31/12/2016	673023	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		162,49-	6.283,82	
31/12/2016	673050	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		151,98-	6.131,84	
31/12/2016	673051	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		665,19-	5.466,65	
31/12/2016	673052	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		52,30-	5.414,35	
31/12/2016	673053	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		66,76-	5.347,59	
31/12/2016	673054	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		2.623,99-	2.723,60	
31/12/2016	673055	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		524,72-	2.198,88	
31/12/2016	673056	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.277,62-	921,26	
31/12/2016	673057	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		921,26-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						15.838,88	78.470,25-	0,00

Débitos: 15.838,88 Créditos: 78.470,25 Saldo Atual: 0,00

Este documento foi assinado digitalmente por **Lucas Silva Carvalho**  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	2.510.302,85
31/12/2016	562894	INSS Patronal s/ folha 13°	0000000000		183.823,77		2.694.126,62
31/12/2016	562895	INSS Patronal s/ folha	0000000000		256.506,24		2.950.632,86
31/12/2016	562896	INSS Patronal s/ folha de autônomos	0000000000		2.222,00		2.952.854,86
31/12/2016	651473	Provisão INSS Cebas Féris a Fundo de Reserva.	0000000000		812.378,00		3.765.232,86
31/12/2016	673104	Apuração do Resultado do Exercício				3.765.232,86-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.254.930,01	3.765.232,86-	0,00

Débitos: 1.254.930,01 Créditos: 3.765.232,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	53.100,00
01/12/2016	539848	Ref NF 0000201660 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201660		5.900,00		59.000,00
31/12/2016	673136	Apuração do Resultado do Exercício				59.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	59.000,00-	0,00

Débitos: 5.900,00 Créditos: 59.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	121.919,76-
30/12/2016	555825	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	2.373,64-		124.293,40-
30/12/2016	555829	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	2.354,48-		126.647,88-
30/12/2016	556035	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	841,72-		127.489,60-
30/12/2016	556047	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	782,56-		128.272,16-
30/12/2016	556144	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	570,64-		128.842,80-
30/12/2016	556152	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	557,52-		129.400,32-
30/12/2016	556176	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	500,52-		129.900,84-
30/12/2016	556215	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	429,88-		130.330,72-
30/12/2016	556265	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	343,26-		130.673,98-
30/12/2016	556277	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	333,68-		131.007,66-
30/12/2016	556290	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	310,43-		131.318,09-
30/12/2016	556330	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	250,26-		131.568,35-
30/12/2016	556417	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	174,75-		131.743,10-
30/12/2016	556435	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	166,84-		131.909,94-
30/12/2016	556465	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	140,42-		132.050,36-
30/12/2016	556503	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	116,40-		132.166,76-
30/12/2016	556510	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	114,00-		132.280,76-
30/12/2016	556513	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	113,75-		132.394,51-
30/12/2016	556545	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	97,34-		132.491,85-
30/12/2016	556565	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	90,00-		132.581,85-
30/12/2016	556586	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	83,42-		132.665,27-
30/12/2016	556587	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.02	83,42-		132.748,69-
30/12/2016	556592	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	83,42-		132.832,11-
30/12/2016	556658	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	57,00-		132.889,11-
30/12/2016	556659	0006 VALE TRANSPORTE	LB122016	05.01.04	57,00-		132.946,11-

31/12/2016	673148	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.709,62		122.236,49-
31/12/2016	673149	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	399,00		122.635,49-
31/12/2016	673150	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	584,04		123.219,53-
31/12/2016	673151	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	630,00		123.849,53-
31/12/2016	673152	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	18.234,10		142.083,63-
31/12/2016	673177	Apuração do Resultado do Exercício			43.254,86		185.338,49-
31/12/2016	673188	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.187,02		188.525,51-
31/12/2016	673189	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	20.453,23		208.978,74-
31/12/2016	673190	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.334,72		210.313,46-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	40.159,52-
31/12/2016	673191	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	793,50		39.366,02-
31/12/2016	673215	Apuração do Resultado do Exercício		03.01.04	83,42		39.282,60-
31/12/2016	673216	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.305,86		32.976,74-
31/12/2016	673217	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.005,80		29.970,94-
31/12/2016	673218	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	873,00		29.097,94-
31/12/2016	673219	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	936,94		28.161,00-
31/12/2016	673220	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.940,65		25.220,35-
31/12/2016	673243	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.677,94		23.542,41-
31/12/2016	673244	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.660,82		18.881,59-
31/12/2016	673245	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	561,68		18.319,91-
31/12/2016	673264	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	980,18		17.339,73-
31/12/2016	673265	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	667,36		16.672,37-
31/12/2016	673266	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	740,37		15.932,00-
31/12/2016	673281	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	6.580,27		9.351,73-
31/12/2016	673282	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	83,42		9.268,31-
31/12/2016	673283	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	546,00		8.722,31-
31/12/2016	673306	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.02	591,34		8.130,97-
31/12/2016	673307	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	3.670,48		4.460,49-
31/12/2016	673308	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	1.783,65		2.676,84-
31/12/2016	673309	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.676,84		0,00
TOTAL MÊS ----->					132.946,11	11.026,35-	0,00
Débitos: 132.946,11					Créditos: 11.026,35-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	68,48-
30/12/2016	555944	0182 FALTAS HORAS	LB122016	05.01.04		1.286,48-	30.084,96-
30/12/2016	556021	0182 FALTAS HORAS	LB122016	05.01.04		883,50-	30.188,46-
30/12/2016	556159	0182 FALTAS HORAS	LB122016	05.01.04		529,39-	30.717,85-
30/12/2016	556213	0182 FALTAS HORAS	LB122016	05.01.04		444,88-	31.162,73-
30/12/2016	556474	0182 FALTAS HORAS	LB122016	05.01.04		132,05-	31.294,78-
30/12/2016	556531	0182 FALTAS HORAS	LB122016	05.01.04		105,35-	31.399,13-
31/12/2016	673373	Apuração do Resultado do Exercício			10.096,03		21.494,10-
31/12/2016	673374	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	557,04		22.051,14-
31/12/2016	673393	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	4.078,35		17.972,79-
31/12/2016	673394	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	64,77		18.037,56-
31/12/2016	673409	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	9.114,16		8.923,40-
31/12/2016	673426	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	2.532,39		6.391,01-
31/12/2016	673427	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	439,95		5.951,06-
31/12/2016	673428	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	129,55		5.821,51-
31/12/2016	673429	Apuração do Resultado do Exercício					6.437,89-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	6.437,89-
		Exercicio		05.01.04	1.579,74		4.858,15-
31/12/2016	673453	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	1.487,54		3.370,61-
31/12/2016	673467	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.02	219,98		3.150,63-
31/12/2016	673468	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	366,78		2.783,85-
31/12/2016	673469	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	1.956,34		827,51-
31/12/2016	673470	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	827,51		0,00
TOTAL MÊS ----->					33.450,13	3.381,65-	0,00
Débitos: 33.450,13					Créditos: 3.381,65-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	22.994,58-
30/12/2016	555909	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122016	05.01.04		1.506,84-	24.501,42-
30/12/2016	556244	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	05.01.04		374,30-	24.875,72-
30/12/2016	556264	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	05.01.04		346,75-	25.222,47-
30/12/2016	556355	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	05.01.04		222,44-	25.444,91-
30/12/2016	556359	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122016	05.01.04		219,98-	25.664,89-
30/12/2016	556371	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	05.01.04		209,09-	25.873,98-
30/12/2016	556509	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	LB122016	05.01.04		114,00-	25.987,98-
30/12/2016	556596	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	05.01.04		80,70-	26.068,68-
30/12/2016	556675	0233 DESCONTO DE DSR	LB122016	05.01.04		52,68-	26.121,36-
30/12/2016	558695	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB122016	05.01.04		722,35-	26.843,71-
31/12/2016	673503	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	3.566,27		23.277,44-
31/12/2016	673517	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	12,00		23.289,44-
31/12/2016	673518	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	97,78		23.387,22-
31/12/2016	673519	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	12,00		23.409,22-
31/12/2016	673536	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	6.642,56		16.766,66-
31/12/2016	673537	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	164,98		16.931,64-
31/12/2016	673538	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	79,17		17.010,81-
31/12/2016	673539	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	83,42		17.094,23-
31/12/2016	673540	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	514,38		17.608,61-
31/12/2016	673555	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	327,65		17.936,26-
31/12/2016	673556	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	1.678,29		19.614,55-
31/12/2016	673568	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.02	109,98		19.724,53-
31/12/2016	673569	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	1.889,85		21.614,38-
31/12/2016	673570	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	2.637,23		24.251,61-
31/12/2016	673571	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	969,79		25.221,40-
31/12/2016	673590	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	252,85		25.474,25-
31/12/2016	673622	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	6.155,69		31.629,82-
31/12/2016	673623	Apuração do Resultado do Exercicio		05.01.04	1.649,82		33.279,64-
TOTAL MÊS ----->					26.843,71	3.849,13-	0,00
Débitos: 26.843,71					Créditos: 3.849,13-		Saldo Atual: 0,00

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	10.464.026,31
01/12/2016	541159	Ref NF 0000000040 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000040		136.500,00		10.600.526,31
01/12/2016	541179	Ref NF 0000000098 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000098		246.000,00		10.846.526,31
05/12/2016	541366	Ref NF 0000000025 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000025		252.840,00		11.099.366,31
15/12/2016	541171	Ref NF 0000000022 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000022		100.860,00		11.200.226,31
15/12/2016	541175	Ref NF 0000000021 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000021		223.140,00		11.423.366,31
31/12/2016	673639	Apuração do Resultado do Exercicio				11.423.366,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->					959.340,00	11.423.366,31-	0,00

Débitos: 959.340,00 Créditos: 11.423.366,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	179.052,07
31/12/2016	673652	Apuração do Resultado do Exercicio				179.052,07-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	179.052,07-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 179.052,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	31.985,40
02/12/2016	535726	Ref NF 0000000138 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000138		2.352,00		34.337,40
08/12/2016	538177	Ref NF 0000001418 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001418		420,00		34.757,40
14/12/2016	540533	Ref NF 0000002246 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	0000002246		1.755,00		36.512,40
31/12/2016	673660	Apuração do Resultado do Exercicio				36.512,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.527,00	36.512,40-	0,00

Débitos: 4.527,00 Créditos: 36.512,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	19.905,64
01/12/2016	535696	Ref NF 0000024946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000024946		5.740,00		20.445,64
02/12/2016	535058	Ref NF 0000000816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000816		2.570,29		20.445,93
05/12/2016	535812	Ref NF 0000001283 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001283		4.200,00		20.445,93
09/12/2016	548584	Ref NF 0001844529 - TOTVS	0001844529		1.374,70		20.990,63
13/12/2016	548587	Ref NF 0001848223 - TOTVS	0001848223		1.374,70		21.365,33
31/12/2016	673673	Apuração do Resultado do Exercicio				210.365,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->					15.259,69	210.365,33-	0,00

Débitos: 15.259,69 Créditos: 210.365,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	45.000,00
31/12/2016	673680	Apuração do Resultado do Exercicio				45.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	45.000,00-	0,00

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	0,00
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 45.000,00- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	5.281,63
-----							
31/12/2016	673682	Apuração do Resultado do Exercício				5.281,63-	0,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.281,63-	0,00
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 5.281,63- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	12.149,68
-----							
05/12/2016	538186	Ref NF 0000000017 - CR ROCHA ME 0000000017			330,00		12.479,68
-----							
31/12/2016	673692	Apuração do Resultado do Exercício				12.479,68-	0,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					330,00	12.479,68-	0,00
-----							
Débitos: 330,00 Créditos: 12.479,68- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	58.504,67
-----							
01/12/2016	535758	Ref NF 0000001818 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 0000001818			85.589,62		144.094,29
-----							
31/12/2016	673705	Apuração do Resultado do Exercício				144.094,29-	0,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					85.589,62	144.094,29-	0,00
-----							
Débitos: 85.589,62 Créditos: 144.094,29- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.190.475,70
-----							
01/12/2016	535803	Ref NF 0000002314 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP 0000002314			110.607,00		1.301.475,70
-----							
31/12/2016	673712	Apuração do Resultado do Exercício				1.301.475,70-	0,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	1.301.475,70-	0,00
-----							
Débitos: 110.607,00 Créditos: 1.301.475,70- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	128.904,37
-----							
05/12/2016	540527	Ref NF 0000015959 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA 0000015959			1.059,80		129.964,17
-----							
07/12/2016	538193	Ref NF 0000000411 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 0000000411			6.997,00		136.961,17
-----							
31/12/2016	673721	Apuração do Resultado do Exercício				136.904,37-	0,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					8.056,80	136.904,37-	0,00
-----							
Débitos: 8.056,80 Créditos: 136.904,37- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	549.456,04
-----							
31/12/2016	673736	Apuração do Resultado do Exercício				549.456,04-	0,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	549.456,04-	0,00
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 549.456,04- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta: 4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	353.340,00
-----							

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica							Sd. Ant.: 355.540,00	
COMERCIO E SERVICOS								
31/12/2016	673739	HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000123		36.780,00		392.320,00	
						Apuração do Resultado do Exercício	392.320,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	392.320,00-	0,00	
Débitos: 36.780,00 Créditos: 392.320,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.: 9.976,84	
31/12/2016	564673	Glosa mês	0000000000		4.988,42		14.965,26	
31/12/2016	673749	Apuração do Resultado do Exercício				14.965,26-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	14.965,26-	0,00	
Débitos: 4.988,42 Créditos: 14.965,26- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.: 200.000,00	
01/12/2016	535705	Ref NF 0000000655 - BRZEZINSKI						
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000655		20.000,00		220.000,00	
31/12/2016	673754	Apuração do Resultado do Exercício				220.000,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	220.000,00-	0,00	
Débitos: 20.000,00 Créditos: 220.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 529.731,57	
01/12/2016	535709	Ref NF 0000001596 - TIME						
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001596		8.500,00		538.231,57	
01/12/2016	535721	Ref NF 0000000323 - TODAY						
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000323		5.000,00		543.231,57	
01/12/2016	535749	Ref NF 0000014681 - PLANISA						
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014681		12.344,00		555.575,57	
21/12/2016	544515	Ref NF 0000000147 - TEC						
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000147		16.000,00		571.575,57	
31/12/2016	673760	Apuração do Resultado do Exercício				571.575,57-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					41.844,00	571.575,57-	0,00	
Débitos: 41.844,00 Créditos: 571.575,57- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 25.885,99	
01/12/2016	535685	Ref NF 0000001637 - A M V						
		GRAFICA LTDA - ME	0000001637		7.234,69		23.651,58	
06/12/2016	538134	Ref NF 0000001640 - A M V						
		GRAFICA LTDA - ME	0000001640		1.800,00		25.451,58	
31/12/2016	673773	Apuração do Resultado do Exercício				25.885,68-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					9.034,69	25.885,68-	0,00	
Débitos: 9.034,69 Créditos: 25.885,68- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 279.894,45	
01/12/2016	535716	Ref NF 0000000397 - L & A						
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000397		20.000,00		279.894,45	
06/12/2016	540565	Ref NF 0000001058 - PERFORMANCE						
		AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001058		5.958,15		279.894,45	
31/12/2016	673783	Apuração do Resultado do Exercício						

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 279.894,45	
Exercício						279.894,45-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					25.958,15	279.894,45-	0,00	
Débitos: 25.958,15 Créditos: 279.894,45- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura							Sd. Ant.: 48.987,67	
31/12/2016	673789	Apuração do Resultado do Exercício				48.987,67-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	48.987,67-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 48.987,67- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 76.450,00	
01/12/2016	535673	Ref NF 0001147443 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0001147443		450,00		76.900,00	
07/12/2016	538179	Ref NF 0000001708 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP						
31/12/2016	673796	Apuração do Resultado do Exercício	0000001708		1.000,00		77.900,00	
TOTAL MÊS ----->						1.450,00	77.900,00-	0,00
Débitos: 1.450,00 Créditos: 77.900,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 8.519,31	
31/12/2016	673803	Apuração do Resultado do Exercício				8.519,31-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.519,31-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 8.519,31- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 110.933,36	
30/12/2016	552850	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04	2.000,00		112.933,36	
30/12/2016	552851	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04	2.000,00		114.933,36	
30/12/2016	552863	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04	1.100,00		115.933,36	
30/12/2016	552865	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04	1.000,00		116.933,36	
30/12/2016	552866	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04	1.000,00		117.933,36	
30/12/2016	552867	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04	1.000,00		118.933,36	
30/12/2016	552868	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04	1.000,00		119.933,36	
30/12/2016	552870	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122016	05.01.04	1.000,00		120.933,36	
31/12/2016	673823	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		15.000,00-	105.933,36	
31/12/2016	673824	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.533,33-	98.400,03	
31/12/2016	673836	Apuração do Resultado do Exercício				45.600,03-	52.800,00	
31/12/2016	673837	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		1.100,00-	51.700,00	
31/12/2016	673849	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.566,67-	44.133,33	
31/12/2016	673850	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.000,00-	37.133,33	
31/12/2016	673851	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		14.000,00-	23.133,33	
31/12/2016	673852	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		7.000,00-	16.133,33	
31/12/2016	673861	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04		16.133,33-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					10.100,00	120.933,36-	0,00	
Débitos: 10.100,00 Créditos: 120.933,36- Saldo Atual: 0,00								

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldessinaturas.com.br e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	5.856,74
01/12/2016	277713	Ref NF 0000080789 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080789		523,34		6.380,08
31/12/2016	673887	Apuração do Resultado do Exercício				6.380,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->					523,34	6.380,08-	0,00
Débitos: 523,34 Créditos: 6.380,08- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	133.413,52
01/12/2016	544487	Ref NF 0002016428 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016428		5.535,42		138.948,94
02/12/2016	542622	Ref NF 0000109776 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109776		530,61		139.479,55
02/12/2016	542630	Ref NF 0000109777 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000109777		503,88		139.983,43
07/12/2016	540559	Ref NF 0000004318 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004318		2.736,00		142.719,43
20/12/2016	544496	Ref NF 0002016592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016592		5.535,42		148.254,85
26/12/2016	549854	Ref NF 0000004482 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004482		3.100,00		151.354,85
26/12/2016	549856	Ref NF 0000004483 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004483		3.100,00		154.454,85
26/12/2016	549858	Ref NF 0000004484 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004484		3.100,00		157.554,85
26/12/2016	549860	Ref NF 0000004486 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004486		3.100,00		160.654,85
26/12/2016	549862	Ref NF 0000004485 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004485		3.100,00		163.754,85
31/12/2016	673892	Apuração do Resultado do Exercício				163.754,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->					30.341,33	163.754,85-	0,00
Débitos: 30.341,33 Créditos: 163.754,85- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	30.654,14
13/12/2016	540616	Ref NF 0000018722 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018722		1.690,00		30.654,14
31/12/2016	673901	Apuração do Resultado do Exercício				30.654,14-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	30.654,14-	0,00
Débitos: 1.690,00 Créditos: 30.654,14- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.03.02.003		482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	84.399,62
20/12/2016	544513	Ref NF 0000035910 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000035910		5.935,38		84.399,62
31/12/2016	673909	Apuração do Resultado do Exercício				84.399,62-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.935,38	84.399,62-	0,00
Débitos: 5.935,38 Créditos: 84.399,62- Saldo Atual: 0,00							

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007		642	Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	25.095,65
26/12/2016	551573	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636101935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVICIO DE PUBLICIDADE LEGAL					
		DARE 12602541636101935	107383		3.292,91		28.388,56
28/12/2016	548456	Ref NF 0001220164 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0001220164		300,00		28.688,56
29/12/2016	551583	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 636403529 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SERVICIO DE PUBLICIDADE LEGAL					
		DARE 12602541636403529	107374		110,00		28.798,56
31/12/2016	673925	Apuração do Resultado do Exercício				28.798,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.702,91	28.798,56-	0,00
Débitos: 3.702,91 Créditos: 28.798,56- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.04.03.001		680	Autos de Infrações			Sd. Ant.:	2.103,56
31/12/2016	673931	Apuração do Resultado do Exercício				2.103,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.103,56-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.103,56- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.001		498	Passagens			Sd. Ant.:	54.714,84
01/12/2016	534718	Ref NF 0000001948 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001948		1.917,38		56.632,22
12/12/2016	540327	Ref NF 0000001977 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001977		4.564,46		60.196,68
21/12/2016	544794	Ref NF 0000002006 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002006		145,00		60.341,68
30/12/2016	550207	Ref NF 0000079331 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000079331		1.397,99		62.172,67
31/12/2016	673939	Apuração do Resultado do Exercício				62.172,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.024,83	62.172,67-	0,00
Débitos: 8.024,83 Créditos: 62.172,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.002		499	Hospedagem			Sd. Ant.:	331,45
01/12/2016	535337	Ref NF 0000078047 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000078047		1.177,58		35.511,03
12/12/2016	540325	Ref NF 0000001976 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001976		656,70		35.511,73
21/12/2016	544804	Ref NF 0000002005 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002005		185,85		35.511,58
31/12/2016	673943	Apuração do Resultado do Exercício				35.551,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.020,13	35.551,58-	0,00
Débitos: 2.020,13 Créditos: 35.551,58- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.003		500	Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	62,02
12/12/2016	536386	Ref NF 0000000852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000852		686,84		18.748,86
31/12/2016	673955	Apuração do Resultado do Exercício				18.748,86-	0,00

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					686,84	18.748,86-	0,00	
Débitos: 686,84 Créditos: 18.748,86- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.:	1.196,96
31/12/2016	673968	Apuração do Resultado do Exercício				1.196,96-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.196,96-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.196,96- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.:	29.744,00
02/12/2016	544074	Ref NF 1632515084 - TIM CELULAR S.A.	1632515084		213,43		29.957,43	
02/12/2016	544076	Ref NF 1632515085 - TIM CELULAR S.A.	1632515085		80,82		30.038,25	
31/12/2016	551519	Ajuste de lançamento referente ao pagamento de conta telefônica.	0000000000		4,36		30.042,61	
31/12/2016	673984	Apuração do Resultado do Exercício				30.042,61-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					298,61	30.042,61-	0,00	
Débitos: 298,61 Créditos: 30.042,61- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes							Sd. Ant.:	39.709,30
02/12/2016	535677	Ref NF 0000007069 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007069		4.198,00		43.707,30	
31/12/2016	674002	Apuração do Resultado do Exercício				43.707,30-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					4.198,00	43.707,30-	0,00	
Débitos: 4.198,00 Créditos: 43.707,30- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos							Sd. Ant.:	5.115,00
12/12/2016	540651	Ref NF 0000002324 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002324		5.740,00		11.555,00	
13/12/2016	540627	Ref NF 0000002328 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002328		180,00		11.735,00	
22/12/2016	549864	Ref NF 0000002354 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002354		180,00		11.915,00	
22/12/2016	549866	Ref NF 0000002352 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002352		460,00		12.375,00	
22/12/2016	549870	Ref NF 0000002353 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002353		250,00		12.625,00	
31/12/2016	674006	Apuração do Resultado do Exercício				12.525,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					6.810,00	12.525,00-	0,00	
Débitos: 6.810,00 Créditos: 12.525,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos							Sd. Ant.:	0,00
12/12/2016	540584	Ref NF 0000000435 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000435		2.500,00		2.500,00	
12/12/2016	540600	Ref NF 0000000434 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000000434		2.400,00		4.900,00	
31/12/2016	674048	Apuração do Resultado do Exercício				4.900,00-	0,00	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.004		521	Fretes e Carretos			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.900,00	4.900,00-	0,00
Débitos: 4.900,00 Créditos: 4.900,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.005		522	Despesas com cartórios			Sd. Ant.:	5.097,84
15/12/2016	538753	Ref NF 0000000879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000879		431,94		5.529,78
15/12/2016	538755	Ref NF 0000000880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000880		80,82		5.610,60
31/12/2016	674054	Apuração do Resultado do Exercício				5.610,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->					512,76	5.610,60-	0,00
Débitos: 512,76 Créditos: 5.610,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.007		524	Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	66.463,53
01/12/2016	525564	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800181 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE RENATA KELI PROCESSO N. 001072949201665180018	102202		800,00		67.263,53
02/12/2016	541808	Baixa Custas Trabalhistas N° 122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ARTHUR DE MATOS MACEDO PORTES CPF: 716.547.471-49	102220		5.000,00		72.263,53
02/12/2016	541814	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180018 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE RENATA KELI PROCESSO N. 001072949201665180018	102199		16,00		72.279,53
31/12/2016	674064	Apuração do Resultado do Exercício				72.409,20-	0,00
31/12/2016	674065	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	129,67		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.945,67	72.409,20-	0,00
Débitos: 5.945,67 Créditos: 72.409,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.009		746	Despesas com Unidades			Sd. Ant.:	9.404,85
31/12/2016	674084	Apuração do Resultado do Exercício				9.404,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.404,85-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 9.404,85- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.07.001		526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	498.971,42
06/12/2016	543989	Ref NF 0001802972 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001802972		44.346,36		498.971,42
31/12/2016	674091	Apuração do Resultado do Exercício				498.971,42-	0,00
TOTAL MÊS ----->					44.346,36	498.971,42-	0,00
Débitos: 44.346,36 Créditos: 498.971,42- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.07.002		527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	336.229,13

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.: 336.229,13
01/12/2016	543981	Ref NF 2293877382 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2293877382		26.888,94		363.118,07
17/12/2016	543985	Ref NF 2316270284 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2316270284		26.772,84		389.890,91
31/12/2016	674102	Apuração do Resultado do Exercício				389.890,91-	0,00
TOTAL MÊS ----->					53.661,78	389.890,91-	0,00
Débitos: 53.661,78 Créditos: 389.890,91- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.: 139.650,21
31/12/2016	674108	Apuração do Resultado do Exercício				139.650,21-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	139.650,21-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 139.650,21- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 40.577,19
31/12/2016	562956	Depreciação mês.	0000000000		4.118,00		44.695,19
31/12/2016	674120	Apuração do Resultado do Exercício				44.695,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.118,00	44.695,19-	0,00
Débitos: 4.118,00 Créditos: 44.695,19- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.: 5.271,28
31/12/2016	562955	Depreciação mês.	0000000000		799,90		6.071,18
31/12/2016	674124	Apuração do Resultado do Exercício				6.516,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->					799,90	6.516,18-	0,00
Débitos: 799,90 Créditos: 6.516,18- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.: 10,11
31/12/2016	562957	Depreciação mês.	0000000000		67,79		77,90
31/12/2016	674136	Apuração do Resultado do Exercício				677,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					67,79	677,90-	0,00
Débitos: 67,79 Créditos: 677,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.: 73.809,68
31/12/2016	562958	Depreciação mês.	0000000000		8.201,21		82.010,89
31/12/2016	674147	Apuração do Resultado do Exercício				73.810,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	73.810,89-	0,00
Débitos: 8.201,21 Créditos: 73.810,89- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 4.330,10
31/12/2016	559800	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102050			185,24-	4.515,34-
31/12/2016	559863	REF RENDA BRUTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102077			158,38-	4.356,96-
31/12/2016	563505	REF RENDIMENTO BRUTO DO MES	103063			1.479,10-	2.877,86-
31/12/2016	591820	Rendimento	0000000000			311,81-	2.566,05-
31/12/2016	674152	Apuração do Resultado do Exercício			45.215,95		1.348,68-

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	1.348,68-
31/12/2016	674163	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	970,62		378,06-
31/12/2016	674164	Apuração do Resultado do Exercício		05.01.04	378,06		0,00
TOTAL MÊS ----->					46.564,63	2.134,53-	0,00
Débitos: 46.564,63		Créditos: 2.134,53-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	48.673,79-
31/12/2016	674178	Apuração do Resultado do Exercício			48.673,79		0,00
TOTAL MÊS ----->					48.673,79	0,00	0,00
Débitos: 48.673,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	16.106,44
31/12/2016	559801	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102051		141,36		16.247,80
31/12/2016	559868	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102079		126,29		16.374,09
31/12/2016	591826	IOF sobre aplicação financeira	0000000000		44,90		16.418,99
31/12/2016	674190	Apuração do Resultado do Exercício				16.418,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->					312,55	16.418,99-	0,00
Débitos: 312,55		Créditos: 16.418,99-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	166.413,30
01/12/2016	525557	Juros e Multa Doc N° 0001796150-A - TOTVS // [HIS	94097		26,20		166.439,50
12/12/2016	537333	Juros e Multa Doc N° 0000015685-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	90998		421,69		166.861,19
12/12/2016	537336	Juros e Multa Doc N° 0000015665-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	90485		77,28		166.938,47
12/12/2016	537349	Juros e Multa Doc N° 0000005029-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // [HIS	77566		679,54		167.618,01
12/12/2016	537356	Juros e Multa Doc N° 0000210535-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83885		285,19		167.903,20
12/12/2016	537375	Juros e Multa Doc N° 0000030336-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	87404		99,87		168.003,07
12/12/2016	537392	Juros e Multa Doc N° 0000433172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	85883		777,16		168.780,23
12/12/2016	537423	Juros e Multa Doc N° 0000433172-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	85882		891,22		169.671,45
12/12/2016	537428	Juros e Multa Doc N° 0000433172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	85881		1.005,29		170.676,74
12/12/2016	537431	Juros e Multa Doc N° 0000210519-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83878		537,72		171.214,46

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	171.214,46
12/12/2016	537438	Juros e Multa Doc N° 0000211525-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	85908		321,11		171.535,57
12/12/2016	537443	Juros e Multa Doc N° 0000210508-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83887		419,41		171.954,98
12/12/2016	537733	Juros e Multa Doc N° 0000109134-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	101644		150,69		172.105,67
12/12/2016	537736	Juros e Multa Doc N° 0000109133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	101641		150,69		172.256,36
12/12/2016	537739	Juros e Multa Doc N° 0000002329-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	101606		245,97		172.502,33
12/12/2016	537742	Juros e Multa Doc N° 0000000682-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	98102		192,13		172.694,46
12/12/2016	537745	Juros e Multa Doc N° 0000000652-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	96660		357,85		173.052,31
12/12/2016	537776	Juros e Multa Doc N° 0000000623-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	94633		117,54		173.169,85
13/12/2016	538227	Juros e Multa Doc N° 0000140707-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	95770		357,85		173.527,70
13/12/2016	538234	Juros e Multa Doc N° 0000210191-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	96658		357,85		173.885,55
13/12/2016	563438	Juros e Multa Doc N° 0000208480-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	95792		463,49		174.349,04
14/12/2016	538889	Juros e Multa Doc N° 0000030003-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	83113		251,14		174.600,18
16/12/2016	539991	Juros e Multa Doc N° 0000215582-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100142		116,44		174.716,62
16/12/2016	539994	Juros e Multa Doc N° 0000215581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100141		59,11		174.775,73
16/12/2016	540001	Juros e Multa Doc N° 0000215579-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100144		244,87		175.020,60
16/12/2016	540006	Juros e Multa Doc N° 0000215567-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	102745		149,59		175.170,19
16/12/2016	540013	Juros e Multa Doc N° 0000002336-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	101061		191,03		175.361,22
16/12/2016	540022	Juros e Multa Doc N° 0000043039-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // [HIS	78621		356,75		175.717,97
19/12/2016	541364	Juros e Multa Doc N° 0000216234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS					175.724,03

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	175.724,03
19/12/2016	541422	Juros e Multa Doc N° 0000216208-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	101577		22,29		175.746,32
20/12/2016	542446	Juros e Multa Doc N° 0000215718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100143		244,87		175.991,19
20/12/2016	542531	Juros e Multa Doc N° 0000210352-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	96655		356,75		176.347,94
26/12/2016	547285	Juros e Multa Doc N° 0000433230-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	85888		1.249,35		177.597,29
26/12/2016	547298	Juros e Multa Doc N° 0000449845-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	96084		142,36		177.739,65
26/12/2016	547313	Juros e Multa Doc N° 0000449841-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	94545		13,52		177.753,17
26/12/2016	547316	Juros e Multa Doc N° 0000439632-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	87790		440,39		178.193,56
26/12/2016	547327	Juros e Multa Doc N° 0000449996-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	96017		27,64		178.221,20
26/12/2016	547330	Juros e Multa Doc N° 0000450526-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	95749		186,38		178.407,58
26/12/2016	547731	Juros e Multa Doc N° 000002352-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	101097		244,87		178.652,45
26/12/2016	547746	Juros e Multa Doc N° 0000215867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	102744		59,11		178.711,56
26/12/2016	551571	Juros e Multa Doc N° 0000449810-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	107356		144,88		178.856,44
27/12/2016	548179	Juros e Multa Doc N° 0000015743-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	92187		276,92		179.133,36
27/12/2016	548182	Juros e Multa Doc N° 0000015892-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	96100		14,58		179.147,94
27/12/2016	548185	Juros e Multa Doc N° 0000015872-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	95763		188,58		179.336,52
28/12/2016	549316	Juros e Multa Doc N° 0000002381-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	74038		135,99		179.472,51
28/12/2016	549319	Juros e Multa Doc N° 0000003579-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	85688		109,03		179.581,54
28/12/2016	549327	Juros e Multa Doc N° 0000744572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	84810		165,44		179.746,98

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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> e utilize o código 9967-D9D4-8EC9-7042.

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	179.746,98
28/12/2016	549334	Juros e Multa Doc N° 0000003580-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS 85682			119,57		179.866,55
28/12/2016	549343	Juros e Multa Doc N° 0000002342-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS 71464			147,19		180.013,74
28/12/2016	549354	Juros e Multa Doc N° 0000749967-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	91073		79,50		180.093,24
28/12/2016	549366	Juros e Multa Doc N° 0000211525-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	85909		280,97		180.374,21
28/12/2016	549390	Juros e Multa Doc N° 0000002367-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS 72852			230,22		180.604,43
28/12/2016	549393	Juros e Multa Doc N° 0000227463-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	101586		8,40		180.612,83
28/12/2016	549396	Juros e Multa Doc N° 0000210508-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	83888		373,66		180.986,49
28/12/2016	549403	Juros e Multa Doc N° 0000211986-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87390		300,19		181.286,68
28/12/2016	549416	Juros e Multa Doc N° 0000212158-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87392		42,30		181.328,98
28/12/2016	549419	Juros e Multa Doc N° 0000211070-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	84825		131,36		181.460,34
28/12/2016	549426	Juros e Multa Doc N° 0000211986-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87391		216,80		181.677,14
28/12/2016	549443	Juros e Multa Doc N° 0000211689-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	86376		260,99		181.938,13
28/12/2016	549446	Juros e Multa Doc N° 0000211070-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	84824		174,67		182.112,80
28/12/2016	549455	Juros e Multa Doc N° 0000211052-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	84822		219,45		182.332,25
28/12/2016	549470	Juros e Multa Doc N° 0000212697-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87412		176,20		182.508,45
28/12/2016	549479	Juros e Multa Doc N° 0000003492-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS 79615			129,14		182.637,59
28/12/2016	549482	Juros e Multa Doc N° 0000030003-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	83114		216,79		182.854,38
28/12/2016	549485	Juros e Multa Doc N° 0000748103-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	88137		26,59		183.080,97
28/12/2016	549488	Juros e Multa Doc N° 0000030343-B - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	87402		262,41		183.343,38
28/12/2016	549495	Juros e Multa Doc N° 0000742569-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	83118		708,14		184.051,52
28/12/2016	549512	Juros e Multa Doc N° 0000211989-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	87389		76,78		183.928,30
28/12/2016	549515	Juros e Multa Doc N°					

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
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 9967-D9D4-8EC9-7042.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	183.928,30
		0000001173-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	87414		561,02		184.489,32	
28/12/2016	549539	Juros e Multa Doc N° 0000001301-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	90996		3.073,96		187.563,28	
28/12/2016	549550	Juros e Multa Doc N° 0000030343-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	87401		364,45		187.927,73	
28/12/2016	549665	Juros e Multa Doc N° 0000002336-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	101062		191,03		188.118,76	
28/12/2016	549676	Juros e Multa Doc N° 0000002338-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	101095		462,39		188.581,15	
28/12/2016	549681	Juros e Multa Doc N° 0000002329-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	101607		244,87		188.826,02	
31/12/2016	674201	Apuração do Resultado do Exercício				188.826,02-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					22.412,72	188.826,02-	0,00	
Débitos: 22.412,72					Créditos: 188.826,02-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	12.572,79
01/12/2016	525568	REF TARIFA BANCARIA	96196		3,52		12.576,31	
01/12/2016	525570	REF TARIFA BANCARIA	96199		0,59		12.576,90	
05/12/2016	534081	REF tarifa bancaria	96876		3,07		12.579,97	
05/12/2016	534151	REF TARIFA BANCARIA	96923		3,52		12.583,49	
05/12/2016	534155	REF TARIFA BANCARIA	96924		3,52		12.587,01	
05/12/2016	534191	REF tarifa bancaria	96938		1,82		12.588,83	
06/12/2016	534732	REF TARIFA BANCARIA	97123		3,07		12.591,90	
07/12/2016	535874	REF TARIFA BANCARIA	97377		3,52		12.595,42	
07/12/2016	535876	REF TARIFA BANCARIA	97378		3,52		12.598,94	
07/12/2016	535878	REF Tarifa bancaria	97379		3,52		12.602,46	
07/12/2016	535882	REF tarifa bancaria	97380		3,52		12.605,98	
07/12/2016	535884	REF tarifa bancaria	97381		3,52		12.609,50	
07/12/2016	535886	REF tarifa bancaria	97382		3,52		12.613,02	
07/12/2016	535890	REF tarifa bancaria	97383		3,52		12.616,54	
07/12/2016	535892	REF TARIFA BANCARIA	97384		3,52		12.620,06	
07/12/2016	538704	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	98128		332,15		12.622,21	
12/12/2016	537789	REF TARIFA BANCARIA	97895		1,18		12.623,39	
12/12/2016	563458	REF TARIFA BANCARIA	103043		138,15		12.624,54	
13/12/2016	538202	REF TARIFA BANCARIA	97992		1,77		12.626,31	
14/12/2016	538790	REF tarifa bancaria	98162		1,18		12.627,49	
14/12/2016	538794	REF TARIFA BANCARIA	98163		113,59		12.628,08	
15/12/2016	539694	REF TARIFA BANCARIA	98384		1,77		12.629,85	
15/12/2016	539700	REF TARIFA BANCARIA	98386		9,21		12.631,06	
15/12/2016	539895	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	98441		5,46		12.636,52	
16/12/2016	540038	REF TARIFA BANCARIA	98505		1,18		12.637,70	
16/12/2016	541745	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	98857		10,01		12.647,71	
19/12/2016	541437	REF TARIFA BANCARIA	98750		0,59		12.648,30	
19/12/2016	541457	REF TARIFA BANCARIA	98752		9,21		12.657,51	
20/12/2016	542650	REF TARIFA BANCARIA	99040		18,42		12.675,93	
20/12/2016	542742	REF TARIFA BANCARIA	99069		301,21		12.677,14	
21/12/2016	543538	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	99121		1,82		12.678,96	
22/12/2016	544560	REF TARIFA BANCARIA	99355		1,18		12.680,14	
22/12/2016	544562	REF TARIFA BANCARIA	99356		3,52		12.683,66	
22/12/2016	548742	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	100400		2,73		12.686,39	
23/12/2016	546239	REF TARIFA BANCARIA	99812		3,07		12.693,46	
23/12/2016	546746	REF TARIFA BANCARIA	99845		17,29		12.710,75	

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 9967-D9D4-8EC9-7042.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	13.594,75
26/12/2016	547754	REF TARIFA BANCARIA	100054		1,18		13.595,93
26/12/2016	547760	REF TARIFA BANCARIA	100055		76,75		13.672,68
27/12/2016	548176	REF TARIFA BANCARIA	100210		5,31		13.677,99
28/12/2016	549656	REF TARIFA BANCARIA	100793		6,49		13.684,48
28/12/2016	549660	REF TARIFA BANCARIA	100795		3,52		13.688,00
28/12/2016	550926	REF TARIFA BANCARIA	101162		260,95		13.948,95
28/12/2016	559704	REF MANUTENCAO DE CONTA	102022		25,30		13.974,25
29/12/2016	550195	REF TARIFA BANCARIA	100979		27,63		14.001,88
29/12/2016	551595	REF TARIFA BANCARIA	101437		294,84		14.296,72
31/12/2016	674209	Apuração do Resultado do Exercício				14.296,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.723,93	14.296,72-	0,00

Débitos: 1.723,93 Créditos: 14.296,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	7.017,15
31/12/2016	559803	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102052		9,85		7.027,00
31/12/2016	559878	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102084		7,17		7.034,17
31/12/2016	563510	REF IRRF	103065		499,19		7.533,36
31/12/2016	563516	REF IOF	103066		1.384,54		8.917,90
31/12/2016	591821	IR sobre aplicação	0000000000		112,25		9.030,15
31/12/2016	674217	Apuração do Resultado do Exercício				9.030,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.013,00	9.030,15-	0,00

Débitos: 2.013,00 Créditos: 9.030,15- Saldo Atual: 0,00

Total geral  
Débitos: 161.133.211,76 Créditos: 161.133.211,76- 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 9967-D9D4-8EC9-7042.

## 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/9967-D9D4-8EC9-7042> 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: 9967-D9D4-8EC9-7042



### Hash do Documento

E8C54EA157219FA43ED02F6FCF3691D2C55EC66309EAC4C852D90A5839610F09

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 15:40 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

