

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.: 6.611.603,56	
03/01/2017	551805	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	101503			6.611.603,56-	0,00
06/01/2017	568394	REF RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE - CONTRATO HUAPA	103836		4.830,74		4.830,74
06/01/2017	568418	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	103847		177.629,75		182.460,49
12/01/2017	565583	REF RECEBIMENTO RECURSO - REPASSE	103438			182.460,49-	0,00
12/01/2017	568400	REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO CONTRATO HUAPA	103839		1.846.568,41		1.846.568,41
18/01/2017	569370	REF RECEBIBEMTENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA	104082			1.300.000,00-	546.568,41
19/01/2017	572745	REF APLICACAO	104938			421.000,00-	125.568,41
19/01/2017	572749	REF AP CDB FLX	104941			100.000,00-	25.568,41
20/01/2017	572768	REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO -CONTRATO HUAPA	104947		387.403,57		412.971,98
25/01/2017	574173	REF TARIFA BANCARIA	105507			30,00-	412.941,98
26/01/2017	576195	REF RECURSO REPASSE - CONTRATO HUAPA	106095		300.000,00		712.941,98
TOTAL MÊS ----->					2.716.432,47	8.615.094,05-	712.941,98

Débitos: 2.716.432,47 Créditos: 8.615.094,05- Saldo Atual: 712.941,98

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
02/01/2017	551313	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	101309		100.692,38		100.693,38
02/01/2017	551335	REF TARIFA BANCARIA	101320			15,35-	100.678,03
02/01/2017	551207	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109777-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	105197			503,88-	100.174,15
02/01/2017	551209	Baixa NF Estadual N° 0000013033-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013033 - Generos Alimenticios	72990			13.537,04-	86.637,11
02/01/2017	551211	Baixa NF Estadual N° 0000003587-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003587 - Materiais de Expediente	85724			635,39-	86.001,72
02/01/2017	551213	Baixa NF Estadual N° 0000137915-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000137915 - MAT HOSPITALARES	91182			5.600,00-	80.401,72
02/01/2017	551215	Baixa NF Estadual N° 0000013559-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013559 - Generos Alimenticios	83871			8.116,80-	72.284,92
02/01/2017	551217	Baixa NF Estadual N° 0000013533-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013533 - Generos Alimenticios	83869			14.518,85-	57.766,07
02/01/2017	551288	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	57.422,07
02/01/2017	551294	Baixa NF Estadual N° 0001192411-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001192411 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 9/2016	97095			30.532,13-	26.889,94
02/01/2017	551300	Baixa NF Estadual N° 2293877382-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2293877382 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A NOVEMBRO 2016	105589			26.888,94-	1,00
03/01/2017	551804	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	101503	6.611.603,56			6.611.604,56
03/01/2017	551814	REF TARIFA BANCARIA	101508			24,56-	6.611.580,00
03/01/2017	551821	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO FOLHA REF 01/2017	101510			650.000,00-	5.961.580,00
03/01/2017	551823	REF TARIFA BANCARIA	101512			3,58-	5.961.576,42
03/01/2017	551855	REF APLICACAO AUTOMATICA	101524			5.903.867,73-	57.708,69
03/01/2017	551812	Baixa Faturas e Recibos N° 0001206875-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JANEIRO 2017 COMPLEMENTO	107051			431,50-	57.277,19
03/01/2017	551819	Baixa NF Estadual N° 0000455442-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000455442 - MEDICAMENTOS	98103			223,57-	57.053,62
03/01/2017	551825	Baixa NF Estadual N° 1604210843-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210843 - Telefone TIM	100117			167,18-	56.886,44
03/01/2017	551827	Baixa NF Estadual N° 0001654185-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001654185 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 9/2016	100119			43.377,75-	13.508,69
03/01/2017	551933	Baixa NF Estadual N° 0000052787-A - VISION LINE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME // Ref. NF 0000052787 - MAT HOSPITALARES	97734			460,00-	13.048,69
03/01/2017	551935	Baixa NF Estadual N° 0000020273-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020273 - MATERIAIS HOSPITALARES	83829			3.000,00-	10.048,69
03/01/2017	551937	Baixa NF Estadual N° 0000020009-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020009 - MATERIAIS HOSPITALARES	77484			6.086,75-	3.961,94
03/01/2017	551939	Baixa NF Estadual N° 0000020172-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020172 - MATERIAIS HOSPITALARES	81791			2.106,73-	1.855,21
03/01/2017	551941	Baixa NF Estadual N° 0000020362-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020362 - MAT HOSPITALARES	87348			159,00-	1.696,21
03/01/2017	551944	Baixa NF Estadual N° 0000013190-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013190 - Materiais de Laboratório	92111			306,39-	1.389,82

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCOX4R22RNLFFKK-FCCYQ>

APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1.389,82
03/01/2017	551950	// Ref. NF 0000027334 - Materiais de Laboratório Baixa NF Estadual N° 0000013223-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	79579			883,92-	505,90
03/01/2017	551952	// Ref. NF 0000013223 - Materiais de Laboratório Baixa NF Estadual N° 0000020327-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020327 - MEDICAMENTOS	92112			154,76-	351,14
03/01/2017	552695	Baixa NF Estadual N° 1576353985-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353985 - Telefone TIM	85945			90,00-	261,14
03/01/2017	552697	Baixa NF Estadual N° 1576353986-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353986 - Telefone TIM	96033			218,34-	42,80
04/01/2017	559435	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	101948		377.481,34	41,80-	1,00
04/01/2017	559438	REF TARIFA BANCARIA	101953			61,40-	377.420,94
04/01/2017	559440	REF TARIFA BANCARIA	101954			1,18-	377.419,76
04/01/2017	559377	Baixa NF Estadual N° 0000006965-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006965 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	98312			3.095,56-	374.324,20
04/01/2017	559379	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002005-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	105838			185,85-	374.138,35
04/01/2017	559381	Baixa NF Serviço N° 0000034647-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	93339			7.278,26-	366.860,09
04/01/2017	559383	Baixa NF Serviço N° 0000001137-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. AGOSTO/2016	89150			4.200,00-	362.660,09
04/01/2017	559385	Baixa NF Serviço N° 0201623759-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 09/2016	97117			5.386,99-	357.273,10
04/01/2017	559388	Baixa NF Serviço N° 0000002118-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016	89929			88.862,73-	268.410,37
04/01/2017	559391	Baixa NF Serviço N° 0201624443-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 10/2016	98420			5.386,99-	263.023,38
04/01/2017	559394	Baixa NF Serviço N° 0000001190-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. SETEMBRO/2016	94628			4.200,00-	258.823,38
04/01/2017	559396	Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - VIP VIGILANCIA EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2016	85476			88.897,28-	26,10

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/MBCGX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	169.926,10
04/01/2017	559399	Baixa NF Serviço N° 0000001803-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016	98308			58.504,67-	111.421,43
04/01/2017	559401	Baixa NF Serviço N° 0000001394-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A OUTUBRO 2016	98416			420,00-	111.001,43
04/01/2017	559403	Baixa NF Serviço N° 0000001602-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2016	89108			1.000,00-	110.001,43
04/01/2017	559405	Baixa NF Serviço N° 0000001418-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A NOVEMBRO 2016	104011			420,00-	109.581,43
04/01/2017	559407	Baixa NF Serviço N° 0000004283-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	100173			4.810,80-	104.770,63
04/01/2017	559409	Baixa NF Serviço N° 0000034952-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	97145			5.921,24-	98.849,39
04/01/2017	559411	Baixa NF Serviço N° 0000000367-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016	90595			20.000,00-	78.849,39
04/01/2017	559413	Baixa NF Serviço N° 0000001573-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JULHO DE 2016	85665			1.000,00-	77.849,39
04/01/2017	559415	Baixa NF Serviço N° 0000000618-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 09/2016	94554			20.000,00-	57.849,39
04/01/2017	559417	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Laboratório	93125			6.295,00-	51.554,39
04/01/2017	559419	Baixa NF Estadual N° 0000000955-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000955 - Materiais de Laboratório	90375			16.870,50-	34.683,89
04/01/2017	559421	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001977-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	104619			4.564,46-	30.119,43
04/01/2017	559423	Baixa NF Estadual N° UAPA 0301201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	107635			30.118,43-	1,00
05/01/2017	560003	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102137		251.963,18		251.964,18
05/01/2017	560004	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102137			1,77-	251.962,41
05/01/2017	560005	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102137			18,42-	251.943,99
05/01/2017	560011	Baixa Guia de Rec Sindical N°					

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFKX-FCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	251.943,99
		208 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	106858			130,34-	251.813,65
05/01/2017	560013	Baixa Guia de Rec Sindical N° 209 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	106859			239,31-	251.574,34
05/01/2017	560084	Baixa Guia de Rec Sindical N° 210 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical - SINFISIO HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	106860			75,11-	251.499,23
05/01/2017	560157	Baixa Guia de Rec Sindical N° 207 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SINBIOMED HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	106857			270,06-	251.229,17
05/01/2017	560236	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // Ref. NF 0000000313 - Materiais de Expediente	102768			2.134,13-	249.095,04
05/01/2017	560245	Baixa NF Estadual N° 0000216924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216924 - GASES HOSPITALARES	103265			179,29-	248.915,75
05/01/2017	560254	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	107373			30.715,01-	218.200,74
05/01/2017	560256	Baixa GPS Folha N° 77 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016	107409			66.484,07-	151.716,67
05/01/2017	560268	Baixa GRF SEFIP N° 91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016	107408			93.371,58-	58.345,09
05/01/2017	560272	Baixa NF Estadual N° 0000217792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217792 - GASES HOSPITALARES	104180			2.160,73-	56.184,36
05/01/2017	560274	Baixa NF Serviço N° 0000002283-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	100171			210,00-	55.974,36
05/01/2017	560276	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000863 - MAT HOSPITALARES	83076			2.500,00-	53.474,36
05/01/2017	560278	Baixa NF Estadual N° 0000002013-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002013 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	100120			125,00-	53.349,36
05/01/2017	560280	Baixa NF Estadual N° 0000088800-A - GASBALL GAS GLP	96690			1.595,97-	53,39

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R2R-NLFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	51.753,39
05/01/2017	560282	Baixa NF Estadual N° 0000088516-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088516 - GAS GLP	96621			2.975,13-	48.778,26
05/01/2017	560286	Baixa NF Estadual N° 0000088517-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088517 - GAS GLP	96624			817,56-	47.960,70
05/01/2017	560288	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000862 - Materiais de Limpeza	83073			792,00-	47.168,70
05/01/2017	560290	Baixa NF Estadual N° 0000002014-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002014 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	100122			690,00-	46.478,70
05/01/2017	560292	Baixa NF Estadual N° 0000002015-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002015 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	100968			435,00-	46.043,70
05/01/2017	560294	Baixa NF Estadual N° 0000217756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217756 - GASES HOSPITALARES	104179			262,02-	45.781,68
05/01/2017	560302	Baixa NF Estadual N° 0001802972-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001802972 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 11/2016	105593			44.346,36-	1.435,32
05/01/2017	560335	Baixa Faturas e Recibos N° 0000079331-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	107052			1.434,32-	1,00
06/01/2017	560683	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102380		926.115,36		926.116,36
06/01/2017	560690	REF TARIFA BANCARIA	102383			1,18-	926.115,18
06/01/2017	560696	REF TARIFA BANCARIA	102388			21,49-	926.093,69
06/01/2017	560942	REF TARIFA BANCARIA	102458			3,58-	926.090,11
06/01/2017	560995	REF TARIFA BANCARIA	102484			3,58-	926.086,53
06/01/2017	561009	REF TARIFA BANCARIA	102502			3,58-	926.082,95
06/01/2017	561011	REF TARIFA BANCARIA	102507			3,58-	926.079,37
06/01/2017	561013	REF TARIFA BANCARIA	102508			3,58-	926.075,79
06/01/2017	561017	REF TARIFA BANCARIA	102509			3,58-	926.072,21
06/01/2017	561019	REF TARIFA BANCARIA	102511			3,58-	926.068,63
06/01/2017	561021	REF TARIFA BANCARIA	102512			3,58-	926.065,05
06/01/2017	561027	REF TARIFA BANCARIA	102513			3,58-	926.061,47
06/01/2017	561037	REF TARIFA BANCARIA	102517			3,58-	926.057,89
06/01/2017	561039	REF TARIFA BANCARIA	102522			3,58-	926.054,31
06/01/2017	560694	Baixa NF Estadual N° 2316270284-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2316270284 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A DEZEMBRO 2016	105591			26.772,84-	899.281,47
06/01/2017	560698	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016	104826			124.010,25-	775.271,22
06/01/2017	560701	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	98080			720,00-	774.551,22

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R2R-ULFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	774.551,22
		Higienização	104014			330,00-	774.221,22
06/01/2017	560711	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000465-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 TITULOS DE PROTESTOS					
			107945			53,88-	774.167,34
06/01/2017	560735	Baixa Liquido de Autonomos N° 559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 20					
			106876			7.777,00-	766.390,34
06/01/2017	560743	Baixa NF Serviço N° 0000004486-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/08/2016 A 25/09/2016					
			106938			3.100,00-	763.290,34
06/01/2017	560745	Baixa NF Serviço N° 0000004482-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/11/2016 A 25/12/2016					
			106931			3.100,00-	760.190,34
06/01/2017	560747	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016					
			104877			229.705,14-	530.485,20
06/01/2017	560768	Baixa NF Serviço N° 0000004485-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/07/2016 A 25/08/2016					
			106941			3.100,00-	527.385,20
06/01/2017	560770	Baixa NF Serviço N° 0000004483-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/10/2016 A 25/11/2016					
			106933			3.100,00-	524.285,20
06/01/2017	560772	Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016					
			104830			202.722,69-	321.562,51
06/01/2017	560775	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016					
			104829			91.631,31-	229.931,20
06/01/2017	560778	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 11/2016					
			104831			223.491,00-	6.440,20
06/01/2017	560781	Baixa NF Serviço N° 0000004484-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/09/2016 A 25/10/2016					
			106939			3.100,00-	3.340,20
06/01/2017	574533	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>
0386329774 - Serviço de Manut.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.340,20
		Transmissão de Dados	111627			3.339,20-	1,00
09/01/2017	562032	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102707		175.180,79		175.181,79
09/01/2017	562043	REF TARIFA BANCARIA	102729			3,07-	175.178,72
09/01/2017	562047	REF TARIFA BANCARIA	102730			3,58-	175.175,14
09/01/2017	562201	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO BRADESCO 2661-1	102781			89.148,94-	86.026,20
09/01/2017	561866	Baixa NF Estadual N° 0000021121-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000021121 - Materiais de Segurança - EPI	105587			268,00-	85.758,20
09/01/2017	561868	Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES	105526			6.629,04-	79.129,16
09/01/2017	561870	Baixa NF Estadual N° 0000005247-A - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // Ref. NF 0000005247 - Materiais de Expediente	105595			6.125,00-	73.004,16
09/01/2017	561872	Baixa NF Serviço N° 0000000335-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A DEZEMBRO/2016	107444			4.692,50-	68.311,66
09/01/2017	561875	Baixa NF Estadual N° 0000005644-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005644 - MATERIAIS HOSPITALARES	105517			3.610,58-	64.701,08
09/01/2017	562041	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003321-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2016	108091			6.688,87-	58.012,21
09/01/2017	562163	Baixa GRF N° 287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRF - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	108220			26.379,98-	31.632,23
09/01/2017	562622	Baixa NF Estadual N° 090120171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	108746			31.631,23-	1,00
10/01/2017	563268	REF TARIFA BANCARIA	102978			205,69-	204,69-
10/01/2017	563271	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102979		250.961,29		250.756,60
10/01/2017	563105	Baixa NF Estadual N° 0000012881-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012881 - Medicamentos	91202			4.267,72-	246.488,88
10/01/2017	563107	Baixa NF Estadual N° 0000013723-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013723 - Medicamentos	96645			2.134,98-	244.353,90
10/01/2017	563109	Baixa NF Estadual N° 0000013027-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013027 - Medicamentos	92056			8.036,00-	236.317,90
10/01/2017	563111	Baixa NF Estadual N° 0000014578-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014193-A - VILLI FARM				9.726,16-	226.591,74

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	226.591,74
10/01/2017	563115	MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014193 - Medicamentos Baixa NF Estadual N°	98182			6.065,20-	220.526,54
10/01/2017	563118	0000014309-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014309 - Medicamentos Baixa NF Estadual N°	99225			10.310,00-	210.216,54
10/01/2017	563120	0000453539-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000453539 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	99013			1.845,93-	208.370,61
10/01/2017	563122	0000013752-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013752 - Generos Alimenticios Baixa NF Estadual N°	91019			5.152,22-	203.218,39
10/01/2017	563124	0000013723-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013723 - Medicamentos Baixa NF Estadual N°	96644			2.134,99-	201.083,40
10/01/2017	563126	0000014340-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014340 - Medicamentos Baixa NF Estadual N°	99034			3.598,18-	197.485,22
10/01/2017	563128	0000039281-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039281 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	94614			1.366,00-	196.119,22
10/01/2017	563130	0000039520-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039520 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	96015			1.535,70-	194.583,52
10/01/2017	563132	0000013693-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013693 - Medicamentos Baixa NF Estadual N°	96641			10.462,34-	184.121,18
10/01/2017	563134	0000029926-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029926 - Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N°	101618			244,80-	183.876,38
10/01/2017	563136	0000218112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218112 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	106537			633,58-	183.242,80
10/01/2017	563138	0000013960-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013960 - Medicamentos Baixa NF Estadual N°	97741			5.030,17-	178.212,63
10/01/2017	563140	0000379626-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379626 - MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	105456			2.708,00-	175.504,63
10/01/2017	563142	0000375234-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000375234 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	101589			594,07-	174.910,56
10/01/2017	563144	0000029988-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029988 - Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N°	101618			244,80-	174.665,76

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	120.639,64
		0000013778-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
10/01/2017	563184	0000013778 - DIETAS ENTERAIS	92198			765,00-	119.874,64
		Baixa NF Estadual N°					
		0000013723-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
10/01/2017	563186	0000013723 - Medicamentos	96646			2.134,98-	117.739,66
		Baixa NF Estadual N°					
		0000029696-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
10/01/2017	563189	0000029696 - Materiais de Limpeza	99288			335,10-	117.404,56
		Baixa NF Estadual N°					
		0000041314-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041314 - MAT HOSPITALARES	100135			3.884,50-	113.520,06
10/01/2017	563192	Baixa NF Estadual N°					
		0000449986-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT					
10/01/2017	563194	HOSPITALARES	98285			5.960,29-	107.559,77
		Baixa NF Estadual N°					
		0000039987-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039987 - MAT					
10/01/2017	563196	HOSPITALARES	98104			1.450,00-	106.109,77
		Baixa NF Estadual N°					
		0000039290-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039290 - MAT					
10/01/2017	563198	HOSPITALARES	94593			161,50-	105.948,27
		Baixa NF Estadual N°					
		0000004075-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004075 - MAT					
10/01/2017	563200	HOSPITALARES	97048			805,00-	105.143,27
		Baixa NF Estadual N°					
		0000013633-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
10/01/2017	563202	0000013633 - Generos Alimenticios	86373			16.384,90-	88.758,37
		Baixa NF Estadual N°					
		0000030097-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
10/01/2017	563204	0000030097 - Materiais de Limpeza	104159			950,70-	87.807,67
		Baixa NF Estadual N°					
		0000039279-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039279 - MAT					
10/01/2017	563207	HOSPITALARES	94598			44,00-	87.763,67
		Baixa NF Estadual N°					
		0000450002-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450002 - MAT					
10/01/2017	563209	HOSPITALARES	98281			1.429,97-	86.333,70
		Baixa NF Estadual N°					
		0000004072-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004072 - MAT					
10/01/2017	563212	HOSPITALARES	97046			300,00-	86.033,70
		Baixa NF Estadual N°					
		0000449810-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
10/01/2017	563214	Baixa NF Estadual N°				1.525,99-	84.507,71

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCYQ>

1.525,99-



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	84.507,71
10/01/2017	563217	0000040128-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040128 - MAT HOSPITALARES	97652			650,00-	83.857,71
10/01/2017	563219	Baixa NF Estadual N° 0000384032-A - SUPERMED // Ref. NF 0000384032 - MAT HOSPITALARES	101596			575,56-	83.282,15
10/01/2017	563221	Baixa NF Estadual N° 0000039740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039740 - MAT HOSPITALARES	96722			580,00-	82.702,15
10/01/2017	563224	Baixa NF Estadual N° 0000030096-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030096 - Materiais de Limpeza	104156			626,00-	82.076,15
10/01/2017	563227	Baixa NF Estadual N° 0000449810-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449810 - MAT HOSPITALARES	107357			1.540,16-	80.535,99
10/01/2017	563229	Baixa NF Estadual N° 0000450002-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450002 - MAT HOSPITALARES	98282			1.416,81-	79.119,18
10/01/2017	563231	Baixa NF Estadual N° 0000012881-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012881 - Medicamentos	91203			4.267,71-	74.851,47
10/01/2017	563233	Baixa NF Estadual N° 0000039368-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039368 - MAT HOSPITALARES	95779			7.057,70-	67.793,77
10/01/2017	563235	Baixa NF Estadual N° 0000379750-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT HOSPITALARES	105867			8.622,63-	59.171,14
10/01/2017	563237	Baixa NF Estadual N° 0000013693-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013693 - Medicamentos	96642			10.462,33-	48.708,81
10/01/2017	563240	Baixa NF Estadual N° 0000013960-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013960 - Medicamentos	97740			5.030,16-	43.678,65
10/01/2017	563243	Baixa NF Estadual N° 0000449845-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449845 - MEDICAMENTOS	96085			1.513,39-	42.165,26
10/01/2017	563245	Baixa NF Estadual N° 0000041231-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041231 - MEDICAMENTOS.	101584			3.653,53-	38.511,73
10/01/2017	563247	Baixa NF Estadual N° 0000011474-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos	83865			9.378,36-	29.133,37
10/01/2017	563249	Baixa NF Estadual N° 0000030091-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF				374,40-	

Esse documento foi assinado por **DELENE SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCYQ>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	106.229,96
		0000015915-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015915 - Dietas Enterais	103153			613,80-	105.616,16
11/01/2017	564431	Baixa NF Estadual N° 0000020481-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020481 - MAT HOSPITALARES	90166			258,94-	105.357,22
11/01/2017	564433	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000944 - MATERIAIS HOSPITALARES	94539			4.440,00-	100.917,22
11/01/2017	564435	Baixa NF Estadual N° 0000020172-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020172 - MATERIAIS HOSPITALARES	81792			2.106,73-	98.810,49
11/01/2017	564437	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000342 - MATERIAL DE LABORATORIO	101025			1.635,00-	97.175,49
11/01/2017	564439	Baixa NF Estadual N° 0000336684-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000336684 - DIETAS PARENTERAIS	70490			12.190,00-	84.985,49
11/01/2017	564441	Baixa NF Estadual N° 0000005714-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005714 - MATERIAIS HOSPITALARES	105677			1.508,00-	83.477,49
11/01/2017	564443	Baixa NF Estadual N° 0000000341-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000341 - MATERIAL DE LABORATORIO	101038			968,00-	82.509,49
11/01/2017	564445	Baixa NF Estadual N° 0000015783-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015783 - Dietas Enterais	101057			8.234,38-	74.275,11
11/01/2017	564589	Baixa NF Estadual N° 0000208480-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS	95793			17.194,49-	57.080,62
11/01/2017	564592	Baixa NF Estadual N° 0000002352-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALARES	101098			3.548,23-	53.532,39
11/01/2017	564595	Baixa NF Estadual N° 0000002338-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES	101094			17.974,33-	35.558,06
11/01/2017	564603	Baixa NF Estadual N° 0000002336-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES	101063			1.951,66-	33.606,40
11/01/2017	564606	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109776-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	105194			687,30-	32.919,10
11/01/2017	564612	Baixa NF Serviço N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX4R22RNLFFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	32.919,10
		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					
		Clinica REF NOVENBRO/2016	103401			32.918,10-	1,00
12/01/2017	565567	REF TARIFA BANCARIA	103436			1,77-	0,77-
12/01/2017	565573	REF TARIFA BANCARIA	103437			9,21-	9,98-
12/01/2017	565582	REF RECEBIMENTO RECURSO - REPASSE	103438		182.460,49		182.450,51
12/01/2017	565589	REF	103440			84.202,58-	98.247,93
12/01/2017	565599	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	103442			11.403,46-	86.844,47
12/01/2017	565246	Baixa NF Estadual N° 0000218415-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218415 - GASES HOSPITALARES	106534			132,70-	86.711,77
12/01/2017	565248	Baixa NF Estadual N° 0000006250-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006250 - MAT HOSPITALARES	105684			866,40-	85.845,37
12/01/2017	565250	Baixa NF Estadual N° 110120171 - RM HOSPITALAR LTDA //	109169			58.651,80-	27.193,57
12/01/2017	565252	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002006-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	105835			145,00-	27.048,57
12/01/2017	565254	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002034-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	108548			1.071,57-	25.977,00
12/01/2017	565256	Baixa NF Estadual N° 0000039076-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039076 - MATERIAIS HOSPITALARES	101588			209,36-	25.767,64
12/01/2017	565258	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO/16	105758			15.553,60-	10.214,04
12/01/2017	565260	Baixa NF Serviço N° 0000001618-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO DE 2016	108331			8.500,00-	1.714,04
12/01/2017	565609	Baixa GRRF N° 293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	108959			1.713,04-	1,00
13/01/2017	566340	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	103499		289.628,92		289.629,92
13/01/2017	566343	REF TARIFA BANCARIA	103501			2,36-	289.627,56
13/01/2017	566345	REF TARIFA BANCARIA	103502			12,28-	289.615,28
13/01/2017	566347	REF TARIFA BANCARIA	103503			3,58-	289.611,70
13/01/2017	566357	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000008 - Generos Alimenticios	105649			222.342,84-	67.268,86
13/01/2017	566681	Baixa NF Serviço N° 0000000378-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016	93786			20.000,00-	47.268,86
13/01/2017	566685	Baixa NF Estadual N° 0000003717-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrust.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>

PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	47.268,86
		BAIXAR	104190			1.800,00-	45.468,86
13/01/2017	566692	Baixa NF Estadual N° 0000001313-A - INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000001313 - Materiais de Manutenção	96638			13.568,65-	31.900,21
13/01/2017	566694	Baixa NF Serviço N° 0000000390-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016	98455			20.000,00-	11.900,21
13/01/2017	566708	Baixa NF Estadual N° 0000218489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218489 - GASES HOSPITALARES	106535			504,26-	11.395,95
13/01/2017	566715	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001454 - Materiais de Limpeza	94500			1.810,37-	9.585,58
13/01/2017	566720	Baixa NF Estadual N° 0000001329-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001329 - Materiais Hospitalares	96044			1.700,00-	7.885,58
13/01/2017	566723	Baixa NF Estadual N° 0000001541-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001541 - Materiais de Limpeza	97586			5.874,38-	2.011,20
13/01/2017	566725	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001361 - Materiais Hospitalares	97682			2.010,20-	1,00
16/01/2017	567762	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	103725		89.082,12		89.083,12
16/01/2017	567930	REF TARIFA BANCARIA	103738			3,58-	89.079,54
16/01/2017	567936	REF TARIFA BANCARIA	103739			3,58-	89.075,96
16/01/2017	567805	Baixa NF Estadual N° 0000218512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218512 - GASES HOSPITALARES	106533			26,54-	89.049,42
16/01/2017	567865	Baixa NF Estadual N° 0000742569-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742569 - MEDICAMENTOS	83119			9.225,59-	79.823,83
16/01/2017	567871	Baixa NF Estadual N° 0000383716-A - SUPERMED // Ref. NF 0000383716 - MEDICAMENTOS	101989			330,97-	79.492,86
16/01/2017	567881	Baixa NF Estadual N° 0000089929-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000089929 - GAS GLP	100146			735,75-	78.757,11
16/01/2017	567882	Baixa NF Estadual N° 0000089577-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000089577 - GAS GLP	99023			691,20-	78.065,91
16/01/2017	567883	Baixa NF Estadual N° 0000090244-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
16/01/2017	567884	Baixa NF Estadual N°				675,81-	

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	77.390,10
16/01/2017	567885	0000088801-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088801 - GAS GLP	96691			613,17-	76.776,93
16/01/2017	567891	Baixa NF Estadual N° 0000089219-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000089219 - GAS GLP	97681			504,90-	76.272,03
16/01/2017	567897	Baixa GPS Retido PJ N° 123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 ENGEMED	109471			2.022,90-	74.249,13
16/01/2017	567903	Baixa GPS Retido PJ N° 2314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NFS 12/2016 VIP VIGILANCIA	109713			11.590,67-	62.658,46
16/01/2017	567905	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF. 12/2016	109698			34.946,68-	27.711,78
16/01/2017	567914	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ 12/2016	109560			16.733,38-	10.978,40
16/01/2017	567916	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002035-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	109015			989,40-	9.989,00
16/01/2017	567997	Baixa NF Estadual N° 0000035382-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035382 - MATERIAL HOSPITALAR	96035			1.560,00-	8.429,00
17/01/2017	568619	Baixa NF Estadual N° 0000130803-B - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130803 - MEDICAMENTOS	83010			8.428,00-	1,00
17/01/2017	568608	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103894		68.303,84		68.304,84
17/01/2017	568609	Baixa Faturas e Recibos N° 0029929195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DUAM: 29929195 01/2017	110005			4.912,94-	63.391,90
17/01/2017	568610	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA SANITARIO DUAM: 29929200	110013			710,24-	62.681,66
17/01/2017	568932	Baixa Faturas e Recibos N° 0029929207-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TESD - VISTORIAS SEC. MEIO AMBIENTE 01/2017 DUAM: 29929207	110010			90,60-	62.591,06
18/01/2017	569369	Baixa Retenção 4,65% N° 41220161 - MINISTERIO DA FAZENDA //	110379			62.590,06-	1,00
18/01/2017	569372	REF RECEBIBEMENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA	104082	1.300.000,00			1.300.001,00
18/01/2017	569376	REF APLICACAO AUTOMATICA	104084			1.242.370,68-	57.630,32
18/01/2017	569378	REF TARIFA BANCARIA	104086			4,72-	57.625,60
18/01/2017	569382	REF TARIFA BANCARIA	104087			3,07-	57.622,53
18/01/2017	569396	REF TARIFA BANCARIA	104088			55,26-	57.567,27
18/01/2017	569310	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104091			1,00-	57.566,27
18/01/2017	569310	Baixa NF Estadual N° NF 0000043039 - Aquisição					

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-1LFFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	57.566,27
18/01/2017	569312	Equipamentos Médico/Hospitalar Baixa NF Estadual N° 0000012067-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000012067 - MATERIAIS	78625			8.700,00-	48.866,27
18/01/2017	569314	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005624-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005624 - MATERIAIS HOSPITALARES	88131			2.340,00-	46.526,27
18/01/2017	569316	Baixa NF Serviço N° 0000011560-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	106514			2.713,91-	43.812,36
18/01/2017	569318	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000680 - MAT HOSPITALARES	102255			2.160,00-	41.652,36
18/01/2017	569320	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000684 - Generos	100998			756,00-	40.896,36
18/01/2017	569322	Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000005079-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005079 - MATERIAIS HOSPITALARES	101587			340,20-	40.556,16
18/01/2017	569324	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000694 - MAT HOSPITALARES	100989			274,96-	40.281,20
18/01/2017	569326	Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000695 - Generos	102749			9.537,50-	30.743,70
18/01/2017	569328	Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000012356-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012356 - MATERIAL	101985			144,00-	30.599,70
18/01/2017	569330	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000207628-A - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF 0000207628 - Materiais de Manutenção	101003			2.300,00-	28.299,70
18/01/2017	569332	Baixa NF Estadual N° 0000013713-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000013713 - MATERIAIL HOSPITALAR.	68582			196,80-	28.102,90
18/01/2017	569334	Baixa NF Estadual N° 0000004107-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004107 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO	101044			2.388,00-	25.714,90
18/01/2017	569336	Baixa NF Estadual N° 0000003559-D - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003559 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	100125			1.313,00-	24.401,90
18/01/2017	569338	Baixa NF Estadual N° 0000037371-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000037371 - Materiais de Expediente	82006			2.505,00-	21.896,90
18/01/2017	569340	Baixa NF Estadual N° MATERIAIL HOSPITALAR.	94537			1.954,00-	19.942,90
			101043			2.388,00-	19.554,90

Esse documento foi assinado por JOELSON BRANDE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	17.554,90
18/01/2017	569342	Baixa NF Estadual N° 0000207630-A - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF 0000207630 - Materiais de Manutenção	68580			40,30-	17.514,60
18/01/2017	569344	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005606 - MEDICAMENTOS	105524			283,35-	17.231,25
18/01/2017	569346	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000670 - MAT HOSPITALARES	100133			1.200,00-	16.031,25
18/01/2017	569348	Baixa NF Estadual N° 0000012341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012341 - MATERIAL HOSPITALAR	101739			5.600,00-	10.431,25
18/01/2017	569350	Baixa NF Estadual N° 0000005026-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005026 - MATERIAIS HOSPITALARES	100138			3.169,48-	7.261,77
18/01/2017	569352	Baixa NF Estadual N° 0000005376-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES	102752			3.256,75-	4.005,02
18/01/2017	569354	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005600 - MEDICAMENTOS	105520			1.403,70-	2.601,32
18/01/2017	569356	Baixa NF Estadual N° 0000005024-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005024 - MEDICAMENTOS	100137			753,30-	1.848,02
18/01/2017	569358	Baixa NF Estadual N° 0000005412-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005412 - MATERIAIS HOSPITALARES	103125			194,82-	1.653,20
18/01/2017	569360	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000692 - Generos Alimenticios	101975			340,20-	1.313,00
18/01/2017	569362	Baixa NF Estadual N° 0000004107-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004107 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO	100126			1.313,00-	0,00
19/01/2017	570496	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104338		28.299,37		28.299,37
19/01/2017	570505	REF TARIFA BANCARIA	104340			18,42-	28.280,95
19/01/2017	570514	REF TARIFA BANCARIA	104344			0,59-	28.280,36
19/01/2017	570532	REF CUSTAS DE CARTORIO REF NF 11560 - DRAGER	104348			492,48-	27.787,88
19/01/2017	570572	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104364			1,00-	27.786,88
19/01/2017	570650	REF TARIFA BANCARIA	104388			3,58-	27.783,30
19/01/2017	570652	REF TARIFA BANCARIA	104389			3,58-	27.779,72
19/01/2017	570656	REF TARTIFA BANCARIA	104390			3,58-	27.776,14
19/01/2017	570658	REF TARIFA BANCARIA	104391			3,58-	27.772,56
19/01/2017	570559	Baixa NF Estadual N° 0000002746-B - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 -				733,67-	27.038,89
19/01/2017	570559	Baixa NF Estadual N° 0000002746-C - ATACADAO DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	27.038,89
		PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	86901			733,67-	26.305,22
19/01/2017	570577	Baixa GRRF N° 302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0	110341			319,60-	25.985,62
19/01/2017	570586	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081180-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/01/2017 A 14/02/2017	110465			560,69-	25.424,93
19/01/2017	570588	Baixa NF Estadual N° 0000000854-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000854 - MAT HOSPITALARES	100129			7.800,00-	17.624,93
19/01/2017	570591	Baixa NF Estadual N° 0000002321-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002321 - GENEROS ALIMENTICIOS	70502			1.675,89-	15.949,04
19/01/2017	570594	Baixa NF Estadual N° 0000008358-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008358 - Materiais de Expediente	98179			708,30-	15.240,74
19/01/2017	570597	Baixa NF Estadual N° 0000000627-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000627 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	96711			2.290,44-	12.950,30
19/01/2017	570599	Baixa NF Estadual N° 0000004674-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004674 - MAT HOSPITALARES	97730			5.697,00-	7.253,30
19/01/2017	570602	Baixa NF Estadual N° 0000002302-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002302 - GENEROS ALIMENTICIOS	69337			1.689,49-	5.563,81
19/01/2017	570605	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002450 - GENEROS ALIMENTICIOS	78659			1.433,67-	4.130,14
19/01/2017	570608	Baixa NF Estadual N° 0000002387-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002387 - GENEROS ALIMENTICIOS	74041			1.444,25-	2.685,89
19/01/2017	570624	Baixa NF Estadual N° 1632515084-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515084 - Telefone TIM	105617			213,43-	2.472,46
19/01/2017	570626	Baixa NF Estadual N° 1632515085-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515085 - Telefone TIM	105618			80,82-	2.391,64
19/01/2017	570641	Baixa NF Estadual N° 0000218959-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218959 - GASES HOSPITALARES	106531			157,55-	2.234,09
19/01/2017	570645	Baixa NF Estadual N° 0000218948-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218948 - GASES					
19/01/2017	570646	Baixa NF Estadual N° 0000000477-A - INSTITUTO DE				1.741,74-	492,35

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/MBCGX4R22R4LFFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	492,35
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 títulos R\$ 26,94 cada = R\$ 53,88 + Certidão positiva do 2º cartório de aparecida R\$ 85,00 = R\$ 138,88	110628			138,88-	353,47
19/01/2017	570946	Baixa Custas Trabalhistas N° 12563185310 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE HELENA APARECIDA DA SILVA PIS: 12563185310		110796		353,47-	0,00
20/01/2017	571343	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104545		10.397,50		10.397,50
20/01/2017	571346	REF TARIFA BANCARIA	104547			0,59-	10.396,91
20/01/2017	571348	REF TARIFA BANCARIA	104548			18,42-	10.378,49
20/01/2017	571350	REF TARIFA BANCARIA	104549			3,58-	10.374,91
20/01/2017	571352	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104550			1,00-	10.373,91
20/01/2017	571354	Baixa NF Serviço N° 0000000829-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 12/2016	110436			2.570,29-	7.803,62
20/01/2017	571356	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000001096 - Materiais de Manutenção	95832			445,00-	7.358,62
20/01/2017	571358	Baixa NF Estadual N° 0003629076-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003629076 - Generos Alimenticios SOMENTE BAIXAR - PAGA COM CREDITOS REFERENTE A NF 3413088 NF 3395687 NF 3395688	78687			389,01-	6.969,61
20/01/2017	571360	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002050-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	109902			393,75-	6.575,86
20/01/2017	571362	Baixa NF Estadual N° 0003629077-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003629077 - Generos Alimenticios SOMENTE BAIXAR - PAGA COM CREDITOS REFERENTE A NF 3413088 NF 3395687 NF 3395688	78691			47,60-	6.528,26
20/01/2017	571364	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000806 - Materiais de Manutenção	68730			1.489,74-	5.038,52
20/01/2017	571366	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000344 - MAT HOSPITALARES	101997			500,00-	4.538,52
20/01/2017	572039	Baixa Liquido de Rescisão N° 517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - EDDER FERNANDO SOUZA OLIVEIRA	110954			2.659,66-	1.878,86
20/01/2017	572045	Baixa Liquido de Rescisão N° 518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HELENA					
20/01/2017	572046	Baixa NF Estadual N° 0001844529-A - TOTVS // SUPORTE				588,71-	1.290,15

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.290,15
		TECNICO	106686			1.290,15-	0,00
23/01/2017	572474	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104823		993.837,63		993.837,63
23/01/2017	572477	REF JUROS REF NF 2746-A E 2746-B REI DOS COMPRESSORES	104826			217,91-	993.619,72
23/01/2017	572479	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104827			1,00-	993.618,72
23/01/2017	572481	REF TARIFA BANCARIA	104828			3,58-	993.615,14
23/01/2017	572507	REF TARIFA BANCARIA	104831			1,18-	993.613,96
23/01/2017	572511	REF TARIFA BANCARIA	104841			67,54-	993.546,42
23/01/2017	572483	Baixa NF Estadual N° 0001582228-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001582228 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 12/2016	110365			37.859,99-	955.686,43
23/01/2017	572523	Baixa NF Serviço N° 0001848223-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	106687			1.290,15-	954.396,28
23/01/2017	572530	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	101576			154,22-	954.242,06
23/01/2017	572532	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000727 - Materiais de Manutenção	102755			972,00-	953.270,06
23/01/2017	572534	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS // Ref. NF 0000000824 - MATERIAI DE LIMPEZA	25810			2.184,18-	951.085,88
23/01/2017	572537	Baixa NF Estadual N° 0000015872-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015872 - Materiais de Limpeza	95764			3.331,70-	947.754,18
23/01/2017	572539	Baixa NF Serviço N° 000000138-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 8/12 REF NOVENBRO DE 2016	103415			2.304,96-	945.449,22
23/01/2017	572541	Baixa NF Serviço N° 0000014869-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVENBRO/2016	110104			11.584,84-	933.864,38
23/01/2017	572544	Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001776 - MAT HOSPITALARES	105499			2.968,80-	930.895,58
23/01/2017	572546	Baixa NF Estadual N° 0000035913-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000035913 - Materiais de Laboratório	105597			5.870,20-	925.025,38
23/01/2017	572548	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS // Ref. NF 0000000872 - MATERIAL DE LIMPEZA	24908			168,00-	924.857,38
23/01/2017	572550	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				2.304,96-	922.552,42
23/01/2017	572552	Baixa NF Estadual N° 0000000100-A - CLINICA DE					

Esse documento foi assinado por JUELSON DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wsign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	922.552,42
23/01/2017	572555	ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 12/2016	110111		223.491,00-		699.061,42
23/01/2017	572557	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 7/12 REF OUTUBRO DE 2016	102524			2.304,96-	696.756,46
23/01/2017	572560	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016	110113			252.753,78-	444.002,68
23/01/2017	572562	Baixa NF Serviço N° 0000001818-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016	103421			85.589,62-	358.413,06
23/01/2017	572564	Baixa NF Estadual N° 0000035866-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000035866 - Materiais de Laboratório	105601			7.505,00-	350.908,06
23/01/2017	572568	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	110100			115.751,98-	235.156,08
23/01/2017	572570	Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002029 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	101575			945,15-	234.210,93
23/01/2017	572572	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 5/12 REF AGOSTO DE 2016	87738			2.304,96-	231.905,97
23/01/2017	572574	Baixa NF Estadual N° 0000006649-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006649 - MAT HOSPITALARES	103581			894,00-	231.011,97
23/01/2017	572576	Baixa NF Serviço N° 0000004318-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	104676			2.736,00-	228.275,97
23/01/2017	572578	Baixa NF Estadual N° 0000076806-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000076806 - MATERIAL PARA LABORATORIO	100127			4.436,00-	223.839,97
23/01/2017	572581	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 3/12	82565			2.304,96-	221.535,01
23/01/2017	572583	Baixa NF Estadual N° 0000016019-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016019 - Materiais de Expediente	98307			560,56-	220.974,45

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MB/CGX4R22R-NLFFKK-FCCYQ>

LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	220.974,45
		PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	110115			220.974,45-	0,00
24/01/2017	573225	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105111		12.167,76		12.167,76
24/01/2017	573291	REF TARIFA BANCARIA	105146			3,58-	12.164,18
24/01/2017	573293	REF TARIFA BANCARIA	105148			3,58-	12.160,60
24/01/2017	573296	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105152		1,00		12.161,60
24/01/2017	574140	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105495			1,00-	12.160,60
24/01/2017	573255	Baixa NF Estadual N° 0000188509-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188509 - Materiais de Expediente	107350			78,60-	12.082,00
24/01/2017	573259	Baixa NF Estadual N° 0000188508-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188508 - Materiais de Expediente	107349			89,00-	11.993,00
24/01/2017	573263	Baixa NF Estadual N° 0000069618-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000069618 - MEDICAMENTOS	108476			1.265,30-	10.727,70
24/01/2017	573267	Baixa NF Estadual N° 0000014749-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014749 - MEDICAMENTOS	98276			8.239,73-	2.487,97
24/01/2017	573275	Baixa NF Estadual N° 0000036049-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036049 - Materiais de Laboratório	106541			455,99-	2.031,98
24/01/2017	573281	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES LEGAIS - DIARIO OFICIAL PROTOCOLO 201700219	111269			357,88-	1.674,10
24/01/2017	573411	Baixa NF Estadual N° 0000219318-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219318 - GASES HOSPITALARES	107291			1.673,10-	1,00
25/01/2017	574039	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105441		5.911,02		5.912,02
25/01/2017	574042	REF TARIFA BANCARIA	105446			8,95-	5.903,07
25/01/2017	574046	REF TARIFA BANCARIA	105447			3,07-	5.900,00
25/01/2017	574081	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105453		1,00		5.901,00
25/01/2017	574052	Baixa NF Serviço N° 0000020171-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. DEZEMBRO 2016	111198			5.900,00-	1,00
26/01/2017	575175	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105767		145.426,34		145.427,34
26/01/2017	575229	REF TARIFA BANCARIA	105801			76,75-	145.350,59
26/01/2017	575246	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105804		1,00		145.351,59
26/01/2017	575254	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105809		1,00		145.352,59
26/01/2017	575262	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000015259700001	105813		1,00		145.353,59
26/01/2017	575269	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000015259700001	105815			1,00-	145.352,59
26/01/2017	575078	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000011 - Generos Alimenticios	104151			1.506,00-	143.846,59
26/01/2017	575080	Baixa NF Estadual N° 00000006355 - MEDICAMENTOS	108469			1.717,00-	142.129,59

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCOX-4R22P-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	142.129,59
26/01/2017	575082	Baixa NF Serviço N° 0000000419-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 12/2016	110142			6.231,09-	135.898,50
26/01/2017	575084	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 09/2016	93802			10.140,38-	125.758,12
26/01/2017	575086	Baixa NF Estadual N° 0000006336-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006336 - MAT HOSPITALARES	109106			3.200,00-	122.558,12
26/01/2017	575088	Baixa NF Serviço N° 0002016486-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	97108			5.194,99-	117.363,13
26/01/2017	575091	Baixa NF Estadual N° ELTA 2601201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	111574			31.108,97-	86.254,16
26/01/2017	575093	Baixa NF Estadual N° INTESE 26011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	111596			40.161,03-	46.093,13
26/01/2017	575095	Baixa NF Serviço N° 0000035495-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	102210			7.744,46-	38.348,67
26/01/2017	575097	Baixa NF Serviço N° 0002016592-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12	105754			5.194,99-	33.153,68
26/01/2017	575100	Baixa NF Serviço N° 0000001237-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. OUTUBRO/2016	99080			4.200,00-	28.953,68
26/01/2017	575102	Baixa NF Serviço N° 0000000400-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 10/2016	98452			7.155,69-	21.797,99
26/01/2017	575106	Baixa NF Serviço N° 0002016428-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12	105752			138,39-	21.659,60
26/01/2017	575108	Baixa NF Serviço N° 0000001283-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2016	103432			4.200,00-	17.459,60
26/01/2017	575110	Baixa NF Serviço N° 0002016544-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 09/12	101911			5.194,99-	12.264,61
26/01/2017	575113	Baixa NF Serviço N° 0000001333-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2016	108329			4.200,00-	8.064,61
26/01/2017	575115	Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 01/2017	106063			420,00-	4,61

Esse documento foi assinado por JOELISOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Generos Alimenticios

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	7.644,61
26/01/2017	575117	Baixa NF Serviço N° 0000000411-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 11/2016	104016			6.787,09-	857,52
26/01/2017	575119	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000016 - Generos Alimenticios	107296			540,00-	317,52
26/01/2017	575221	Baixa NF Estadual N° 1661333373-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333373 - Telefone TIM	110881			103,50-	214,02
26/01/2017	575225	Baixa NF Estadual N° 1661333374-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333374 - Telefone TIM	110882			82,01-	132,01
26/01/2017	575233	Baixa NF Estadual N° 0000219412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219412 - GASES HOSPITALARES	107293			131,01-	1,00
26/01/2017	591721	Ted devolvida ref. pagto fornecedor Alencar Ferreira Xandeco	0000000000		1.800,00		1.801,00
26/01/2017	591724	TED Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco	0000000000			1.800,00-	1,00
27/01/2017	575913	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106049		345.387,22		345.388,22
27/01/2017	575925	REF TARIFA BANCARIA	106056			12,28-	345.375,94
27/01/2017	575936	REF TARIFA BANCARIA	106058			3,58-	345.372,36
27/01/2017	575812	Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	111836			60.728,16-	284.644,20
27/01/2017	575814	Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME //	111838			20.773,00-	263.871,20
27/01/2017	575816	Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	111840			5.057,46-	258.813,74
27/01/2017	575818	Baixa NF Estadual N° UPERMED 2701 - SUPERMED //	111843			20.217,30-	238.596,44
27/01/2017	575918	Baixa Faturas e Recibos N° 0001220089-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO 2017	111506			18.687,30-	219.909,14
27/01/2017	575923	Baixa Faturas e Recibos N° 3947386250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	108452			3.585,17-	216.323,97
27/01/2017	575927	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02	111295			500,00-	215.823,97
27/01/2017	575951	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016	111683			124.010,25-	91.813,72
27/01/2017	575972	Baixa NF Estadual N° 0000014749-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014749 - MEDICAMENTOS	98277			8.239,73-	83.573,99
27/01/2017	575973	Baixa NF Estadual N° 00000005628 -					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validar/MBCGX4R22RNLFFKK-FCCYQ>

// Ref. NF 0000005628 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	83.573,99
		MEDICAMENTOS	92086			7.179,53-	76.394,46
27/01/2017	575974	Baixa NF Estadual N° 0000005628-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 -					
		MEDICAMENTOS	92087			7.179,52-	69.214,94
27/01/2017	576156	Baixa NF Estadual N° 0000465306-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 -					
		MEDICAMENTOS	103398			6.032,45-	63.182,49
27/01/2017	576157	Baixa NF Estadual N° 0000465306-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 -					
		MEDICAMENTOS	103399			5.976,97-	57.205,52
27/01/2017	576158	Baixa NF Estadual N° 0000449986-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT					
		HOSPITALARES	98286			5.968,16-	51.237,36
27/01/2017	576159	Baixa NF Estadual N° 0000465306-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 -					
		MEDICAMENTOS	103400			5.921,99-	45.315,37
27/01/2017	576160	Baixa NF Estadual N° 0000465404-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 -					
		MEDICAMENTOS	103407			4.715,62-	40.599,75
27/01/2017	576161	Baixa NF Estadual N° 0000465404-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 -					
		MEDICAMENTOS	103408			4.672,26-	35.927,49
27/01/2017	576162	Baixa NF Estadual N° 0000465404-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 -					
		MEDICAMENTOS	103409			4.629,28-	31.298,21
27/01/2017	576163	Baixa NF Estadual N° 0000470269-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470269 -					
		MEDICAMENTOS	105807			3.900,26-	27.397,95
27/01/2017	576164	Baixa NF Estadual N° 0004665382-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0004665382 -					
		MEDICAMENTOS	103403			3.798,36-	23.599,59
27/01/2017	576165	Baixa NF Estadual N° 0004665382-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0004665382 -					
		MEDICAMENTOS	103404			3.763,43-	19.836,16
27/01/2017	576166	Baixa NF Estadual N° 0004665382-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0004665382 -					
		MEDICAMENTOS	103405			3.728,81-	16.107,35
27/01/2017	576167	Baixa NF Estadual N° 0000470207-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470207 -					
		MEDICAMENTOS	105927			2.724,22-	13.383,13
27/01/2017	576168	Baixa NF Estadual N° 0000450526 -					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/MBCGX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Ref. NF 0000450526 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	13.383,13
		MEDICAMENTOS	95751			2.009,28-	11.373,85
27/01/2017	576169	Baixa NF Estadual N° 0000453539-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000453539 - MAT					
		HOSPITALARES	99015			1.831,37-	9.542,48
27/01/2017	576170	Baixa NF Estadual N° 0000468265-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000468265 -					
		MEDICAMENTOS	105687			1.589,08-	7.953,40
27/01/2017	576171	Baixa NF Estadual N° 0000468265-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000468265 -					
		MEDICAMENTOS	105686			1.574,48-	6.378,92
27/01/2017	576172	Baixa NF Estadual N° 0000449845-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449845 -					
		MEDICAMENTOS	96086			1.515,38-	4.863,54
27/01/2017	576173	Baixa NF Estadual N° 0000450002-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450002 - MAT					
		HOSPITALARES	98283			1.418,68-	3.444,86
27/01/2017	576174	Baixa NF Estadual N° 0000468518-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000468518 -					
		MEDICAMENTOS	106527			1.193,20-	2.251,66
27/01/2017	576175	Baixa NF Estadual N° 0000470208-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470208 -					
		MEDICAMENTOS	105764			1.015,17-	1.236,49
27/01/2017	576176	Baixa NF Estadual N° 0000468740-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000468740 -					
		MEDICAMENTOS	106528			791,41-	445,08
27/01/2017	576177	Baixa NF Estadual N° 0000470920-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470920 - MAT					
		HOSPITALARES	106542			444,08-	1,00
30/01/2017	576530	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106215		116.419,14		116.420,14
30/01/2017	576533	REF TARIFA BANCARIA	106217			21,49-	116.398,65
30/01/2017	576516	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 31 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	112001			27.832,50-	88.566,15
30/01/2017	576518	Baixa NF Estadual N° ORE 30012011 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME //	112005			11.394,00-	77.172,15
30/01/2017	576520	Baixa NF Estadual N° UAPA 3001201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	112004			26.124,72-	51.047,43
30/01/2017	576522	Baixa NF Estadual N° 0000005623-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005623 - Generos					
		Alimentícios	105862			18.984,00-	32.063,43
30/01/2017	576524	Baixa NF Estadual N° UAPA 3001201 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	111997			4.247,38-	27.816,05
30/01/2017	576527	Baixa NF Estadual N° 0000002338-C - GOMED					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

20.176,29-



9,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 7.639,76
30/01/2017	576529	Baixa NF Estadual N° ISPOMED 3001 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	112009			7.310,00-	329,76
30/01/2017	576538	Baixa NF Estadual N° 0000218828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218828 - GASES HOSPITALARES	111844			328,76-	1,00
30/01/2017	591729	Ted Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco	0000000000		1.800,00		1.801,00
30/01/2017	591730	Ted Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco	0000000000			1.800,00-	1,00
30/01/2017	591731	Ted Devolvida Fraga Produtos	0000000000		762,00		763,00
30/01/2017	591732	Ted Devolvida Fraga Produtos	0000000000			762,00-	1,00
31/01/2017	577402	REF TARIFA BANCARIA	106507			1,18-	0,18-
31/01/2017	577404	REF TARIFA BANCARIA	106508			15,35-	15,53-
31/01/2017	577498	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106553		82.648,17		82.632,64
31/01/2017	577510	REF TARIFA BANCARIA	106555			3,58-	82.629,06
31/01/2017	577302	Baixa NF Estadual N° 0000030096-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030096 - Materiais de Limpeza	104157			626,00-	82.003,06
31/01/2017	577304	Baixa NF Estadual N° SG 310120171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	112163			4.297,50-	77.705,56
31/01/2017	577306	Baixa NF Estadual N° RM 310120171 - RM HOSPITALAR LTDA //	112181			40.400,55-	37.305,01
31/01/2017	577308	Baixa NF Estadual N° 0000771512-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000771512 - MATERIAIS HOSPITALARES	108594			7.395,29-	29.909,72
31/01/2017	577310	Baixa NF Estadual N° ARCA 3101201 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	112167			5.373,55-	24.536,17
31/01/2017	577312	Baixa NF Estadual N° RASPEL 31011 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	112159			24.535,17-	1,00
TOTAL MÊS ----->					12.511.758,77	12.511.758,77-	1,00

Débitos: 12.511.758,77 Créditos: 12.511.758,77- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 1,00
03/01/2017	551820	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO FOLHA REF 01/2017	101510		650.000,00		650.001,00
03/01/2017	568349	REF APLICACOES EM PAPEIS	103799			650.000,00-	1,00
09/01/2017	562200	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO BRADESCO 2661-1	102781		89.148,94		89.149,94
09/01/2017	562643	REF APLICACAO AUTOMATICA	102825			89.148,94-	1,00
10/01/2017	563311	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102989		89.152,58		89.153,58
10/01/2017	563320	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	102994			3,64-	89.149,94
10/01/2017	563278	Baixa Liquido de Rescisão N° 475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO	108275			8.777,89-	80.372,05
10/01/2017	563289	Baixa Liquido de Rescisão N° 476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - JOAO					
10/01/2017	563290	Baixa Liquido de Rescisão N° 477 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



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.: 73.575,08
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - HUAPA - DIONE					
		HUMBERTO DA SILVA	108277			8.528,70-	65.046,38
10/01/2017	563302	Baixa Líquido de Rescisão N°					
		478 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - HUAPA -SONIA					
		REGINA AZIZ DE MOURA	108278			65.045,38-	1,00
12/01/2017	565598	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAG DE					
		RESCISAO	103442		11.403,46		11.404,46
12/01/2017	568381	REF TARIFA BANCARIA	103828			2,73-	11.401,73
12/01/2017	568388	REF RESGATE DE PAPEIS	103831		3.544,11		14.945,84
12/01/2017	568371	Baixa Líquido de Rescisão N°					
		505 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - HUAPA -					
		MARIA IZABELA DE FREITAS RIOS					
		DOS SANTOS	108958			4.632,75-	10.313,09
12/01/2017	568373	Baixa Líquido de Rescisão N°					
		504 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - HUAPA - LUIZ					
		HENRIQUE MATOS DE JESUS	108957			6.770,71-	3.542,38
12/01/2017	568377	Baixa Líquido de Ferias N° 156					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA -					
		Competência: jan/2017 Períodos:					
		3	104921			3.541,38-	1,00
18/01/2017	569420	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104099			1,00-	0,00
19/01/2017	571011	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104432		2.333,24		2.333,24
19/01/2017	571014	REF TARIFA BANCARIA	104434			0,91-	2.332,33
19/01/2017	571018	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104435			1,00-	2.331,33
19/01/2017	571176	Baixa Líquido de Rescisão N°					
		20120723233 - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// RESCISAO DE ALLINE RODRIGUES					
		RIBEIRO 20120723233	110902			2.331,33-	0,00
24/01/2017	573478	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105211		1,00		1,00
24/01/2017	573485	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105215			1,00-	0,00
25/01/2017	574166	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105506		1,00		1,00
26/01/2017	575282	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		2016000450938600001	105818		1,00		2,00
27/01/2017	575873	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106036		30.296,13		30.298,13
27/01/2017	575879	REF TARIFA BANCARIA	106041			11,83-	30.286,30
27/01/2017	575881	Baixa Líquido de Ferias N° 199					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA -					
		Competência: jan/2017 Períodos:					
		3	111655			30.285,30-	1,00
31/01/2017	577398	REF TARIFA BANCARIA	106504			288,47-	287,47-
31/01/2017	578011	REF RESGATE INVEST FACIL	106771		551.082,11		550.794,64
31/01/2017	578017	REF RESGATE INVEST FACIL	106774		52.802,36		603.597,00
31/01/2017	577666	Baixa Líquido de Folha N° 317 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA -					
		Competência: jan/2017 Períodos:					
		3	112238			603.596,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.479.765,93	1.479.765,93-	1,00

Débitos: 1.479.765,93 Créditos: 1.479.765,93- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 2.534.286,04

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

02/01/2017	575282	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105211		100.692,38-	2.433,66	93,66
03/01/2017	551854	REF APLICACAO AUTOMATICA	101524		5.903.867,73	8.337,61-	61,39

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



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.: 8.337.461,39
04/01/2017	559436	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	101948			377.481,34-	7.959.980,05
05/01/2017	560004	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102137			251.963,18-	7.708.016,87
06/01/2017	560684	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102380			926.115,36-	6.781.901,51
09/01/2017	562033	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102707			175.180,79-	6.606.720,72
10/01/2017	563272	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102979			250.961,29-	6.355.759,43
11/01/2017	564577	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	103305			143.424,35-	6.212.335,08
12/01/2017	565588	REF	103440		84.202,58		6.296.537,66
13/01/2017	566341	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	103499			289.628,92-	6.006.908,74
16/01/2017	567763	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	103725			89.082,12-	5.917.826,62
17/01/2017	568620	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103894			68.303,84-	5.849.522,78
18/01/2017	569371	REF APLICACAO AUTOMATICA	104084		1.242.370,68		7.091.893,46
19/01/2017	570497	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104338			28.299,37-	7.063.594,09
20/01/2017	571344	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104545			10.397,50-	7.053.196,59
23/01/2017	572475	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104823			993.837,63-	6.059.358,96
24/01/2017	573226	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105111			12.167,76-	6.047.191,20
25/01/2017	574040	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105441			5.911,02-	6.041.280,18
26/01/2017	575176	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105767			145.426,34-	5.895.853,84
27/01/2017	575914	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106049			345.387,22-	5.550.466,62
30/01/2017	576531	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106215			116.419,14-	5.434.047,48
31/01/2017	577499	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106553			82.648,17-	5.351.399,31
31/01/2017	580764	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107744		1.377,49		5.352.776,80
31/01/2017	580767	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107745			195,52-	5.352.581,28
31/01/2017	580769	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107745			508,44-	5.352.072,84
TOTAL MÊS ----->					7.231.818,48	4.414.031,68-	5.352.072,84
Débitos: 7.231.818,48					Créditos: 4.414.031,68-		Saldo Atual: 5.352.072,84

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 0,00
19/01/2017	572744	REF APLICACAO	104938		421.000,00		421.000,00
19/01/2017	572748	REF AP CDB FLX	104941		100.000,00		521.000,00
TOTAL MÊS ----->					521.000,00	0,00	521.000,00
Débitos: 521.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 521.000,00

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

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 25.986,94
03/01/2017	568348	REF APLICACOES EM PAPEIS	103799		650.000,00		675.986,94
09/01/2017	562642	REF APLICACAO AUTOMATICA	102825		89.148,94		765.135,88
10/01/2017	563312	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	102989			89.152,58-	675.983,30
12/01/2017	568389	REF RESGATE DE PAPEIS	103831			3.544,11-	672.439,19
19/01/2017	571012	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	104432			2.333,24-	670.105,95
27/01/2017	575874	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106036			30.296,13-	639.809,82
31/01/2017	578012	REF RESGATE INVEST FACIL	106771			551.082,11-	88.727,71
31/01/2017	578018	REF RESGATE INVEST FACIL	106774			52.802,36-	35.925,35
31/01/2017	580758	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107744		642,29		36.567,64
31/01/2017	580761	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107745			68,40-	36.499,24
31/01/2017	580763	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107745			129,12-	36.370,12
TOTAL MÊS ----->					739.791,23	729.408,05-	36.370,12
Débitos: 739.791,23					Créditos: 729.408,05-		Saldo Atual: 36.370,12

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2017	592200	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107744		3.800.049,92		3.800.049,92
31/01/2017	592200	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107744			3.800.049,92-	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-PC0YQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	3.800.049,92-	0,00
Débitos: 3.800.049,92 Créditos: 3.800.049,92- 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.:	2.605.640,70
----->							
31/01/2017	593275	Apuração de Resultado	0000000000		1.419.781,49		4.025.422,19
----->							
TOTAL MÊS ----->					1.419.781,49	0,00	4.025.422,19
Débitos: 1.419.781,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.025.422,19							
----->							
Conta: 1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	100.299,81
----->							
06/01/2017	560538	Baixa NF Estadual N° 0000085592-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000085592 - material de manutenção - pgto antecipado somente baixar	46315			743,98-	99.555,83
06/01/2017	560596	Baixa NF Estadual N° 0000212988-A - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000212988 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	55592			1.317,50-	98.238,33
09/01/2017	560662	Baixa NF Estadual N° 0000318354-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000318354 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR NOTA 309277 FOI DEVOLVIDO 399,24 GERANDO UM CREDITO, QUE FOI COMP	78345			399,24-	97.839,09
09/01/2017	560665	Baixa NF Estadual N° 0000017971-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017971 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	78740			320,00-	97.519,09
09/01/2017	560666	Baixa NF Estadual N° 0000017769-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017769 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	77003			320,00-	97.199,09
09/01/2017	560703	Baixa NF Estadual N° 0000009653-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009653 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	75385			630,00-	96.569,09
09/01/2017	560707	Baixa NF Estadual N° 0000009654-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009654 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR				420,00-	96.149,09
09/01/2017	560710	Baixa NF Estadual N° 0000185391-A - FRIOVIX COMERCIO					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 96.149,09
09/01/2017	560729	DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000185391 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	78651			3.591,30-	92.557,79
09/01/2017	560733	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - BOBINADORA ELETRICA MARINARI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REVISAO DO MOTOR ELETRICO	85669			1.755,00-	90.802,79
09/01/2017	560737	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000004706 - Materiais de Expediente	85983			750,00-	90.052,79
09/01/2017	560741	Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - THAMES DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE LIMP EIRELI // Ref. NF 0000000131 - ENCERRADEIRA PROFISSIONAL	87824			1.420,00-	88.632,79
10/01/2017	563265	Baixa NF Estadual N° 0000010327-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010327 - Materiais de Copa e Cozinha	105461			278,30-	88.354,49
13/01/2017	565746	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201701 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR	108380		235,00		88.589,49
19/01/2017	569987	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000000694 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	53970			95,00-	88.494,49
20/01/2017	576900	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002450 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	109019			556,00-	87.938,49
26/01/2017	575104	Baixa NF Serviço N° 0000146726-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000146726 - MATERIAS HOSPITALARES	107352			11.389,20-	76.549,29
31/01/2017	569971	Baixa NF Serviço N° 0002016428-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12	105752			5.056,60-	71.492,69
31/01/2017	577025	Estorno de lançamento. Valor não refere-se a adiantamento, foi lançado a fatura do fornecedor e pago no dia 15/03/2016	0000000000			623,34-	70.869,35
31/01/2017	577025	Baixa NF Estadual N° 0000003766-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003766 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	110866			735,00-	70.134,35
TOTAL MÊS ----->					235,00	30.400,46-	70.134,35

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Débitos: <https://portal.valida.com.br/valida/MBGQX4R22R-NLFXK-FCYQ5>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.:	72.223,10
18/01/2017	569395	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104091		1,00		72.224,10	
18/01/2017	569419	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104099		1,00		72.225,10	
19/01/2017	570571	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104364		1,00		72.226,10	
19/01/2017	571017	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104435		1,00		72.227,10	
20/01/2017	571351	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104550		1,00		72.228,10	
23/01/2017	572478	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	104827		1,00		72.229,10	
24/01/2017	573297	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105152			1,00-	72.228,10	
24/01/2017	573479	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105211			1,00-	72.227,10	
24/01/2017	573484	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105215		1,00		72.228,10	
24/01/2017	574139	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105495		1,00		72.229,10	
25/01/2017	574082	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105453			1,00-	72.228,10	
25/01/2017	574167	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105506			1,00-	72.227,10	
26/01/2017	575247	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105804			1,00-	72.226,10	
26/01/2017	575255	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL						
		2016000450938600001	105809			1,00-	72.225,10	
26/01/2017	575263	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL						
		2017000015259700001	105813			1,00-	72.224,10	
26/01/2017	575268	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL						
		2017000015259700001	105815		1,00		72.225,10	
26/01/2017	575283	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	105818			1,00-	72.224,10	
31/01/2017	592077	Transferência de saldo para baixa de adiantamento de férias.	0000000000			18.281,33-	53.942,77	
TOTAL MÊS ----->					9,00	18.289,33-	53.942,77	

Débitos: 9,00 Créditos: 18.289,33- Saldo Atual: 53.942,77

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.:	10.513,41
06/01/2017	560710	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000465-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 TITULOS DE PROTESTOS	107945		53,88		10.567,29	
18/01/2017	568995	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000880-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 80,82 PREST. DE CONTAS 80,82	104146			80,82-	10.486,47	
19/01/2017	570191	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000638-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE JUNHO - 2016	82839			326,70-	10.159,77	
19/01/2017	570924	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000477-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 títulos R\$ 26,94 cada = R\$ 53,88 + Certidão positiva do 2° cartório de aparecida R\$ 85,00 = R\$ 138,88	110628		138,88		10.298,65	
27/01/2017	575926	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02	111295		500,00		10.798,65	
TOTAL MÊS ----->					692,76	407,52-	10.798,65	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Débitos: <https://portal.versign.com.br/validar/MBCQX4R2ZR-NLFKKFOCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	810,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	320.432,96
01/01/2017	559684	Ref NF 0000830855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000830855		45.462,40		365.895,36
01/01/2017	561737	Ref NF 0000014158 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014158		840,00		366.735,36
01/01/2017	561772	Ref NF 0000006355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006355		1.717,00		368.452,36
01/01/2017	561782	Ref NF 0000069618 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000069618		1.265,30		369.717,66
01/01/2017	561818	Ref NF 0000474020 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474020		2.300,39		372.018,05
01/01/2017	561822	Ref NF 0000473887 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000473887		3.543,82		375.561,87
01/01/2017	561828	Ref NF 0000474048 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474048		4.463,40		380.025,27
01/01/2017	562211	Ref NF 0000403070 - SUPERMED	0000403070		8.014,21		388.039,48
01/01/2017	562236	Ref NF 0000403361 - SUPERMED	0000403361		5.455,71		393.495,19
01/01/2017	563696	Ref NF 0000014225 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014225		8.312,50		401.807,69
01/01/2017	563792	Ref NF 0000016160 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016160		4.060,00		405.867,69
02/01/2017	563653	Ref NF 0000016177 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016177		39.096,20		444.963,89
03/01/2017	563833	Ref NF 0000014249 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014249		4.860,00		449.823,89
04/01/2017	563782	Ref NF 0000016229 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016229		250,00		450.073,89
05/01/2017	567034	Ref NF 0000001471 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001471		429,50		450.503,39
05/01/2017	568770	Ref NF 0000001470 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001470		99,00		450.602,39
09/01/2017	567036	Ref NF 0000000763 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000763		810,00		451.412,39
09/01/2017	567038	Ref NF 0000000764 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000764		140,00		451.552,39
10/01/2017	568780	Ref NF 0000016386 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016386		512,00		452.064,39
12/01/2017	571009	Ref NF 0000477558 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477558		2.696,75		454.761,14
12/01/2017	574296	Ref NF 0000477260 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477260		480,00		455.241,14
12/01/2017	574306	Ref NF 0000477612 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477612		284,00		455.525,14
12/01/2017	574324	Ref NF 0000477556 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477556		11.936,60		467.461,74
13/01/2017	571045	Ref NF 0000477752 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477752		5.315,73		472.777,47
13/01/2017	571051	Ref NF 0000385686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000385686		5.263,81		478.041,28
13/01/2017	571051	Ref NF 0000477830 - HOSPITALARES LTDA	0000477830		8.859,55		486.890,83

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	486.900,83
17/01/2017	574292	Ref NF 0000041601 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041601		3.536,01		490.436,84
19/01/2017	574245	Ref NF 0000479242 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000479242		1.376,80		491.813,64
19/01/2017	574286	Ref NF 0000001483 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001483		840,68		492.654,32
31/01/2017	591916	Consumo de estoque mês.	0000000000			185.095,18-	307.559,14
31/01/2017	592060	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		12.873,82		320.432,96
31/01/2017	641374	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000			5.379,59-	315.053,37
TOTAL MÊS ----->					185.095,18	190.474,77-	315.053,37

Débitos: 185.095,18 Créditos: 190.474,77- Saldo Atual: 315.053,37

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	366.931,67
01/01/2017	561743	Ref NF 0000403199 - SUPERMED	0000403199		2.766,06		369.697,73
01/01/2017	561745	Ref NF 0000403009 - SUPERMED	0000403009		288,64		369.986,37
01/01/2017	561747	Ref NF 0000403509 - SUPERMED	0000403509		775,55		370.761,92
01/01/2017	561755	Ref NF 0000006354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006354		621,60		371.383,52
01/01/2017	561757	Ref NF 0000036124 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036124		1.712,90		373.096,42
01/01/2017	561759	Ref NF 0000036125 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036125		927,70		374.024,12
01/01/2017	561766	Ref NF 0000006333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006333		3.360,00		377.384,12
01/01/2017	561786	Ref NF 0000403167 - SUPERMED	0000403167		2.232,23		379.616,35
01/01/2017	561985	Ref NF 0000006369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006369		206,40		379.822,75
01/01/2017	562228	Ref NF 0000473933 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000473933		7.380,00		387.202,75
01/01/2017	562240	Ref NF 0000403066 - SUPERMED	0000403066		7.954,94		395.157,69
01/01/2017	562263	Ref NF 0000771512 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000771512		14.790,58		409.948,27
01/01/2017	563647	Ref NF 0000221172 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221172		12.650,00		422.598,27
01/01/2017	563657	Ref NF 0000038267 - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0000038267		17.659,20		440.257,47
01/01/2017	563663	Ref NF 0000773362 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000773362		11.705,37		451.962,84
01/01/2017	563667	Ref NF 0000402254 - SUPERMED	0000402254		5.184,42		457.147,26
01/01/2017	563683	Ref NF 0000402250 - SUPERMED	0000402250		5.687,32		462.834,58
01/01/2017	563721	Ref NF 0000002450 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002450		556,00		463.390,58
01/01/2017	563804	Ref NF 0000040377 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000040377		1.344,36		464.734,94
01/01/2017	563813	Ref NF 0000402282 - SUPERMED	0000402282		893,42		465.628,36
01/01/2017	563825	Ref NF 0000012728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012728		1.600,00		467.228,36
01/01/2017	563863	Ref NF 0000474052 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474052		73,21		467.301,57
01/01/2017	563870	Ref NF 0000473932 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000473932		1.170,00		468.471,57
01/01/2017	563890	Ref NF 0000221139 - RM HOSPITALAR LTDA	0000221139		713,15		469.184,72
01/01/2017	564049	Ref NF 0000010982 - DELTA			3.200,00		472,36

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCOX-4R22R-NLFFKX-PC0YQ>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	472.384,72
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010982		72,00		472.456,72
01/01/2017	564051	Ref NF 0000010983 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010983		12,00		472.468,72
01/01/2017	564054	Ref NF 0000010984 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010984		36,00		472.504,72
01/01/2017	564056	Ref NF 0000010985 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010985		36,00		472.540,72
01/01/2017	564058	Ref NF 0000010986 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010986		36,00		472.576,72
01/01/2017	564060	Ref NF 0000010987 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010987		24,00		472.600,72
01/01/2017	564068	Ref NF 0000010991 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010991		36,00		472.636,72
01/01/2017	564073	Ref NF 0000010992 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010992		24,00		472.660,72
01/01/2017	564075	Ref NF 0000010993 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010993		24,00		472.684,72
01/01/2017	564077	Ref NF 0000010994 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010994		72,00		472.756,72
01/01/2017	564081	Ref NF 0000010995 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010995		36,00		472.792,72
01/01/2017	564088	Ref NF 0000010997 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010997		60,00		472.852,72
01/01/2017	564090	Ref NF 0000010998 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010998		24,00		472.876,72
01/01/2017	564092	Ref NF 0000010999 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010999		24,00		472.900,72
01/01/2017	564097	Ref NF 0000011000 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011000		12,00		472.912,72
01/01/2017	564100	Ref NF 0000011001 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011001		12,00		472.924,72
01/01/2017	564128	Ref NF 0000011009 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011009		12,00		472.936,72
01/01/2017	564153	Ref NF 0000011016 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011016		12,00		472.948,72
01/01/2017	564161	Ref NF 0000011020 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011020		84,00		473.032,72
01/01/2017	564163	Ref NF 0000011021 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011021		36,00		473.068,72
01/01/2017	564165	Ref NF 0000011022 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011022		24,00		473.092,72
01/01/2017	568644	Ref NF 0000004275 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000004275		4.624,50		477.717,22
01/01/2017	568784	Ref NF 0000001125 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001125		3.125,00		480.842,22
02/01/2017	561851	Ref NF 0000221202 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221202		650,94		481.493,16
02/01/2017	561876	Ref NF 0000221199 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221199		1.759,28		483.252,44
02/01/2017	561987	Ref NF 0000221200 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221200		1.161,28		484.413,72
02/01/2017	563688	Ref NF 0000221201 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221201		13.440,54		497.854,26
02/01/2017	563810	Ref NF 0000040475 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000040475		147,60		498.001,86
03/01/2017	563819	Ref NF 0000036146 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	0000036146		895,70		498.897,56
04/01/2017	568794	Ref NF 0000014263 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000014263		4.975,00		503.872,56
05/01/2017	567032	Ref NF 0000146698 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000146698		7.000,00		510.872,56
06/01/2017	563843	Ref NF 0000042703 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042703		3.725,50		514.598,06
06/01/2017	563851	Ref NF 0000000761 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000761		168,30		514.766,36
10/01/2017	571027	Ref NF 0000014307 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA			1.831,30		516.597,66

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFKN-PCZYQ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	516.597,66
		BRASIL LTDA	0000014307		177,50		516.775,16
10/01/2017	571666	Ref NF 0000011096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011096		24,00		516.799,16
10/01/2017	571685	Ref NF 0000011097 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011097		12,00		516.811,16
10/01/2017	571689	Ref NF 0000011098 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011098		48,00		516.859,16
10/01/2017	571899	Ref NF 0000011108 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011108		24,00		516.883,16
10/01/2017	572247	Ref NF 0000050183 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000050183		1.608,00		518.491,16
11/01/2017	568766	Ref NF 0000042830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042830		2.900,00		521.391,16
11/01/2017	571029	Ref NF 0000001139 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001139		4.605,48		525.996,64
11/01/2017	571031	Ref NF 0000012919 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012919		8.430,00		534.426,64
11/01/2017	571913	Ref NF 0000011115 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011115		36,00		534.462,64
11/01/2017	571915	Ref NF 0000011116 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011116		36,00		534.498,64
11/01/2017	571919	Ref NF 0000011117 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011117		36,00		534.534,64
11/01/2017	571921	Ref NF 0000011118 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011118		48,00		534.582,64
11/01/2017	572134	Ref NF 0000011119 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011119		24,00		534.606,64
11/01/2017	572140	Ref NF 0000011120 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011120		24,00		534.630,64
11/01/2017	572142	Ref NF 0000011121 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011121		24,00		534.654,64
12/01/2017	571007	Ref NF 0000477595 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477595		698,00		535.352,64
12/01/2017	571015	Ref NF 0000042854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042854		10.134,80		545.487,44
12/01/2017	571019	Ref NF 0000042857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042857		26.713,05		572.200,49
12/01/2017	571021	Ref NF 0000042855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042855		128,50		572.328,99
12/01/2017	571043	Ref NF 0000003769 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003769		18.755,00		591.083,99
12/01/2017	572176	Ref NF 0000011132 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011132		48,00		591.131,99
12/01/2017	572212	Ref NF 0000011134 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011134		24,00		591.155,99
12/01/2017	572214	Ref NF 0000011135 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011135		12,00		591.167,99
12/01/2017	572222	Ref NF 0000011136 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011136		24,00		591.191,99
12/01/2017	572230	Ref NF 0000011137 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011137		48,00		591.239,99
12/01/2017	574235	Ref NF 0000042856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042856		340,90		591.580,89
13/01/2017	571055	Ref NF 0000385718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000385718		10.347,00		601.927,89
17/01/2017	574241	Ref NF 0000000770 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000770		1.174,50		603.102,39
19/01/2017	574243	Ref NF 0000041610 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041610		506,60		603.608,99
19/01/2017	576756	Ref NF 0000002482 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002482		2.096,25		605.705,24
20/01/2017	574261	Ref NF 0000006487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006487		1.200,00		606.905,24
20/01/2017	579376	Ref NF 0000780412 - CIRURGICA			484,00		607.389,24

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCOX-4R22R-NLFXK-PCYQ>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	607.389,24
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000780412		1.920,00		609.309,24
25/01/2017	576744	Ref NF 0000006505 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006505		432,00		609.741,24
25/01/2017	579370	Ref NF 0000001162 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001162		333,75		610.074,99
26/01/2017	579364	Ref NF 0000043245 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043245		46,40		610.121,39
26/01/2017	579366	Ref NF 0000043247 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043247		311,12		610.432,51
26/01/2017	579374	Ref NF 0000013015 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013015		1.190,00		611.622,51
27/01/2017	579355	Ref NF 0000043324 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043324		207,00		611.829,51
27/01/2017	579362	Ref NF 0000043242 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043242		75,40		611.904,91
31/01/2017	592063	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			11.635,50-	600.269,41
31/01/2017	592064	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			112.132,50-	488.136,91
TOTAL MÊS ----->					244.973,24	123.768,00-	488.136,91

Débitos: 244.973,24 Créditos: 123.768,00- Saldo Atual: 488.136,91

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	56.249,71
01/01/2017	561733	Ref NF 0000078114 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000078114		4.436,00		60.685,71
04/01/2017	563774	Ref NF 0000036210 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000036210		555,00		61.240,71
31/01/2017	591918	Consumo de estoque mês.	0000000000			20.774,97-	40.465,74
TOTAL MÊS ----->					4.991,00	20.774,97-	40.465,74

Débitos: 4.991,00 Créditos: 20.774,97- Saldo Atual: 40.465,74

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	5.254,63
01/01/2017	564064	Ref NF 0000010989 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010989		692,47		5.947,10
01/01/2017	564066	Ref NF 0000010990 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010990		395,20		6.342,30
01/01/2017	564083	Ref NF 0000010996 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010996		270,87		6.613,17
01/01/2017	564096	Ref NF 0000011000 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011000		578,67		7.191,84
01/01/2017	564099	Ref NF 0000011001 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011001		692,47		7.884,31
01/01/2017	564102	Ref NF 0000011005 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011005		477,54		8.361,85
01/01/2017	564109	Ref NF 0000011006 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011006		183,81		8.545,66
01/01/2017	564115	Ref NF 0000011007 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011007		253,94		8.799,60
01/01/2017	564123	Ref NF 0000011008 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011008		196,88		8.996,48
01/01/2017	564127	Ref NF 0000011009 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011009		1.923,38		10.919,86
01/01/2017	564130	Ref NF 0000011010 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011010		1.334,60		12.254,46
01/01/2017	564132	Ref NF 0000011011 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011011		1.448,40		13.702,86
01/01/2017	564142	Ref NF 0000011012 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011012		1.363,05		15.065,91

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFXK-PCCYQ>

01/01/2017	564146	Ref NF 0000011014 - DELTA			146,64		2,55
------------	--------	---------------------------	--	--	--------	--	------

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	15.212,55
01/01/2017	564150	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011015 - DELTA	0000011014		235,88		15.448,43
01/01/2017	564152	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011016 - DELTA	0000011015		235,88		15.684,31
01/01/2017	564155	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011017 - DELTA	0000011016		422,12		16.106,43
01/01/2017	564157	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011018 - DELTA	0000011017		299,90		16.406,33
01/01/2017	564159	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011019 - DELTA	0000011018		1.085,43		17.491,76
01/01/2017	564167	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011023 - DELTA	0000011019		1.150,16		18.641,92
01/01/2017	564169	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011024 - DELTA	0000011023		806,27		19.448,19
10/01/2017	571695	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011024 - DELTA	0000011024		578,67		20.026,86
10/01/2017	571721	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011101 - DELTA	0000011101		594,01		20.620,87
10/01/2017	571729	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011102 - DELTA	0000011102		1.306,15		21.927,02
10/01/2017	571739	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011103 - DELTA	0000011103		1.363,05		23.290,07
10/01/2017	571745	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011104 - DELTA	0000011104		1.085,43		24.375,50
10/01/2017	571753	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011105 - DELTA	0000011105		978,92		25.354,42
10/01/2017	571757	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011106 - DELTA	0000011106		299,90		25.654,32
10/01/2017	571801	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011107 - DELTA	0000011107		3.023,94		28.678,26
10/01/2017	571898	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011109 - DELTA	0000011109		692,47		29.370,73
10/01/2017	571901	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011108 - DELTA	0000011108		615,28		29.986,01
11/01/2017	571903	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011110 - DELTA	0000011110		692,47		30.678,48
11/01/2017	571905	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011111 - DELTA	0000011111		692,47		31.370,95
11/01/2017	571907	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011112 - DELTA	0000011112		692,47		32.063,42
11/01/2017	571911	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011113 - DELTA	0000011113		692,47		32.755,89
12/01/2017	572153	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011114 - DELTA	0000011114		635,57		33.391,46
12/01/2017	572165	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011129 - DELTA	0000011129		367,62		33.759,08
12/01/2017	572173	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011130 - DELTA	0000011130		1.465,60		35.224,68
12/01/2017	572175	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011131 - DELTA	0000011131		889,79		36.114,47
12/01/2017	572190	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011132 - DELTA	0000011132		197,60		36.312,07
TOTAL MÊS ----->					31.238,02	0,00	36.492,65

Débitos: 31.238,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.492,65

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	1.845,00
01/01/2017	561739	Ref NF 0000005392 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005392		1.345,50		3.190,50
04/01/2017	563703	Ref NF 0000005398 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005398		8.275,00		11.465,50
12/01/2017	571023	Ref NF 0000016263 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016263		2.258,04		13.723,54
31/01/2017	591919	Consumo de estoque mês.	0000000000			19.103,13-	5.379,59-
31/01/2017					5.379,59		0,00

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-PCYQ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dieta Enterais				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					17.258,13	19.103,13-	0,00
Débitos: 17.258,13 Créditos: 19.103,13- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dieta Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2017	568772	Ref NF 0000014097 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014097		39.769,50		39.769,50
11/01/2017	568774	Ref NF 0000014094 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014094		43.226,60		82.996,10
11/01/2017	571025	Ref NF 0000014098 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014098		7.683,20		90.679,30
31/01/2017	591920	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.538,30-	80.141,00
31/01/2017	592060	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			12.873,82-	67.267,18
TOTAL MÊS ----->					90.679,30	23.412,12-	67.267,18
Débitos: 90.679,30 Créditos: 23.412,12- Saldo Atual: 67.267,18							
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	554,80
31/01/2017	591921	Consumo de estoque mês.	0000000000			11.635,50-	11.080,70-
31/01/2017	592063	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		11.635,50		554,80
TOTAL MÊS ----->					11.635,50	11.635,50-	554,80
Débitos: 11.635,50 Créditos: 11.635,50- Saldo Atual: 554,80							
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	35.775,18
01/01/2017	562218	Ref NF 0000001651 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001651		6.123,37		41.898,55
02/01/2017	562030	Ref NF 0000012491 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012491		229,45		42.128,00
02/01/2017	562034	Ref NF 0000012490 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012490		1.796,80		43.924,80
02/01/2017	562044	Ref NF 0000012495 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012495		951,50		44.876,30
02/01/2017	562057	Ref NF 0000012496 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012496		972,00		45.848,30
02/01/2017	563730	Ref NF 0000030393 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030393		4.251,20		50.099,50
03/01/2017	563758	Ref NF 0000030410 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030410		2.033,60		52.133,10
11/01/2017	568776	Ref NF 0000001655 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001655		10.005,00		62.138,10
25/01/2017	579347	Ref NF 0000001659 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001659		15.064,50		77.202,60
25/01/2017	579351	Ref NF 0000001658 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001658		947,40		78.150,00
26/01/2017	576789	Ref NF 0000012663 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012663		803,90		78.953,90
31/01/2017	591917	Consumo de estoque mês.	0000000000			129.363,46-	50.409,56-
31/01/2017	591924	Consumo de estoque mês.	0000000000			25.947,46-	76.357,02-
31/01/2017	592064	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		112.132,50		35.775,48
TOTAL MÊS ----->					155.311,22	155.310,92-	35.775,48

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validar/MBCQX-4RZZR-NLFXK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 46.744,74
03/01/2017	563770	Ref NF 0000039339 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039339		1.157,41		47.902,15
05/01/2017	568782	Ref NF 0000002434 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA	0000002434		142,20		48.044,35
24/01/2017	574523	Ref NF 0000039804 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039804		148,12		48.192,47
31/01/2017	591925	Consumo de estoque mês.	0000000000			13.407,76-	34.784,71
TOTAL MÊS ----->					1.447,73	13.407,76-	34.784,71
Débitos: 1.447,73 Créditos: 13.407,76- Saldo Atual: 34.784,71							
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 32.037,63
01/01/2017	579353	Ref NF 0000014023 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	0000014023		1.492,97		33.530,60
11/01/2017	571041	Ref NF 0000003766 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003766		735,00		34.265,60
23/01/2017	574328	Ref NF 0000003783 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003783		516,00		34.781,60
23/01/2017	574330	Ref NF 0000001004 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001004		1.077,00		35.858,60
23/01/2017	574332	Ref NF 0000001002 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001002		144,00		36.002,60
23/01/2017	574334	Ref NF 0000001003 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001003		356,00		36.358,60
31/01/2017	591926	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.875,35-	33.483,25
TOTAL MÊS ----->					4.320,97	2.875,35-	33.483,25
Débitos: 4.320,97 Créditos: 2.875,35- Saldo Atual: 33.483,25							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 23.856,97
31/01/2017	591932	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.256,62-	21.600,35
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.256,62-	21.600,35
Débitos: 0,00 Créditos: 2.256,62- Saldo Atual: 21.600,35							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2017	579380	Ref NF 0000001683 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001683		1.008,38		1.008,38
02/01/2017	561741	Ref NF 0000000019 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000019		636,00		1.644,38
04/01/2017	563649	Ref NF 0000005673 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000005673		8.212,20		9.856,58
05/01/2017	563905	Ref NF 0000000021 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000021		360,00		10.216,58
17/01/2017	571060	Ref NF 0000000025 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000025		600,00		10.816,58
26/01/2017	579372	Ref NF 0000000029 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000029		450,00		11.266,58
31/01/2017	591933	Consumo de estoque mês.	0000000000			948,00-	10.318,58
31/01/2017	592065	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			1.274,21-	9.044,37
TOTAL MÊS ----->					11.266,58	2.222,21-	9.044,37
Débitos: 11.266,58 Créditos: 2.222,21- Saldo Atual: 9.044,37							

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2017	591934	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.274,21-	74,21-

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



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

Conta: 1.01.04.02.008		749	Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	1.274,21-

31/01/2017	592065	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.274,21		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.274,21	1.274,21-	0,00
Débitos: 1.274,21 Créditos: 1.274,21- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.02.01.03.001		655	Operações entre Unidades			Sd. Ant.:	463.239,90

**** Sem Movimento ****							

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

01/01/2017	561729	Ref NF 0000030572 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000030572		3.310,00		499.360,51
05/01/2017	563899	Ref NF 0000000990 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000990		399,90		499.760,41
TOTAL MÊS ----->					3.709,90	0,00	499.760,41
Débitos: 3.709,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.760,41							

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.:	14.552,29-

31/01/2017	593031	Depreciação mês	0000000000			799,90-	15.352,19-
TOTAL MÊS ----->					0,00	799,90-	15.352,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 799,90- Saldo Atual: 15.352,19-							

Conta: 1.02.03.04.002		313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	138.155,95-

31/01/2017	593017	Depreciação mês	0000000000			4.148,92-	142.304,87-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.148,92-	142.304,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.148,92- Saldo Atual: 142.304,87-							

Conta: 1.02.03.04.003		314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	2.589,03-

31/01/2017	593032	Depreciação mês	0000000000			67,79-	2.656,82-
TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.656,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.656,82-							

Conta: 1.02.04.01.001		317	Software e Programas			Sd. Ant.:	556.365,02

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.04.03.001		323	(-)Amortização em Software e Programas			Sd. Ant.:	236.497,98-

31/01/2017	593033	Amortização mês	0000000000			8.201,21-	244.699,19-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	244.699,19-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta: 1.02.04.03.001 323		(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	244.699,19-

Débitos: 0,00		Créditos: 8.201,21-	Saldo Atual: 244.699,19-				

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.:	3.499.837,49-

01/01/2017	551809	Ref NF 0000018861 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018861		1.664,65-		3.501.502,14-
01/01/2017	551816	Ref NF 0000002282 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002282		580,00-		3.502.082,14-
01/01/2017	559685	Ref NF 0000830855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000830855		45.462,40-		3.547.544,54-
01/01/2017	560455	Ref NF 0000003321 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000003321		6.538,48-		3.554.083,02-
01/01/2017	561370	Ref NF 0000000509 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000509		6.000,00-		3.560.083,02-
01/01/2017	561730	Ref NF 0000030572 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000030572		3.310,00-		3.563.393,02-
01/01/2017	561734	Ref NF 0000078114 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000078114		4.436,00-		3.567.829,02-
01/01/2017	561736	Ref NF 3947386250 - TELEFONICA BRASIL S/A	3947386250		3.585,17-		3.571.414,19-
01/01/2017	561738	Ref NF 0000014158 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014158		840,00-		3.572.254,19-
01/01/2017	561740	Ref NF 0000005392 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005392		1.345,50-		3.573.599,69-
01/01/2017	561744	Ref NF 0000403199 - SUPERMED	0000403199		2.766,06-		3.576.365,75-
01/01/2017	561746	Ref NF 0000403009 - SUPERMED	0000403009		288,64-		3.576.654,39-
01/01/2017	561748	Ref NF 0000403509 - SUPERMED	0000403509		775,55-		3.577.429,94-
01/01/2017	561756	Ref NF 0000006354 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006354		621,60-		3.578.051,54-
01/01/2017	561758	Ref NF 0000036124 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036124		1.712,90-		3.579.764,44-
01/01/2017	561760	Ref NF 0000036125 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036125		927,70-		3.580.692,14-
01/01/2017	561767	Ref NF 0000006333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006333		3.360,00-		3.584.052,14-
01/01/2017	561773	Ref NF 0000006355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006355		1.717,00-		3.585.769,14-
01/01/2017	561783	Ref NF 0000069618 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000069618		1.265,30-		3.587.034,44-
01/01/2017	561787	Ref NF 0000403167 - SUPERMED	0000403167		2.232,23-		3.589.266,67-
01/01/2017	561819	Ref NF 0000474020 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474020		2.300,39-		3.591.567,06-
01/01/2017	561823	Ref NF 0000473887 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000473887		3.543,82-		3.595.110,88-
01/01/2017	561829	Ref NF 0000474048 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000474048		4.463,40-		3.599.574,28-
01/01/2017	561986	Ref NF 0000006369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006369		206,40-		3.599.780,68-
01/01/2017	562212	Ref NF 0000403070 - SUPERMED	0000403070		8.014,21-		3.607.794,89-
01/01/2017	562219	Ref NF 0000001651 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001651		6.123,37-		3.613.918,26-
01/01/2017	562229	Ref NF 0000473933 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000473933		7.380,00-		3.621.298,26-
01/01/2017	562230	Ref NF 0000473933 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000473933		5.455,71-		3.626.753,97-
01/01/2017	562231	Ref NF 0000473933 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000473933		7.954,94-		3.634.708,91-
01/01/2017	562264	Ref NF 0000771512 - CIRURGICA					

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRALE DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX4R22R-NLFFKXFC0YQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.634.708,91-
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
01/01/2017	563648	HOSP - SOCE LIMITADA	0000771512			14.790,58-	3.649.499,49-
		Ref NF 0000221172 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221172			12.650,00-	3.662.149,49-
01/01/2017	563658	Ref NF 0000038267 - S A FABRICA					
		DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	0000038267			17.659,20-	3.679.808,69-
01/01/2017	563664	Ref NF 0000773362 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000773362			11.705,37-	3.691.514,06-
01/01/2017	563668	Ref NF 0000402254 - SUPERMED	0000402254			5.184,42-	3.696.698,48-
01/01/2017	563684	Ref NF 0000402250 - SUPERMED	0000402250			5.687,32-	3.702.385,80-
01/01/2017	563697	Ref NF 0000014225 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000014225			8.312,50-	3.710.698,30-
01/01/2017	563722	Ref NF 0000002450 - BIVIMED					
		COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002450			556,00-	3.711.254,30-
01/01/2017	563793	Ref NF 0000016160 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000016160			4.060,00-	3.715.314,30-
01/01/2017	563805	Ref NF 0000040377 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000040377			1.344,36-	3.716.658,66-
01/01/2017	563814	Ref NF 0000402282 - SUPERMED	0000402282			893,42-	3.717.552,08-
01/01/2017	563826	Ref NF 0000012728 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012728			1.600,00-	3.719.152,08-
01/01/2017	563864	Ref NF 0000474052 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000474052			73,21-	3.719.225,29-
01/01/2017	563871	Ref NF 0000473932 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000473932			1.170,00-	3.720.395,29-
01/01/2017	563891	Ref NF 0000221139 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221139			713,15-	3.721.108,44-
01/01/2017	563925	Ref NF 0000006336 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006336			3.200,00-	3.724.308,44-
01/01/2017	564050	Ref NF 0000010982 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010982			72,00-	3.724.380,44-
01/01/2017	564052	Ref NF 0000010983 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010983			12,00-	3.724.392,44-
01/01/2017	564055	Ref NF 0000010984 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010984			36,00-	3.724.428,44-
01/01/2017	564057	Ref NF 0000010985 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010985			36,00-	3.724.464,44-
01/01/2017	564059	Ref NF 0000010986 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010986			36,00-	3.724.500,44-
01/01/2017	564061	Ref NF 0000010987 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010987			24,00-	3.724.524,44-
01/01/2017	564065	Ref NF 0000010989 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010989			692,47-	3.725.216,91-
01/01/2017	564067	Ref NF 0000010990 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010990			395,20-	3.725.612,11-
01/01/2017	564069	Ref NF 0000010991 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010991			36,00-	3.725.648,11-
01/01/2017	564074	Ref NF 0000010992 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010992			24,00-	3.725.672,11-
01/01/2017	564076	Ref NF 0000010993 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010993			24,00-	3.725.696,11-
01/01/2017	564078	Ref NF 0000010994 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010994			72,00-	3.725.768,11-
01/01/2017	564082	Ref NF 0000010995 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010995			36,00-	3.725.804,11-
01/01/2017	564084	Ref NF 0000010996 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010996			270,87-	3.726.074,98-
01/01/2017	564089	Ref NF 0000010997 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010997			60,00-	3.726.134,98-
01/01/2017	564091	Ref NF 0000010998 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010998			24,00-	3.726.158,98-
01/01/2017	564093	Ref NF 0000010999 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000010999			24,00-	3.726.182,98-
01/01/2017	564098	Ref NF 0000011000 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011001			704,47-	3.726.887,45-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.727.478,12-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/01/2017	564103	Ref NF 0000011005 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011005			477,54-	3.727.955,66-
01/01/2017	564110	Ref NF 0000011006 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011006			183,81-	3.728.139,47-
01/01/2017	564116	Ref NF 0000011007 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011007			253,94-	3.728.393,41-
01/01/2017	564124	Ref NF 0000011008 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011008			196,88-	3.728.590,29-
01/01/2017	564129	Ref NF 0000011009 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011009			1.935,38-	3.730.525,67-
01/01/2017	564131	Ref NF 0000011010 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011010			1.334,60-	3.731.860,27-
01/01/2017	564133	Ref NF 0000011011 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011011			1.448,40-	3.733.308,67-
01/01/2017	564143	Ref NF 0000011012 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011012			1.363,05-	3.734.671,72-
01/01/2017	564145	Ref NF 0000011013 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011013			146,64-	3.734.818,36-
01/01/2017	564147	Ref NF 0000011014 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011014			235,88-	3.735.054,24-
01/01/2017	564151	Ref NF 0000011015 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011015			235,88-	3.735.290,12-
01/01/2017	564154	Ref NF 0000011016 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011016			434,12-	3.735.724,24-
01/01/2017	564156	Ref NF 0000011017 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011017			299,90-	3.736.024,14-
01/01/2017	564158	Ref NF 0000011018 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011018			1.085,43-	3.737.109,57-
01/01/2017	564160	Ref NF 0000011019 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011019			1.150,16-	3.738.259,73-
01/01/2017	564162	Ref NF 0000011020 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011020			84,00-	3.738.343,73-
01/01/2017	564164	Ref NF 0000011021 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011021			36,00-	3.738.379,73-
01/01/2017	564166	Ref NF 0000011022 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011022			24,00-	3.738.403,73-
01/01/2017	564168	Ref NF 0000011023 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011023			806,27-	3.739.210,00-
01/01/2017	564170	Ref NF 0000011024 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011024			578,67-	3.739.788,67-
01/01/2017	564879	Ref NF 0000001756 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001756			47.329,75-	3.787.118,42-
01/01/2017	564890	Ref NF 0000001763 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001763			47.329,75-	3.834.448,17-
01/01/2017	564902	Ref NF 0000001764 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001764			47.329,75-	3.881.777,92-
01/01/2017	566469	Ref NF 0001154607 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0001154607			300,00-	3.882.077,92-
01/01/2017	568188	Ref NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000010			149.325,00-	4.031.402,92-
01/01/2017	568203	Ref NF 0000000013 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000013			149.325,00-	4.180.727,92-
01/01/2017	568208	Ref NF 0000000016 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000016			149.325,00-	4.330.052,92-
01/01/2017	568235	Ref NF 0000000019 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000019			149.325,00-	4.479.377,92-
01/01/2017	568249	Ref NF 0000000022 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000022			149.325,00-	4.628.702,92-
01/01/2017	568258	Ref NF 0000000025 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000025			149.325,00-	4.778.027,92-
01/01/2017	568267	Ref NF 0000000028 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000028			149.325,00-	4.927.352,92-
01/01/2017	568280	Ref NF 0000000031 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000031			149.325,00-	5.076.677,92-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-PC0YQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.927.352,92-
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000031			149.325,00-	5.076.677,92-
01/01/2017	568645	Ref NF 0000004275 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000004275			4.624,50-	5.081.302,42-
01/01/2017	568785	Ref NF 0000001125 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001125			3.125,00-	5.084.427,42-
01/01/2017	568815	Ref NF 0001582228 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001582228			37.859,99-	5.122.287,41-
01/01/2017	573000	Ref NF 0000218417 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000218417			2.299,44-	5.124.586,85-
01/01/2017	574350	Ref NF 0000009220 -					
		VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009220			871,80-	5.125.458,65-
01/01/2017	574518	Ref NF 0386329774 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	0386329774			3.339,20-	5.128.797,85-
01/01/2017	575364	Ref NF 0000218828 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000218828			248,75-	5.129.046,60-
01/01/2017	579354	Ref NF 0000014023 - MBI					
		REFRIGERACAO LTDA ME	0000014023			1.492,97-	5.130.539,57-
01/01/2017	579381	Ref NF 0000001683 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001683			1.008,38-	5.131.547,95-
02/01/2017	551771	Ref NF 0000001435 - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP	0000001435			420,00-	5.131.967,95-
02/01/2017	551773	Ref NF 0000000335 - TODAY					
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000335			4.925,00-	5.136.892,95-
02/01/2017	561366	Ref NF 0000001618 - TIME					
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA					
		LTDA - ME	0000001618			8.500,00-	5.145.392,95-
02/01/2017	561394	Ref NF 0000002349 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002349			94.039,02-	5.239.431,97-
02/01/2017	561413	Ref NF 0000001830 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001830			80.062,77-	5.319.494,74-
02/01/2017	561742	Ref NF 0000000019 - FELIX E					
		SANTOS LTDA ME	0000000019			636,00-	5.320.130,74-
02/01/2017	561852	Ref NF 0000221202 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221202			650,94-	5.320.781,68-
02/01/2017	561877	Ref NF 0000221199 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221199			1.759,28-	5.322.540,96-
02/01/2017	561988	Ref NF 0000221200 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221200			1.161,28-	5.323.702,24-
02/01/2017	562031	Ref NF 0000012491 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000012491			229,45-	5.323.931,69-
02/01/2017	562035	Ref NF 0000012490 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000012490			1.796,80-	5.325.728,49-
02/01/2017	562045	Ref NF 0000012495 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000012495			951,50-	5.326.679,99-
02/01/2017	562058	Ref NF 0000012496 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000012496			972,00-	5.327.651,99-
02/01/2017	563654	Ref NF 0000016177 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000016177			39.096,20-	5.366.748,19-
02/01/2017	563689	Ref NF 0000221201 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000221201			13.440,54-	5.380.188,73-
02/01/2017	563731	Ref NF 0000030393 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000030393			4.251,20-	5.384.439,93-
02/01/2017	563811	Ref NF 0000040475 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000040475			147,60-	5.384.587,53-
02/01/2017	564554	Ref NF 0000000414 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000414			20.000,00-	5.404.587,53-
02/01/2017	567976	Ref NF 0000000100 - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME	0000000100			234.930,00-	5.639.517,53-
02/01/2017	571069	Ref NF 1661333373 - TIM CELULAR					
		S.A.	1661333373			103,50-	5.639.621,03-
02/01/2017	571071	Ref NF 1661333374 - TIM CELULAR					
02/01/2017	572259	Ref NF 0000000000 - W/ALIDATE					
		MBCCGX4R2ZR-NLFFK-FCCYQ				82,01-	5.639.703,04-
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX4R2ZR-NLFFK-FCCYQ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.639.703,04-
		DADOS LIMITADA	0000025426			5.653,90-	5.645.356,94-
02/01/2017	551206	Baixa Faturas e Recibos N° 0000109777-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	105197		503,88		5.644.853,06-
02/01/2017	551208	Baixa NF Estadual N° 0000013033-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013033 - Generos Alimenticios	72990		13.537,04		5.631.316,02-
02/01/2017	551210	Baixa NF Estadual N° 0000003587-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003587 - Materiais de Expediente	85724		635,39		5.630.680,63-
02/01/2017	551212	Baixa NF Estadual N° 0000137915-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000137915 - MAT HOSPITALARES	91182		5.600,00		5.625.080,63-
02/01/2017	551214	Baixa NF Estadual N° 0000013559-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013559 - Generos Alimenticios	83871		8.116,80		5.616.963,83-
02/01/2017	551216	Baixa NF Estadual N° 0000013533-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013533 - Generos Alimenticios	83869		14.518,85		5.602.444,98-
02/01/2017	551293	Baixa NF Estadual N° 0001192411-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001192411 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 9/2016	97095		30.532,13		5.571.912,85-
02/01/2017	551299	Baixa NF Estadual N° 2293877382-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2293877382 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A NOVEMBRO 2016	105589		26.888,94		5.545.023,91-
02/01/2017	551882	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 - ESTE LANÇAMENTO PERTENECE APENAS UMA FATURA APOS O PAGAMENTO DA FATURA A MESMA SERA EMITIDO NOTA FISC	70232		49.420,22		5.495.603,69-
03/01/2017	561356	Ref NF 0000000671 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000671			20.000,00-	5.515.603,69-
03/01/2017	561424	Ref NF 0000000144 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000144			32.918,10-	5.548.521,79-
03/01/2017	562136	Ref NF 0000007152 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007152			4.096,31-	5.552.618,10-
03/01/2017	563759	Ref NF 0000030410 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000030410			2.033,60-	5.554.651,70-
03/01/2017	563771	Ref NF 0000039339 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039339			1.157,41-	5.555.809,11-
03/01/2017	563820	Ref NF 0000036146 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES				895,70-	5.556.704,81-
03/01/2017	563820	Ref NF 000004249 - BRASIL LTDA	000004249			4.860,00-	5.561.564,81-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCOX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.561.564,81-
03/01/2017	568779	Ref NF 0000000490 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000490			11.403,21-	5.572.968,02-
03/01/2017	572473	Ref NF 0000020171 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020171			5.900,00-	5.578.868,02-
03/01/2017	578206	Ref NF 0000219827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219827			85,35-	5.578.953,37-
03/01/2017	551811	Baixa Faturas e Recibos N° 0001206875-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A JANEIRO 2017 COMPLEMENTO	107051		431,50		5.578.521,87-
03/01/2017	551817	Baixa NF Estadual N° 0000455442-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000455442 -					
03/01/2017	551824	MEDICAMENTOS	98103		169,68		5.578.352,19-
03/01/2017	551824	Baixa NF Estadual N° 1604210843-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1604210843 - Telefone TIM	100117		167,18		5.578.185,01-
03/01/2017	551826	Baixa NF Estadual N° 0001654185-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
03/01/2017	551932	Ref. NF 0001654185 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 9/2016	100119		43.377,75		5.534.807,26-
03/01/2017	551932	Baixa NF Estadual N° 0000052787-A - VISION LINE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME // Ref. NF 0000052787 - MAT HOSPITALARES	97734		460,00		5.534.347,26-
03/01/2017	551934	Baixa NF Estadual N° 0000020273-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020273 -					
03/01/2017	551936	MATERIAIS HOSPITALARES	83829		3.000,00		5.531.347,26-
03/01/2017	551936	Baixa NF Estadual N° 0000020009-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020009 -					
03/01/2017	551938	MATERIAIS HOSPITALARES	77484		6.086,75		5.525.260,51-
03/01/2017	551938	Baixa NF Estadual N° 0000020172-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020172 -					
03/01/2017	551940	MATERIAIS HOSPITALARES	81791		2.106,73		5.523.153,78-
03/01/2017	551940	Baixa NF Estadual N° 0000020362-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020362 -					
03/01/2017	551942	MAT HOSPITALARES	87348		159,00		5.522.994,78-
03/01/2017	551942	Baixa NF Estadual N° 0000013190-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013190 -					
03/01/2017	551945	Materiais de Laboratório	92111		270,90		5.522.723,88-
03/01/2017	551945	Baixa NF Estadual N° 0000027334-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027334 -					
03/01/2017	551948	Materiais de Laboratório	79579		703,20		5.522.020,68-
03/01/2017	551948	Baixa NF Estadual N° 0000013223-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFFK4FCYQ>

137,38



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/01/2017	551951	Baixa NF Estadual N°					5.521.687,30-
------------	--------	----------------------	--	--	--	--	---------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.521.883,30-
		0000020327-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020327 - MEDICAMENTOS	85945		90,00		5.521.793,30-
03/01/2017	552694	Baixa NF Estadual N° 1576353985-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353985 - Telefone TIM	96033		218,34		5.521.574,96-
03/01/2017	552696	Baixa NF Estadual N° 1576353986-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353986 - Telefone TIM	96032		41,80		5.521.533,16-
04/01/2017	551803	Ref NF 0000000829 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000829			2.570,29-	5.524.103,45-
04/01/2017	561360	Ref NF 0000001333 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001333			4.200,00-	5.528.303,45-
04/01/2017	562148	Ref NF 0000002034 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002034			1.071,57-	5.529.375,02-
04/01/2017	563650	Ref NF 0000005673 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000005673			8.212,20-	5.537.587,22-
04/01/2017	563704	Ref NF 0000005398 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005398			8.275,00-	5.545.862,22-
04/01/2017	563775	Ref NF 0000036210 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036210			555,00-	5.546.417,22-
04/01/2017	563783	Ref NF 0000016229 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016229			250,00-	5.546.667,22-
04/01/2017	567952	Ref NF 0000014869 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014869			12.158,84-	5.558.826,06-
04/01/2017	568132	Ref NF 0000016132 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016132			1.043,90-	5.559.869,96-
04/01/2017	568795	Ref NF 0000014263 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014263			4.975,00-	5.564.844,96-
04/01/2017	574502	Ref NF 0001856709 - TOTVS	0001856709			72,66-	5.564.917,62-
04/01/2017	578192	Ref NF 0000110389 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000110389			568,76-	5.565.486,38-
04/01/2017	578194	Ref NF 0000110390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000110390			540,12-	5.566.026,50-
04/01/2017	559376	Baixa NF Estadual N° 0000006965-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000006965 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	98312		3.095,56		5.562.930,94-
04/01/2017	559378	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002005-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	105838		185,85		5.562.745,09-
04/01/2017	559380	Baixa NF Serviço N° 0000034647-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	93339		7.278,26		5.555.466,83-
04/01/2017	559382	Baixa NF Serviço N° 0000001137-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. AGOSTO/2016	89150		4.200,00		5.551.266,83-
04/01/2017	559384	Baixa NF Serviço N° 0201623759-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 09/2016	97117		5.653,90		5.545.612,93-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MB00X4R22R-NLFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.545.612,93-
04/01/2017	559390	EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016	89929		94.005,96		5.451.606,97-
04/01/2017	559393	Baixa NF Serviço N° 0201624443-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 10/2016	98420		5.653,90		5.445.953,07-
04/01/2017	559395	Baixa NF Serviço N° 0000001190-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. SETEMBRO/2016	94628		4.200,00		5.441.753,07-
04/01/2017	559398	Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2016	85476		94.040,51		5.347.712,56-
04/01/2017	559400	Baixa NF Serviço N° 0000001803-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016	98308		58.504,67		5.289.207,89-
04/01/2017	559402	Baixa NF Serviço N° 0000001394-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A OUTUBRO 2016	98416		420,00		5.288.787,89-
04/01/2017	559404	Baixa NF Serviço N° 0000001602-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2016	89108		1.000,00		5.287.787,89-
04/01/2017	559406	Baixa NF Serviço N° 0000001418-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A NOVEMBRO 2016	104011		420,00		5.287.367,89-
04/01/2017	559408	Baixa NF Serviço N° 0000004283-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	100173		4.810,80		5.282.557,09-
04/01/2017	559410	Baixa NF Serviço N° 0000034952-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	97145		5.921,24		5.276.635,85-
04/01/2017	559412	Baixa NF Serviço N° 0000000367-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016	90595		20.000,00		5.256.635,85-
04/01/2017	559414	Baixa NF Serviço N° 0000001573-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JULHO DE 2016	85665		1.000,00		5.255.635,85-
04/01/2017	559416	Baixa NF Serviço N° 0000000618-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S //			20.000,00		5.235.635,85-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.235.635,85-
		0000000964-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Laboratório	93125		6.295,00		5.229.340,85-
04/01/2017	559418	Baixa NF Estadual N° 0000000955-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000955 - Materiais de Laboratório	90375		16.870,50		5.212.470,35-
04/01/2017	559420	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001977-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	104619		4.564,46		5.207.905,89-
04/01/2017	559422	Baixa NF Estadual N° UAPA 0301201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	107635		30.118,43		5.177.787,46-
05/01/2017	563714	Ref NF 0000002035 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002035			989,40-	5.178.776,86-
05/01/2017	563900	Ref NF 0000000990 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000000990			399,90-	5.179.176,76-
05/01/2017	563906	Ref NF 0000000021 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000021			360,00-	5.179.536,76-
05/01/2017	567033	Ref NF 0000146698 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000146698			7.000,00-	5.186.536,76-
05/01/2017	567035	Ref NF 0000001471 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001471			429,50-	5.186.966,26-
05/01/2017	568149	Ref NF 0000000419 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000419			6.231,09-	5.193.197,35-
05/01/2017	568771	Ref NF 0000001470 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001470			99,00-	5.193.296,35-
05/01/2017	568783	Ref NF 0000002434 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA	0000002434			142,20-	5.193.438,55-
05/01/2017	574637	Ref NF 0000000041 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000041			130.357,50-	5.323.796,05-
05/01/2017	560234	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // Ref. NF 0000000313 - Materiais de Expediente	102768		1.932,00		5.321.864,05-
05/01/2017	560243	Baixa NF Estadual N° 0000216924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216924 - GASES HOSPITALARES	103265		117,74		5.321.746,31-
05/01/2017	560271	Baixa NF Estadual N° 0000217792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217792 - GASES HOSPITALARES	104180		2.160,73		5.319.585,58-
05/01/2017	560273	Baixa NF Serviço N° 0000002283-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	100171		210,00		5.319.375,58-
05/01/2017	560275	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000863 - MAT HOSPITALARES	83076		2.500,00		5.316.875,58-
05/01/2017	560277	Baixa NF Estadual N° 0000002013-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002013 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	100120		125,00		5.316.750,58-
05/01/2017	560279	Baixa NF Estadual N° 0000088800-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
05/01/2017	560281	Baixa NF Estadual N°			1.595,97		5.315.154,61-

Esse documento foi assinado por JOELSON BRUNO DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.315.154,61-

		0000088516-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088516 - GAS GLP	96621		2.975,13		5.312.179,48-
05/01/2017	560285	Baixa NF Estadual N° 0000088517-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000088517 - GAS GLP	96624		817,56		5.311.361,92-
05/01/2017	560287	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000862 - Materiais de Limpeza	83073		792,00		5.310.569,92-
05/01/2017	560289	Baixa NF Estadual N° 0000002014-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002014 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	100122		690,00		5.309.879,92-
05/01/2017	560291	Baixa NF Estadual N° 0000002015-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002015 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	100968		435,00		5.309.444,92-
05/01/2017	560293	Baixa NF Estadual N° 0000217756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217756 - GASES HOSPITALARES	104179		262,02		5.309.182,90-
05/01/2017	560301	Baixa NF Estadual N° 0001802972-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001802972 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 11/2016	105593		44.346,36		5.264.836,54-
05/01/2017	560333	Baixa Faturas e Recibos N° 0000079331-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	107052		1.397,99		5.263.438,55-
06/01/2017	563844	Ref NF 0000042703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042703			3.725,50-	5.267.164,05-
06/01/2017	563852	Ref NF 0000000761 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000761			168,30-	5.267.332,35-
06/01/2017	564535	Ref NF 0000001094 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001094			5.868,78-	5.273.201,13-
06/01/2017	567983	Ref NF 0000000031 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000031			265.690,55-	5.538.891,68-
06/01/2017	560536	Baixa NF Estadual N° 0000085592-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000085592 - material de manutenção - pgto antecipado somente baixar	46315		743,94		5.538.147,74-
06/01/2017	560595	Baixa NF Estadual N° 0000212988-A - LAVAGNOLI QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000212988 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	55592		1.317,50		5.536.830,24-
06/01/2017	560693	Baixa NF Estadual N° 2316270284-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2316270284 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A DEZEMBRO 2016	105591		26.772,84		5.510.057,40-
06/01/2017	560700	Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - SBCO SERVICOS MEDICOS LTDA //					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCGX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.510.057,40-
06/01/2017	560700	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016	104826		130.357,50		5.379.699,90-
06/01/2017	560704	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	98080		720,00		5.378.979,90-
06/01/2017	560742	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	104014		330,00		5.378.649,90-
06/01/2017	560744	Baixa NF Serviço N° 0000004486-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/08/2016 A 25/09/2016	106938		3.100,00		5.375.549,90-
06/01/2017	560746	Baixa NF Serviço N° 0000004482-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/11/2016 A 25/12/2016	106931		3.100,00		5.372.449,90-
06/01/2017	560767	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016	104877		241.462,20		5.130.987,70-
06/01/2017	560769	Baixa NF Serviço N° 0000004485-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/07/2016 A 25/08/2016	106941		3.100,00		5.127.887,70-
06/01/2017	560771	Baixa NF Serviço N° 0000004483-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/10/2016 A 25/11/2016	106933		3.100,00		5.124.787,70-
06/01/2017	560774	Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	104830		213.098,70		4.911.689,00-
06/01/2017	560777	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016	104829		96.321,30		4.815.367,70-
06/01/2017	560780	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 11/2016	104831		234.930,00		4.580.437,70-
06/01/2017	574532	Baixa NF Estadual N° 0000004484-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/09/2016 A 25/10/2016	106939		3.100,00		4.577.337,70-
07/01/2017	572209	Baixa NF Estadual N° 0386329774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0386329774 - Serviço de Manut.					4.572.238,50-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.573.998,50-
		LTDA	0000220099			2.090,74-	4.576.089,24-
09/01/2017	567037	Ref NF 0000000763 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME					
			0000000763			810,00-	4.576.899,24-
09/01/2017	567039	Ref NF 0000000764 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME					
			0000000764			140,00-	4.577.039,24-
09/01/2017	567938	Ref NF 0000000023 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA					
			0000000023			121.676,55-	4.698.715,79-
09/01/2017	560661	Baixa NF Estadual N° 0000318354-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000318354 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR NOTA 309277 FOI DEVOLVIDO 399,24 GERANDO UM CREDITO, QUE FOI COMP	78345		399,24		4.698.316,55-
09/01/2017	560663	Baixa NF Estadual N° 0000017971-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017971 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	78740		320,00		4.697.996,55-
09/01/2017	560664	Baixa NF Estadual N° 0000017769-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017769 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	77003		320,00		4.697.676,55-
09/01/2017	560702	Baixa NF Estadual N° 0000009653-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009653 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	75385		630,00		4.697.046,55-
09/01/2017	560706	Baixa NF Estadual N° 0000009654-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009654 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	75384		420,00		4.696.626,55-
09/01/2017	560712	Baixa NF Estadual N° 0000185391-A - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000185391 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	78651		3.591,30		4.693.035,25-
09/01/2017	560728	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - BOBINADORA ELETRICA MARINARI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REVISAO DO MOTOR ELETRICO	85669		1.755,00		4.691.280,25-
09/01/2017	560732	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000004706 - Materiais de Expediente	85983		750,00		4.690.530,25-
09/01/2017	560736	Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - THAMES DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE LIMP EIRELI // Ref. NF					
09/01/2017	560740	Baixa NF Estadual N°			1.420,00		4.689.110,25-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.689.110,25-
		0000010327-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010327 - Materiais de Copa e Cozinha	105461		278,30		4.688.831,95-
09/01/2017	561865	Baixa NF Estadual N° 0000021121-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000021121 - Materiais de Segurança - EPI	105587		268,00		4.688.563,95-
09/01/2017	561867	Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES	105526		6.629,04		4.681.934,91-
09/01/2017	561869	Baixa NF Estadual N° 0000005247-A - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // Ref. NF 0000005247 - Materiais de Expediente	105595		6.125,00		4.675.809,91-
09/01/2017	561871	Baixa NF Serviço N° 0000000335-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A DEZEMBRO/2016	107444		4.925,00		4.670.884,91-
09/01/2017	561874	Baixa NF Estadual N° 0000005644-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005644 - MATERIAIS HOSPITALARES	105517		3.610,58		4.667.274,33-
09/01/2017	562039	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003321-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2016	108091		6.538,48		4.660.735,85-
09/01/2017	562621	Baixa NF Estadual N° 090120171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	108746		31.631,23		4.629.104,62-
10/01/2017	567050	Ref NF 0000000865 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000865			712,00-	4.629.816,62-
10/01/2017	567992	Ref NF 0000000023 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000023			232.284,65-	4.862.101,27-
10/01/2017	568769	Ref NF 0000042790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042790			1.831,30-	4.863.932,57-
10/01/2017	568781	Ref NF 0000016386 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000016386			512,00-	4.864.444,57-
10/01/2017	571028	Ref NF 0000014307 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014307			177,50-	4.864.622,07-
10/01/2017	571667	Ref NF 0000011096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011096			24,00-	4.864.646,07-
10/01/2017	571686	Ref NF 0000011097 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011097			12,00-	4.864.658,07-
10/01/2017	571690	Ref NF 0000011098 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011098			48,00-	4.864.706,07-
10/01/2017	571696	Ref NF 0000011101 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011101			594,01-	4.865.300,08-
10/01/2017	571722	Ref NF 0000011102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011102			1.306,15-	4.866.606,23-
10/01/2017	571730	Ref NF 0000011103 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011103			1.363,05-	4.867.969,28-
10/01/2017	571746	Ref NF 0000011105 - DELTA				1.085,43-	4.869.054,71-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFXK-PCQYQ>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.869.054,71-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011105			978,92-	4.870.033,63-
10/01/2017	571754	Ref NF 0000011106 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011106			299,90-	4.870.333,53-
10/01/2017	571758	Ref NF 0000011107 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011107			3.023,94-	4.873.357,47-
10/01/2017	571802	Ref NF 0000011109 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011109			692,47-	4.874.049,94-
10/01/2017	571900	Ref NF 0000011108 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011108			639,28-	4.874.689,22-
10/01/2017	571902	Ref NF 0000011110 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011110			692,47-	4.875.381,69-
10/01/2017	572248	Ref NF 0000050183 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000050183			1.608,00-	4.876.989,69-
10/01/2017	578210	Ref NF 0000220247 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000220247			679,15-	4.877.668,84-
10/01/2017	563104	Baixa NF Estadual N°					
		0000012881-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000012881 - Medicamentos	91202		4.267,72		4.873.401,12-
10/01/2017	563106	Baixa NF Estadual N°					
		0000013723-B - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000013723 - Medicamentos	96645		2.134,98		4.871.266,14-
10/01/2017	563108	Baixa NF Estadual N°					
		0000013027-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000013027 - Medicamentos	92056		8.036,00		4.863.230,14-
10/01/2017	563110	Baixa NF Estadual N°					
		0000014578-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000014578 - Medicamentos	100130		9.726,16		4.853.503,98-
10/01/2017	563112	Baixa NF Estadual N°					
		0000014193-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000014193 - Medicamentos	98182		6.065,20		4.847.438,78-
10/01/2017	563114	Baixa NF Estadual N°					
		0000014309-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000014309 - Medicamentos	99225		10.310,00		4.837.128,78-
10/01/2017	563116	Baixa NF Estadual N°					
		0000453539-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000453539 - MAT					
		HOSPITALARES	99013		1.771,91		4.835.356,87-
10/01/2017	563119	Baixa NF Estadual N°					
		0000013752-A - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000013752 - Generos					
		Alimenticios	91019		5.152,22		4.830.204,65-
10/01/2017	563121	Baixa NF Estadual N°					
		0000013723-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000013723 - Medicamentos	96644		2.134,99		4.828.069,66-
10/01/2017	563123	Baixa NF Estadual N°					
		0000014340-A - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000014340 - Medicamentos	99034		3.598,18		4.824.471,48-
10/01/2017	563125	Baixa NF Estadual N°					
		0000039281-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000039281 - MAT					
		HOSPITALARES	94614		1.366,00		4.823.105,48-
10/01/2017	563127	Baixa NF Estadual N°					
		0000039520-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCYQ>

1.535,70



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.821.569,78-
		0000013693-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
10/01/2017	563131	0000013693 - Medicamentos	96641		10.462,34		4.811.107,44-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000029926-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
10/01/2017	563133	0000029926 - Materiais de Limpeza	101618		244,80		4.810.862,64-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000218112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
10/01/2017	563135	Ref. NF 0000218112 - GASES HOSPITALARES	106537		633,58		4.810.229,06-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000013960-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
10/01/2017	563137	0000013960 - Medicamentos	97741		5.030,17		4.805.198,89-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000379626-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
10/01/2017	563139	Ref. NF 0000379626 - MAT HOSPITALARES	105456		2.708,00		4.802.490,89-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000375234-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
10/01/2017	563141	Ref. NF 0000375234 - MEDICAMENTOS	101589		594,07		4.801.896,82-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000029988-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
10/01/2017	563143	0000029988 - Materiais de Limpeza	103130		220,00		4.801.676,82-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000449986-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
10/01/2017	563146	Ref. NF 0000449986 - MAT HOSPITALARES	98284		5.721,29		4.795.955,53-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000014075-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
10/01/2017	563148	0000014075 - Medicamentos	97744		1.155,00		4.794.800,53-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000029892-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
10/01/2017	563150	0000029892 - Materiais de Limpeza	101625		222,40		4.794.578,13-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000450526-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
10/01/2017	563153	Ref. NF 0000450526 - MEDICAMENTOS	95750		1.927,43		4.792.650,70-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000014794-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
10/01/2017	563155	0000014794 - Medicamentos	101633		660,00		4.791.990,70-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000012881-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
10/01/2017	563157	0000012881 - Medicamentos	91204		4.267,71		4.787.722,99-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000014798-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
10/01/2017	563159	0000014798 - Medicamentos	101637		366,42		4.787.356,57-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000013622-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
10/01/2017	563160	0000013622 - Medicamentos	96630		3.164,10		4.784.192,47-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.784.192,47-
10/01/2017	563163	0000010979 - Medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000039285-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039285 - MAT	79578		10.768,40		4.773.424,07-
10/01/2017	563167	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000453539-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000453539 - MAT	95731		2.854,12		4.770.569,95-
10/01/2017	563170	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013631-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013631 - Medicamentos	99014		1.771,91		4.768.798,04-
10/01/2017	563172	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013622-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013622 - Medicamentos	96025		4.596,90		4.764.201,14-
10/01/2017	563174	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013882-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013882 - Medicamentos	96631		3.164,10		4.761.037,04-
10/01/2017	563176	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013882 - Medicamentos 0000013882 - Medicamentos	99028		11.962,50		4.749.074,54-
10/01/2017	563179	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000457694-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000457694 - MAT	99286		764,00		4.748.310,54-
10/01/2017	563181	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000039741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039741 - MAT	97655		230,00		4.748.080,54-
10/01/2017	563183	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013778-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013778 - DIETAS ENTERAIS	92198		765,00		4.747.315,54-
10/01/2017	563185	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013723-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013723 - Medicamentos	96646		2.134,98		4.745.180,56-
10/01/2017	563187	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000029696-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029696 - Materiais de Limpeza	99288		335,10		4.744.845,46-
10/01/2017	563190	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000041314-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041314 - MAT HOSPITALARES	100135		3.808,33		4.741.037,13-
10/01/2017	563193	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000449986-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT	98285		5.721,29		4.735.315,84-
10/01/2017	563195	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000039987-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039987 - MAT	98104		1.450,00		4.733.865,84-
10/01/2017	563199	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000039290-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039290 - MAT	94593		161,50		4.733.704,34-

Esse documento foi assinado por OELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.733.704,34-
		NF 0000004075 - MAT					
		HOSPITALARES	97048		805,00		4.732.899,34-
10/01/2017	563199	Baixa NF Estadual N°					
		0000013633-A - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000013633 - Generos					
		Alimenticios	86373		16.384,90		4.716.514,44-
10/01/2017	563201	Baixa NF Estadual N°					
		0000030097-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000030097 - Materiais de					
		Limpeza	104159		950,70		4.715.563,74-
10/01/2017	563203	Baixa NF Estadual N°					
		0000039279-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000039279 - MAT					
		HOSPITALARES	94598		44,00		4.715.519,74-
10/01/2017	563205	Baixa NF Estadual N°					
		0000450002-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000450002 - MAT					
		HOSPITALARES	98281		1.360,00		4.714.159,74-
10/01/2017	563208	Baixa NF Estadual N°					
		0000004072-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000004072 - MAT					
		HOSPITALARES	97046		300,00		4.713.859,74-
10/01/2017	563210	Baixa NF Estadual N°					
		0000449810-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000449810 - MAT					
		HOSPITALARES	107358		1.478,40		4.712.381,34-
10/01/2017	563213	Baixa NF Estadual N°					
		0000040128-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000040128 - MAT					
		HOSPITALARES	97652		650,00		4.711.731,34-
10/01/2017	563215	Baixa NF Estadual N°					
		0000384032-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000384032 - MAT					
		HOSPITALARES	101596		570,24		4.711.161,10-
10/01/2017	563218	Baixa NF Estadual N°					
		0000039740-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000039740 - MAT					
		HOSPITALARES	96722		580,00		4.710.581,10-
10/01/2017	563220	Baixa NF Estadual N°					
		0000030096-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000030096 - Materiais de					
		Limpeza	104156		626,00		4.709.955,10-
10/01/2017	563222	Baixa NF Estadual N°					
		0000449810-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000449810 - MAT					
		HOSPITALARES	107357		1.478,40		4.708.476,70-
10/01/2017	563225	Baixa NF Estadual N°					
		0000450002-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000450002 - MAT					
		HOSPITALARES	98282		1.360,00		4.707.116,70-
10/01/2017	563228	Baixa NF Estadual N°					
		0000012881-B - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000012881 - Medicamentos	91203		4.267,71		4.702.848,99-
10/01/2017	563230	Baixa NF Estadual N°					
		NF 0000039368 - MAT					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.702.848,99-
10/01/2017	563232	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000379750-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT	95779		7.057,70		4.695.791,29-
10/01/2017	563234	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013693-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013693 - Medicamentos	105867		8.622,63		4.687.168,66-
10/01/2017	563236	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013960-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013960 - Medicamentos	96642		10.462,33		4.676.706,33-
10/01/2017	563238	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 00000449845-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449845 - MEDICAMENTOS	97740		5.030,16		4.671.676,17-
10/01/2017	563241	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000041231-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041231 - MEDICAMENTOS.	96085		1.452,70		4.670.223,47-
10/01/2017	563244	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000011474-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000011474 - Medicamentos	101584		3.581,89		4.666.641,58-
10/01/2017	563246	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030091-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030091 - Materiais de Limpeza	83865		9.378,36		4.657.263,22-
10/01/2017	563248	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014081-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014081 - Medicamentos	104172		374,40		4.656.888,82-
10/01/2017	563250	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000388088-A - SUPERMED // Ref. NF 0000388088 - MAT	99031		12.497,80		4.644.391,02-
10/01/2017	563253	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000012904-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012904 - Medicamentos	102780		1.230,38		4.643.160,64-
10/01/2017	563255	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013221-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013221 - Medicamentos	91199		5.780,00		4.637.380,64-
11/01/2017	567055	Ref NF 0000002050 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002050			393,75-	4.628.767,39-
11/01/2017	567061	Ref NF 0000002051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002051			2.699,76-	4.631.467,15-
11/01/2017	567950	Ref NF 0000004386 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004386			2.972,52-	4.634.439,67-
11/01/2017	568767	Ref NF 0000042830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042830			2.900,00-	4.637.339,67-
11/01/2017	568773	Ref NF 0000014097 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014097			39.769,50-	4.677.109,17-
11/01/2017	568775	Ref NF 0000014094 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014094			43.226,60-	4.720.335,77-
11/01/2017	568777	Ref NF 0000001655 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E				10.005,00-	4.730.340,77-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.730.340,77-
		LTDA	0000092971			402,84-	4.730.743,61-
11/01/2017	571026	Ref NF 0000014098 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014098			7.683,20-	4.738.426,81-
11/01/2017	571030	Ref NF 0000001139 - DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	0000001139			4.605,48-	4.743.032,29-
11/01/2017	571032	Ref NF 0000012919 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000012919			8.430,00-	4.751.462,29-
11/01/2017	571042	Ref NF 0000003766 - CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	0000003766			735,00-	4.752.197,29-
11/01/2017	571904	Ref NF 0000011111 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011111			692,47-	4.752.889,76-
11/01/2017	571906	Ref NF 0000011112 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011112			692,47-	4.753.582,23-
11/01/2017	571908	Ref NF 0000011113 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011113			692,47-	4.754.274,70-
11/01/2017	571912	Ref NF 0000011114 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011114			635,57-	4.754.910,27-
11/01/2017	571914	Ref NF 0000011115 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011115			36,00-	4.754.946,27-
11/01/2017	571916	Ref NF 0000011116 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011116			36,00-	4.754.982,27-
11/01/2017	571920	Ref NF 0000011117 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011117			36,00-	4.755.018,27-
11/01/2017	571922	Ref NF 0000011118 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011118			48,00-	4.755.066,27-
11/01/2017	572135	Ref NF 0000011119 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011119			24,00-	4.755.090,27-
11/01/2017	572141	Ref NF 0000011120 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011120			24,00-	4.755.114,27-
11/01/2017	572143	Ref NF 0000011121 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011121			24,00-	4.755.138,27-
11/01/2017	573918	Ref NF 0000001739 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA - EPP	0000001739			1.000,00-	4.756.138,27-
11/01/2017	578212	Ref NF 0000220431 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220431			154,66-	4.756.292,93-
11/01/2017	564410	Baixa NF Estadual N° 0000017498-A - CIEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA // Ref. NF 0000017498 - MAT HOSPITALARES	106060		3.980,70		4.752.312,23-
11/01/2017	564412	Baixa NF Estadual N° 0000000340-A - INC EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000340 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	100124		990,00		4.751.322,23-
11/01/2017	564414	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - INC EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000336 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	100123		1.385,00		4.749.937,23-
11/01/2017	564416	Baixa NF Estadual N° 0000020273-B - ALL MÉDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020273 - MATERIAIS HOSPITALARES	83830		3.000,00		4.746.937,23-
11/01/2017	564418	Baixa NF Estadual N° 0000075043-C - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. // Ref. NF 0000075043 - MEDICAMENTOS.	22745		1.782,00		4.745.155,23-
11/01/2017	564420	Baixa NF Estadual N° 0000020570-A - ALL MÉDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			1.677,00		4.743.478,23-
11/01/2017	564422	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOELSON BRUNO DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCYQ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.667.184,75-

11/01/2017	564601	- MAT HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002336-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336	101094		17.483,94		4.649.700,81-
11/01/2017	564604	- MAT HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000109776-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	101063		1.749,53		4.647.951,28-
11/01/2017	564611	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF NOVENBRO/2016	105194		530,61		4.647.420,67-
12/01/2017	567963	Ref NF 0000004504 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	103401		32.918,10		4.614.502,57-
12/01/2017	571008	Ref NF 0000477595 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000004504			3.100,00-	4.617.602,57-
12/01/2017	571010	Ref NF 0000477558 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477595			698,00-	4.618.300,57-
12/01/2017	571016	Ref NF 0000042854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000477558			2.696,75-	4.620.997,32-
12/01/2017	571020	Ref NF 0000042857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042854			10.134,80-	4.631.132,12-
12/01/2017	571022	Ref NF 0000042855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000042857			26.713,05-	4.657.845,17-
12/01/2017	571024	Ref NF 0000016263 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000042855			128,50-	4.657.973,67-
12/01/2017	571044	Ref NF 0000003769 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000016263			2.258,04-	4.660.231,71-
12/01/2017	572154	Ref NF 0000011129 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000003769			18.755,00-	4.678.986,71-
12/01/2017	572166	Ref NF 0000011130 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011129			367,62-	4.679.354,33-
12/01/2017	572174	Ref NF 0000011131 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011130			1.465,60-	4.680.819,93-
12/01/2017	572177	Ref NF 0000011132 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011131			889,79-	4.681.709,72-
12/01/2017	572191	Ref NF 0000011133 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011132			245,60-	4.681.955,32-
12/01/2017	572213	Ref NF 0000011134 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011133			180,58-	4.682.135,90-
12/01/2017	572215	Ref NF 0000011135 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011134			24,00-	4.682.159,90-
12/01/2017	572223	Ref NF 0000011136 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011135			12,00-	4.682.171,90-
12/01/2017	572231	Ref NF 0000011137 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011136			24,00-	4.682.195,90-
12/01/2017	574236	Ref NF 0000042856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000011137			48,00-	4.682.243,90-
12/01/2017	574297	Ref NF 0000477260 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000042856			340,90-	4.682.584,80-
12/01/2017	574307	Ref NF 0000477612 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477260			480,00-	4.683.064,80-
12/01/2017	574325	Ref NF 0000477556 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477612			284,00-	4.683.348,80-
12/01/2017	574337	Ref NF 0000000495 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	0000477556			11.936,60-	4.695.285,40-
12/01/2017	574337	Ref NF 0000000495 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS				232,29-	4.695.517,69-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFFK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.695.517,69-
		LTDA	0000220473			1.195,58-	4.696.713,27-
12/01/2017	565245	Baixa NF Estadual N° 0000218415-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218415 - GASES HOSPITALARES	106534		132,70		4.696.580,57-
12/01/2017	565247	Baixa NF Estadual N° 0000006250-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006250 - MAT HOSPITALARES	105684		866,40		4.695.714,17-
12/01/2017	565249	Baixa NF Estadual N° 110120171 - RM HOSPITALAR LTDA //	109169		58.651,80		4.637.062,37-
12/01/2017	565251	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002006-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	105835		145,00		4.636.917,37-
12/01/2017	565253	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002034-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
12/01/2017	565255	Hospedagens	108548		1.071,57		4.635.845,80-
12/01/2017	565255	Baixa NF Estadual N° 0000039076-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039076 - MATERIAIS HOSPITALARES	101588		209,36		4.635.636,44-
12/01/2017	565257	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO/16	105758		15.553,60		4.620.082,84-
12/01/2017	565259	Baixa NF Serviço N° 0000001618-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO DE 2016	108331		8.500,00		4.611.582,84-
13/01/2017	571046	Ref NF 0000477752 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477752			5.315,73-	4.616.898,57-
13/01/2017	571052	Ref NF 0000385686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000385686			5.263,81-	4.622.162,38-
13/01/2017	571056	Ref NF 0000385718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000385718			10.347,00-	4.632.509,38-
13/01/2017	574250	Ref NF 0000477830 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000477830			8.859,55-	4.641.368,93-
13/01/2017	565745	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000000694 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	53970		95,00		4.641.273,93-
13/01/2017	566356	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000008 - Generos Alimenticios	105649		222.342,84		4.418.931,09-
13/01/2017	566680	Baixa NF Serviço N° 0000000378-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016	93786		20.000,00		4.398.931,09-
13/01/2017	566684	Baixa NF Estadual N° 0000003717-A - CENTRAL MEDICA					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.398.931,09-
		PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE					
		BAIXAR	104190		1.800,00		4.397.131,09-
13/01/2017	566690	Baixa NF Estadual N° 0000001313-A - INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000001313 - Materiais de Manutenção	96638		11.840,00		4.385.291,09-
13/01/2017	566693	Baixa NF Serviço N° 0000000390-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016	98455		20.000,00		4.365.291,09-
13/01/2017	566707	Baixa NF Estadual N° 0000218489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218489 - GASES HOSPITALARES	106535		504,26		4.364.786,83-
13/01/2017	566713	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001454 - Materiais de Limpeza	94500		1.512,00		4.363.274,83-
13/01/2017	566719	Baixa NF Estadual N° 0000001329-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001329 - Materiais Hospitalares	96044		1.700,00		4.361.574,83-
13/01/2017	566721	Baixa NF Estadual N° 0000001541-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001541 - Materiais de Limpeza	97586		5.159,00		4.356.415,83-
13/01/2017	566724	Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001361 - Materiais Hospitalares	97682		2.010,20		4.354.405,63-
16/01/2017	567804	Baixa NF Estadual N° 0000218512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218512 - GASES HOSPITALARES	106533		26,54		4.354.379,09-
16/01/2017	567863	Baixa NF Estadual N° 0000742569-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742569 - MEDICAMENTOS	83119		8.584,94		4.345.794,15-
16/01/2017	567869	Baixa NF Estadual N° 0000383716-A - SUPERMED // Ref. NF 0000383716 - MEDICAMENTOS	101989		312,73		4.345.481,42-
16/01/2017	567876	Baixa NF Estadual N° 0000089929-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000089929 - GAS GLP	100146		735,75		4.344.745,67-
16/01/2017	567877	Baixa NF Estadual N° 0000089577-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000089577 - GAS GLP	99023		691,20		4.344.054,47-
16/01/2017	567878	Baixa NF Estadual N° 0000090244-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000090244 - GAS GLP	101950		675,81		4.343.378,66-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.343.378,66-
16/01/2017	567880	LTDA // Ref. NF 0000088801 - GAS GLP	96691		613,17		4.342.765,49-
16/01/2017	567913	Baixa NF Estadual N° 0000089219-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000089219 - GAS GLP	97681		504,90		4.342.260,59-
16/01/2017	567915	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002035-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	109015		989,40		4.341.271,19-
16/01/2017	567995	Baixa NF Estadual N° 0000035382-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035382 - MATERIAL HOSPITALAR	96035		1.560,00		4.339.711,19-
17/01/2017	567438	Baixa NF Estadual N° 0000130803-B - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130803 - MEDICAMENTOS	83010		7.166,67		4.332.544,52-
17/01/2017	567439	Ref NF 0029929195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0029929195			4.912,94-	4.337.457,46-
17/01/2017	567440	Ref NF 0029929207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0029929207			90,60-	4.337.548,06-
17/01/2017	571061	Ref NF 0000000025 - FELIX E SANTOS LTDA ME	0000000025			710,24-	4.338.258,30-
17/01/2017	574242	Ref NF 0000000770 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000770			600,00-	4.338.858,30-
17/01/2017	574293	Ref NF 0000041601 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041601			1.174,50-	4.340.032,80-
17/01/2017	568605	Baixa Faturas e Recibos N° 0029929195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DUAM: 29929195 01/2017	110005		4.912,94		4.338.655,87-
17/01/2017	568606	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA SANITARIO DUAM: 29929200	110013		710,24		4.337.945,63-
17/01/2017	568607	Baixa Faturas e Recibos N° 0029929207-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TESD - VISTORIAS SEC. MEIO AMBIENTE 01/2017 DUAM: 29929207	110010		90,60		4.337.855,03-
18/01/2017	569308	Ref NF 0000081180 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081180			560,69-	4.338.415,72-
18/01/2017	569311	Baixa NF Estadual N° 0000043039-E - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	78625		8.700,00		4.329.715,72-
18/01/2017	569313	Baixa NF Estadual N° 0000012067-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000012067 - MATERIAIS HOSPITALARES	88131		2.340,00		4.327.375,72-
		Baixa NF Estadual N° 0000005624-A - PRO-SAUDE MATERIAIS HOSPITALARES	106514		2.713,91		4.324.661,81-

Esse documento foi assinado por JOELSON BRANDE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/MBQGX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.324.661,81-
18/01/2017	569315	Baixa NF Serviço N° 0000011560-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	102255		2.160,00		4.322.501,81-
18/01/2017	569317	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000680 - MAT HOSPITALARES	100998		756,00		4.321.745,81-
18/01/2017	569319	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000684 - Generos Alimenticios	101587		340,20		4.321.405,61-
18/01/2017	569321	Baixa NF Estadual N° 0000005079-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005079 - MATERIAIS HOSPITALARES	100989		274,96		4.321.130,65-
18/01/2017	569323	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000694 - MAT HOSPITALARES	102749		9.537,50		4.311.593,15-
18/01/2017	569325	Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000695 - Generos Alimenticios	101985		144,00		4.311.449,15-
18/01/2017	569327	Baixa NF Estadual N° 0000012356-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012356 - MATERIAL HOSPITALAR	101003		2.300,00		4.309.149,15-
18/01/2017	569329	Baixa NF Estadual N° 0000207628-A - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF 0000207628 - Materiais de Manutenção	68582		196,80		4.308.952,35-
18/01/2017	569331	Baixa NF Estadual N° 0000013713-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000013713 - MATERIAIL HOSPITALAR.	101044		2.388,00		4.306.564,35-
18/01/2017	569333	Baixa NF Estadual N° 0000004107-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004107 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO	100125		1.313,00		4.305.251,35-
18/01/2017	569335	Baixa NF Estadual N° 0000003559-D - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003559 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90	82006		2.505,00		4.302.746,35-
18/01/2017	569337	Baixa NF Estadual N° 0000037371-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000037371 - Materiais de Expediente	94537		1.954,00		4.300.792,35-
18/01/2017	569339	Baixa NF Estadual N° 0000013713-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000013713 - MATERIAIL HOSPITALAR.	101043		2.388,00		4.298.404,35-
18/01/2017	569341	Baixa NF Estadual N° 0000207630-A - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF 0000207630 - Materiais de Manutenção	68580		40,30		4.298.364,05-
18/01/2017	569343	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
18/01/2017	569345	Baixa NF Estadual N°			283,35		4.298.080,70-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrust.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.298.080,70-
18/01/2017	569347	0000000670-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000670 - MAT HOSPITALARES	100133		1.200,00		4.296.880,70-
18/01/2017	569349	Baixa NF Estadual N° 0000012341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012341 - MATERIAL HOSPITALAR	101739		5.600,00		4.291.280,70-
18/01/2017	569351	Baixa NF Estadual N° 0000005026-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005026 - MATERIAIS HOSPITALARES	100138		3.169,48		4.288.111,22-
18/01/2017	569353	Baixa NF Estadual N° 0000005376-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES	102752		3.256,75		4.284.854,47-
18/01/2017	569355	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005600 - MEDICAMENTOS	105520		1.403,70		4.283.450,77-
18/01/2017	569357	Baixa NF Estadual N° 0000005024-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005024 - MEDICAMENTOS	100137		753,30		4.282.697,47-
18/01/2017	569359	Baixa NF Estadual N° 0000005412-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005412 - MATERIAIS HOSPITALARES	103125		194,82		4.282.502,65-
18/01/2017	569361	Baixa NF Estadual N° 0000000692-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000692 - Generos Alimenticios	101975		340,20		4.282.162,45-
18/01/2017	577353	Baixa NF Estadual N° 0000004107-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004107 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO	100126		1.313,00		4.280.849,45-
19/01/2017	573924	Baixa NF Estadual N° 0000218774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218774 - GASES HOSPITALARES	106532		208,94		4.280.640,51-
19/01/2017	574244	Ref NF 0000001718 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	0000001718			2.659,52-	4.283.300,03-
19/01/2017	574246	Ref NF 0000041610 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041610			506,60-	4.283.806,63-
19/01/2017	574287	Ref NF 0000479242 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000479242			1.376,80-	4.285.183,43-
19/01/2017	576757	Ref NF 0000001483 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001483			840,68-	4.286.024,11-
19/01/2017	578202	Ref NF 0000002482 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000002482			2.096,25-	4.288.120,36-
19/01/2017	569986	Ref NF 0000220908 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220908			581,39-	4.288.701,75-
19/01/2017	570558	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002450 - Materiais			556,00		4.288.145,75-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQR4R22R-NLFFKPCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.288.145,75-
19/01/2017	570560	0000002746-B - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	86900		733,67		4.287.412,08-
19/01/2017	570585	Baixa NF Estadual N° 0000002746-C - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	86901		733,67		4.286.678,41-
19/01/2017	570587	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081180-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/01/2017 A 14/02/2017	110465		560,69		4.286.117,72-
19/01/2017	570589	Baixa NF Estadual N° 0000000854-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000854 - MAT HOSPITALARES	100129		7.800,00		4.278.317,72-
19/01/2017	570592	Baixa NF Estadual N° 0000002321-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002321 - GENEROS ALIMENTICIOS	70502		1.523,54		4.276.794,18-
19/01/2017	570595	Baixa NF Estadual N° 0000008358-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008358 - Materiais de Expediente	98179		627,00		4.276.167,18-
19/01/2017	570598	Baixa NF Estadual N° 0000000627-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000627 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	96711		2.137,13		4.274.030,05-
19/01/2017	570600	Baixa NF Estadual N° 0000004674-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004674 - MAT HOSPITALARES	97730		5.697,00		4.268.333,05-
19/01/2017	570603	Baixa NF Estadual N° 0000002302-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002302 - GENEROS ALIMENTICIOS	69337		1.535,90		4.266.797,15-
19/01/2017	570606	Baixa NF Estadual N° 0000002450-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002450 - GENEROS ALIMENTICIOS	78659		1.303,34		4.265.493,81-
19/01/2017	570623	Baixa NF Estadual N° 0000002387-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002387 - GENEROS ALIMENTICIOS	74041		1.312,95		4.264.180,86-
19/01/2017	570625	Baixa NF Estadual N° 1632515084-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515084 - Telefone TIM	105617		213,43		4.263.967,43-
19/01/2017	570640	Baixa NF Estadual N° 1632515085-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515085 - Telefone TIM	105618		80,82		4.263.886,61-
19/01/2017	570644	Baixa NF Estadual N° 0000218959-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218959 - GASES HOSPITALARES	106531		157,55		4.263.729,06-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.webcpb.gov.br/validar/ABCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Ref. NF 0000218948 - GASES

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.263.729,06-
		HOSPITALARES	107295		1.741,74		4.261.987,32-
20/01/2017	573865	Ref NF 0000036331 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000036331			6.170,65-	4.268.157,97-
20/01/2017	573911	Ref NF 0000000152 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000152			15.385,60-	4.283.543,57-
20/01/2017	574228	Ref NF 0001220089 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001220089			18.687,30-	4.302.230,87-
20/01/2017	574262	Ref NF 0000006487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006487			1.200,00-	4.303.430,87-
20/01/2017	574285	Ref NF 0000006490 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006490			484,00-	4.303.914,87-
20/01/2017	578216	Ref NF 0000201742 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201742			5.452,39-	4.309.367,26-
20/01/2017	579377	Ref NF 0000780412 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000780412			1.920,00-	4.311.287,26-
20/01/2017	571353	Baixa NF Serviço N° 0000000829-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 12/2016	110436		2.570,29		4.308.716,97-
20/01/2017	571355	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000001096 - Materiais de Manutenção	95832		445,00		4.308.271,97-
20/01/2017	571357	Baixa NF Estadual N° 0003629076-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003629076 - Generos Alimenticios SOMENTE BAIXAR - PAGA COM CREDITOS REFERENTE A NF 3413088 NF 3395687 NF 3395688	78687		389,01		4.307.882,96-
20/01/2017	571359	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002050-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	109902		393,75		4.307.489,21-
20/01/2017	571361	Baixa NF Estadual N° 0003629077-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003629077 - Generos Alimenticios SOMENTE BAIXAR - PAGA COM CREDITOS REFERENTE A NF 3413088 NF 3395687 NF 3395688	78691		47,60		4.307.441,61-
20/01/2017	571363	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000806 - Materiais de Manutenção	68730		1.489,74		4.305.951,87-
20/01/2017	571365	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000344 - MAT HOSPITALARES	101997		500,00		4.305.451,87-
20/01/2017	572069	Baixa NF Serviço N° 0001844529-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	106686		1.354,08		4.304.097,79-
20/01/2017	576899	Baixa NF Estadual N° 0000146726-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000146726 - MATERIAS HOSPITALARES	107352		11.389,20		4.292.708,59-
21/01/2017	578204	Ref NF 0000221118 - IBG					
23/01/2017	574329	Ref NF 0000003783 - CENTRAL				85,35-	4.292.623,24-

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-PCZYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.292.793,94-
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000003783			516,00-	4.293.309,94-
23/01/2017	574331	Ref NF 0000001004 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001004			1.077,00-	4.294.386,94-
23/01/2017	574333	Ref NF 0000001002 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001002			144,00-	4.294.530,94-
23/01/2017	574335	Ref NF 0000001003 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001003			356,00-	4.294.886,94-
23/01/2017	574506	Ref NF 0000000153 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000153			2.304,96-	4.297.191,90-
23/01/2017	574509	Ref NF 0000000189 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000189			4.200,90-	4.301.392,80-
23/01/2017	574511	Ref NF 0000000190 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000190			4.200,90-	4.305.593,70-
23/01/2017	574513	Ref NF 0000000191 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000191			4.200,90-	4.309.794,60-
23/01/2017	574522	Ref NF 0000000010 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000010			207.680,58-	4.517.475,18-
23/01/2017	576818	Ref NF 0402919902 - TELEFONICA BRASIL S/A	0402919902			3.436,03-	4.520.911,21-
23/01/2017	572482	Baixa NF Estadual N° 0001582228-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001582228 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 12/2016	110365		37.859,99		4.483.051,22-
23/01/2017	572522	Baixa NF Serviço N° 0001848223-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	106687		1.354,08		4.481.697,14-
23/01/2017	572528	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	101576		150,00		4.481.547,14-
23/01/2017	572531	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000727 - Materiais de Manutenção	102755		972,00		4.480.575,14-
23/01/2017	572533	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS // Ref. NF 0000000824 - MATERIAI DE LIMPEZA	25810		2.184,18		4.478.390,96-
23/01/2017	572535	Baixa NF Estadual N° 0000015872-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015872 - Materiais de Limpeza	95764		3.143,12		4.475.247,84-
23/01/2017	572538	Baixa NF Serviço N° 0000000138-A - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 8/12 REF NOVENBRO DE 2016	103415		2.304,96		4.472.942,88-
23/01/2017	572540	Baixa NF Serviço N° 0000014869-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVENBRO/2016	110104		12.158,84		4.460.784,04-
23/01/2017	572543	Baixa NF Estadual N° 00000001776 - MAT					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.460.784,04-
23/01/2017	572545	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000035913-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000035913 - Materiais de Laboratório	105499		2.968,80		4.457.815,24-
23/01/2017	572547	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS // Ref. NF 0000000872 - MATERIAL DE LIMPEZA	105597		5.870,20		4.451.945,04-
23/01/2017	572549	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 6/12 REF SETEMBRO DE 2016	102520		2.304,96		4.449.472,08-
23/01/2017	572551	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 12/2016	110111		234.930,00		4.214.542,08-
23/01/2017	572554	Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 7/12 REF OUTUBRO DE 2016	102524		2.304,96		4.212.237,12-
23/01/2017	572556	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016	110113		265.690,55		3.946.546,57-
23/01/2017	572559	Baixa NF Serviço N° 0000001818-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016	103421		85.589,62		3.860.956,95-
23/01/2017	572561	Baixa NF Estadual N° 0000035866-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000035866 - Materiais de Laboratório	105601		7.505,00		3.853.451,95-
23/01/2017	572563	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	110100		121.676,55		3.731.775,40-
23/01/2017	572566	Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002029 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	101575		926,00		3.730.849,40-
23/01/2017	572569	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 5/12 REF AGOSTO DE 2016	87738		2.304,96		3.728.544,44-
23/01/2017	572571	Baixa NF Estadual N° 0000006649-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006649 - MAT HOSPITALARES	103581		894,00		3.727.650,44-
23/01/2017	572573	Baixa NF Serviço N° 0000004318-A - APIJA PRODUTOS DE EQUIPAMENTO XS	104676		2.736,00		3.724.914,44-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/MBCOX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.724.914,44-
23/01/2017	572575	Baixa NF Estadual N° 0000076806-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000076806 - MATERIAL PARA LABORATORIO	100127		4.436,00		3.720.478,44-
23/01/2017	572577	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 3/12	82565		2.304,96		3.718.173,48-
23/01/2017	572579	Baixa NF Estadual N° 0000016019-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016019 - Materiais de Expediente	98307		541,20		3.717.632,28-
23/01/2017	572582	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	110115		232.284,65		3.485.347,63-
24/01/2017	574524	Ref NF 0000039804 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000039804			148,12-	3.485.495,75-
24/01/2017	574535	Ref NF 0000000154 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000154			2.304,96-	3.487.800,71-
24/01/2017	573254	Baixa NF Estadual N° 0000188509-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188509 - Materiais de Expediente	107350		78,60		3.487.722,11-
24/01/2017	573258	Baixa NF Estadual N° 0000188508-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188508 - Materiais de Expediente	107349		89,00		3.487.633,11-
24/01/2017	573262	Baixa NF Estadual N° 0000069618-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000069618 - MEDICAMENTOS	108476		1.265,30		3.486.367,81-
24/01/2017	573266	Baixa NF Estadual N° 0000014749-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014749 - MEDICAMENTOS	98276		8.239,73		3.478.128,08-
24/01/2017	573274	Baixa NF Estadual N° 0000036049-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036049 - Materiais de Laboratório	106541		455,99		3.477.672,09-
24/01/2017	573410	Baixa NF Estadual N° 0000219318-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219318 - GASES HOSPITALARES	107291		1.673,10		3.475.998,99-
25/01/2017	576745	Ref NF 0000006505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006505			432,00-	3.476.430,99-
25/01/2017	578198	Ref NF 0000221384 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221384			3.660,33-	3.480.091,32-
25/01/2017	578200	Ref NF 0000221383 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221383			142,24-	3.480.233,56-
25/01/2017	578224	Ref NF 0000000517 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000517			6.000,00-	3.486.233,56-
25/01/2017	579348	Ref NF 0000001659 - BRASPEL					
25/01/2017	579352	Ref NF 0000001658 - BRASPEL					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFXK-PC0YQ>

15.064,50- 3.486.233,56-



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.501.298,06-

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001658			947,40-	3.502.245,46-
25/01/2017	579371	Ref NF 0000001162 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001162			333,75-	3.502.579,21-
25/01/2017	574051	Baixa NF Serviço N°					
		0000020171-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// TREINAMENTO DE PESSOAL NA					
		AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE.					
		REF. DEZEMBRO 2016	111198		5.900,00		3.496.679,21-
26/01/2017	576790	Ref NF 0000012663 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000012663			803,90-	3.497.483,11-
26/01/2017	579365	Ref NF 0000043245 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043245			46,40-	3.497.529,51-
26/01/2017	579367	Ref NF 0000043247 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043247			311,12-	3.497.840,63-
26/01/2017	579373	Ref NF 0000000029 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000029			450,00-	3.498.290,63-
26/01/2017	579375	Ref NF 0000013015 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013015			1.190,00-	3.499.480,63-
26/01/2017	575077	Baixa NF Estadual N°					
		0000000011-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000011 -					
		Generos Alimenticios	104151		1.506,00		3.497.974,63-
26/01/2017	575079	Baixa NF Estadual N°					
		0000006355-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006355 - MEDICAMENTOS	108469		1.717,00		3.496.257,63-
26/01/2017	575081	Baixa NF Serviço N°					
		0000000419-A - CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA					
		CECILIA LTDA // PRESTACAO DE					
		SERVICOS DE LABORATORIO 12/2016	110142		6.231,09		3.490.026,54-
26/01/2017	575083	Baixa NF Serviço N°					
		0000000391-A - CENTRO DE					
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA					
		CECILIA LTDA // PRESTACAO DE					
		SERVICOS DE LABORATORIO 09/2016	93802		10.140,38		3.479.886,16-
26/01/2017	575085	Baixa NF Estadual N°					
		0000006336-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006336 - MAT					
		HOSPITALARES	109106		3.200,00		3.476.686,16-
26/01/2017	575087	Baixa NF Serviço N°					
		0002016486-A - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					
		SERVIÇOS CONTINUADOS DE					
		CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	97108		5.452,39		3.471.233,77-
26/01/2017	575090	Baixa NF Estadual N° ELTA					
		2601201 - DELTA HOSPITALAR LTDA					
		- ME //	111574		31.108,97		3.440.124,80-
26/01/2017	575092	Baixa NF Estadual N° INTESE					
		26011 - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA //	111596		40.161,03		3.399.963,77-
26/01/2017	575094	Baixa NF Serviço N°					
		0000035495-A -					
		COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS					
		E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE					
		MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	102210		7.744,46		3.392.219,31-
26/01/2017	575096	Baixa NF Serviço N°					
		0002016592-A - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					
		SERVIÇOS CONTINUADOS DE					
		CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12	105754		5.452,39		3.386.766,92-
26/01/2017	575099	Baixa NF Serviço N°					
		0000001237-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVICIO DE					
		0000000000-A -					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					
		SERVIÇOS CONTINUADOS DE					
		CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12	105754		5.452,39		3.386.766,92-
26/01/2017	575101	Baixa NF Serviço N°					
		0000000000-A -					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					
		SERVIÇOS CONTINUADOS DE					
		CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12	105754		4.200,00		3.386.766,92-

Esse documento foi assinado por JOELSON BRUNO DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFXK-PCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.382.566,92-
		0000000400-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 10/2016	98452		7.155,69		3.375.411,23-
26/01/2017	575103	Baixa NF Serviço N° 0002016428-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12	105752		5.452,39		3.369.958,84-
26/01/2017	575107	Baixa NF Serviço N° 0000001283-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. NOVENBRO/2016	103432		4.200,00		3.365.758,84-
26/01/2017	575109	Baixa NF Serviço N° 0002016544-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 09/12	101911		5.452,39		3.360.306,45-
26/01/2017	575112	Baixa NF Serviço N° 0000001333-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2016	108329		4.200,00		3.356.106,45-
26/01/2017	575114	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000013 - Generos Alimenticios	106063		420,00		3.355.686,45-
26/01/2017	575116	Baixa NF Serviço N° 0000000411-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 11/2016	104016		6.787,09		3.348.899,36-
26/01/2017	575118	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000016 - Generos Alimenticios	107296		540,00		3.348.359,36-
26/01/2017	575220	Baixa NF Estadual N° 1661333373-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333373 - Telefone TIM	110881		103,50		3.348.255,86-
26/01/2017	575224	Baixa NF Estadual N° 1661333374-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1661333374 - Telefone TIM	110882		82,01		3.348.173,85-
26/01/2017	575232	Baixa NF Estadual N° 0000219412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219412 - GASES HOSPITALARES	107293		131,01		3.348.042,84-
26/01/2017	591721	Ted devolvida ref. pagto fornecedor Alencar Ferreira Xandeco	0000000000			1.800,00-	3.349.842,84-
26/01/2017	591724	TED Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco	0000000000		1.800,00		3.348.042,84-
27/01/2017	579356	Ref NF 0000043324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043324			207,00-	3.348.249,84-
27/01/2017	579363	Ref NF 0000043242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043242			75,40-	3.348.325,24-
27/01/2017	575811	Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	111836		60.728,16		3.287.597,08-
27/01/2017	575813	Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME //	111838		20.773,00		3.266.824,08-
27/01/2017	575815	Baixa NF Estadual N° UAPA					
27/01/2017	575817	Baixa NF Estadual N° UPERMED			5.057,46		3.261.766,62-

Esse documento foi assinado por EDILSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCCQX-4R22R-NLFFKX-FC0YQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.261.766,62-
27/01/2017	575917	2701 - SUPERMED // Baixa Faturas e Recibos N° 0001220089-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO 2017	111843		20.217,30		3.241.549,32-
27/01/2017	575922	Baixa Faturas e Recibos N° 3947386250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	111506		18.687,30		3.222.862,02-
27/01/2017	575950	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	108452		3.585,17		3.219.276,85-
27/01/2017	575969	Baixa NF Estadual N° 0000014749-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014749 - MEDICAMENTOS	111683		130.357,50		3.088.919,35-
27/01/2017	575970	Baixa NF Estadual N° 0000005628-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS	98277		8.239,73		3.080.679,62-
27/01/2017	575971	Baixa NF Estadual N° 0000005628-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS	92086		7.179,53		3.073.500,09-
27/01/2017	576112	Baixa NF Estadual N° 0000465306-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 - MEDICAMENTOS	92087		7.179,52		3.066.320,57-
27/01/2017	576113	Baixa NF Estadual N° 0000465306-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 - MEDICAMENTOS	103399		5.906,37		3.060.414,20-
27/01/2017	576114	Baixa NF Estadual N° 0000465306-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 - MEDICAMENTOS	103400		5.906,37		3.054.507,83-
27/01/2017	576115	Baixa NF Estadual N° 0000449986-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT HOSPITALARES	103398		5.906,36		3.048.601,47-
27/01/2017	576116	Baixa NF Estadual N° 0000465404-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 - MEDICAMENTOS	98286		5.721,28		3.042.880,19-
27/01/2017	576117	Baixa NF Estadual N° 0000465404-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 - MEDICAMENTOS	103409		4.617,07		3.038.263,12-
27/01/2017	576118	Baixa NF Estadual N° 0000465404-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 - MEDICAMENTOS	103408		4.617,07		3.033.646,05-
27/01/2017	576119	Baixa NF Estadual N° 0000470269-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	103407		4.617,06		3.029.028,99-
27/01/2017	576120	Baixa NF Estadual N°			3.859,28		3.025.169,71-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFKX-FOCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.025.169,71-
		0004665382-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0004665382 - MEDICAMENTOS	103405		3.718,98		3.021.450,73-
27/01/2017	576121	Baixa NF Estadual Nº					
		0004665382-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0004665382 - MEDICAMENTOS	103404		3.718,98		3.017.731,75-
27/01/2017	576122	Baixa NF Estadual Nº					
		0004665382-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0004665382 - MEDICAMENTOS	103403		3.718,97		3.014.012,78-
27/01/2017	576123	Baixa NF Estadual Nº					
		0000470207-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000470207 - MEDICAMENTOS	105927		2.695,60		3.011.317,18-
27/01/2017	576124	Baixa NF Estadual Nº					
		0000450526-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000450526 - MEDICAMENTOS	95751		1.927,44		3.009.389,74-
27/01/2017	576125	Baixa NF Estadual Nº					
		0000453539-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000453539 - MAT HOSPITALARES	99015		1.771,91		3.007.617,83-
27/01/2017	576126	Baixa NF Estadual Nº					
		0000468265-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000468265 - MEDICAMENTOS	105687		1.565,15		3.006.052,68-
27/01/2017	576127	Baixa NF Estadual Nº					
		0000468265-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000468265 - MEDICAMENTOS	105686		1.565,15		3.004.487,53-
27/01/2017	576128	Baixa NF Estadual Nº					
		0000449845-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000449845 - MEDICAMENTOS	96086		1.452,70		3.003.034,83-
27/01/2017	576129	Baixa NF Estadual Nº					
		0000450002-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000450002 - MAT HOSPITALARES	98283		1.360,00		3.001.674,83-
27/01/2017	576130	Baixa NF Estadual Nº					
		0000468518-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000468518 - MEDICAMENTOS	106527		1.176,00		3.000.498,83-
27/01/2017	576131	Baixa NF Estadual Nº					
		0000470208-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000470208 - MEDICAMENTOS	105764		1.004,50		2.999.494,33-
27/01/2017	576132	Baixa NF Estadual Nº					
		0000468740-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000468740 - MEDICAMENTOS	106528		780,00		2.998.714,33-
27/01/2017	576133	Baixa NF Estadual Nº					
		0000470920-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000470920 - MEDICAMENTOS	106528		440,00		2.998.274,33-
30/01/2017	578219	Ref NF 0000019123 - UNIAO RENT					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCQY>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.998.274,33-
Fornecedores de Bens e Serviços							
30/01/2017	579379	A CAR DE VEICULOS LTDA Ref NF 2337994389 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0000019123 2337994389			1.664,65-	2.999.938,98-
30/01/2017	576515	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 31 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	112001		27.832,50		2.992.346,30-
30/01/2017	576517	Baixa NF Estadual N° ORE 30012011 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME //	112005		11.394,00		2.980.952,30-
30/01/2017	576519	Baixa NF Estadual N° UAPA 3001201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	112004		26.124,72		2.954.827,58-
30/01/2017	576521	Baixa NF Estadual N° 0000005623-A - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005623 - Generos Alimenticios	105862		18.984,00		2.935.843,58-
30/01/2017	576523	Baixa NF Estadual N° UAPA 3001201 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	111997		4.247,38		2.931.596,20-
30/01/2017	576525	Baixa NF Estadual N° 0000002338-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES	101096		17.483,92		2.914.112,28-
30/01/2017	576528	Baixa NF Estadual N° ISPOMED 3001 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	112009		7.310,00		2.906.802,28-
30/01/2017	576536	Baixa NF Estadual N° 0000218828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218828 - GASES HOSPITALARES	111844		248,75		2.906.553,53-
30/01/2017	591729	Ted Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco	0000000000			1.800,00-	2.908.353,53-
30/01/2017	591730	Ted Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco	0000000000		1.800,00		2.906.553,53-
30/01/2017	591731	Ted Devolvida Fraga Produtos	0000000000			762,00-	2.907.315,53-
30/01/2017	591732	Ted Devolvida Fraga Produtos	0000000000		762,00		2.906.553,53-
31/01/2017	569971	Estorno de lançamento. Valor não refere-se a adiantamento, foi lançado a fatura do fornecedor e pago no dia 15/03/2016	0000000000		623,34		2.905.930,19-
31/01/2017	578196	Ref NF 0000221694 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221694			295,09-	2.906.225,28-
31/01/2017	578222	Ref NF 0000000851 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000851			2.570,29-	2.908.795,57-
31/01/2017	577024	Baixa NF Estadual N° 0000003766-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003766 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	110866		735,00		2.908.060,57-
31/01/2017	577301	Baixa NF Estadual N° 0000030096-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030096 - Materiais de Limpeza	104157		626,00		2.907.434,57-
31/01/2017	577303	Baixa NF Estadual N° SG 310120171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	112163		4.297,50		2.903.137,07-
31/01/2017	577305	Baixa NF Estadual N° RM 310120171 - RM HOSPITALAR LTDA //	112181		40.400,55		2.862.736,52-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX4R22R-NLFFK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.862.736,52-
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000771512 - MATERIAIS HOSPITALARES	108594		7.395,29		2.855.341,23-
31/01/2017	577309	Baixa NF Estadual Nº ARCA 3101201 - SARÇA COMERCIO DE					
		ALIMENTOS EIRELI ME //	112167		5.373,55		2.849.967,68-
31/01/2017	577311	Baixa NF Estadual Nº RASPEL 31011 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	112159		24.535,17		2.825.432,51-
TOTAL MÊS ----->					4.340.824,51	3.666.419,53-	2.825.432,51-
Débitos: 4.340.824,51 Créditos: 3.666.419,53- Saldo Atual: 2.825.432,51-							

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 20.056,19-
02/01/2017	550941	Ref NF 0000000893 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000893			443,10-	20.499,29-
18/01/2017	568994	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000880-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 80,82 PREST. DE CONTAS 80,82	104146		80,82		20.418,47-
19/01/2017	570190	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000638-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE JUNHO - 2016	82839		326,70		20.091,77-
26/01/2017	574232	Ref NF 0000000919 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000919			414,78-	20.506,55-
TOTAL MÊS ----->					407,52	857,88-	20.506,55-
Débitos: 407,52 Créditos: 857,88- Saldo Atual: 20.506,55-							

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 37.490,14-
01/01/2017	564880	REF ISS Retido NF 0000001756 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001756			2.090,47-	39.580,61-
01/01/2017	564891	REF ISS Retido NF 0000001763 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001763			2.090,47-	41.671,08-
01/01/2017	564903	REF ISS Retido NF 0000001764 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001764			2.090,47-	43.761,55-
01/01/2017	568190	REF ISS Retido NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000010			4.950,00-	48.711,55-
01/01/2017	568205	REF ISS Retido NF 0000000013 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000013			4.950,00-	53.661,55-
01/01/2017	568210	REF ISS Retido NF 0000000016 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000016			4.950,00-	58.611,55-
01/01/2017	568237	REF ISS Retido NF 0000000019 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000019			4.950,00-	63.561,55-
01/01/2017	568251	REF ISS Retido NF 0000000022 - NEWCON CONSTRUÇÕES E				4.950,00-	68.511,55-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	68.511,55-	
01/01/2017	568269	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000000028 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000025			4.950,00-	73.461,55-	
01/01/2017	568282	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000000031 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000028			4.950,00-	78.411,55-	
02/01/2017	561396	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000002349 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA	0000000031			4.950,00-	83.361,55-	
02/01/2017	567977	PATRIMONIAL LTDA - EPP REF ISS Retido NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE	0000002349			3.318,21-	86.679,76-	
03/01/2017	561426	GOIAS LDA - ME REF ISS Retido NF 0000000144 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS	0000000100			7.380,00-	94.059,76-	
05/01/2017	568150	HOSPITALARES EIRELI - ME REF ISS Retido NF 0000000419 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E	0000000144			1.839,00-	95.898,76-	
05/01/2017	574638	LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA REF ISS Retido NF 0000000041 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000419			209,91-	96.108,67-	
06/01/2017	567984	DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000000031 -	0000000041			4.095,00-	100.203,67-	
09/01/2017	567939	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA REF ISS Retido NF 0000000023 -	0000000031			8.346,30-	108.549,97-	
10/01/2017	567993	CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA REF ISS Retido NF 0000000023 -	0000000023			3.822,30-	112.372,27-	
16/01/2017	567902	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF. 12/2016	0000000023			7.296,90-	119.669,17-	
19/01/2017	573925	THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000001718 -	109698		34.946,68		84.722,49-	
20/01/2017	573912	TEC FATURAMENTO EIRELI - ME REF ISS Retido NF 0000000152 -	0000001718			139,98-	84.862,47-	
23/01/2017	574507	FRIO INDUSTRIAL LTDA ME REF ISS Retido NF 0000000153 -	0000000152			614,40-	85.476,87-	
24/01/2017	574536	FRIO INDUSTRIAL LTDA ME REF ISS Retido NF 0000000154 -	0000000153			47,04-	85.523,91-	
30/01/2017	585653	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		47,04-	85.570,95-	
30/01/2017	585656	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		60,00-	85.630,95-	
30/01/2017	585666	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		60,00-	85.690,95-	
30/01/2017	585667	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		30,00-	85.720,95-	
30/01/2017	585668	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		30,00-	85.750,95-	
30/01/2017	585669	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		30,00-	85.780,95-	
30/01/2017	585669	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		30,00-	85.810,95-	
30/01/2017	585670	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		30,00-	85.840,95-	
30/01/2017	585671	0323 ISS RETIDO	LB012017	05.01.04		30,00-	85.870,95-	
TOTAL MÊS ----->						34.946,68	83.327,49-	85.870,95-

Débitos: 34.946,68 Créditos: 83.327,49- Saldo Atual: 85.870,95-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.373,57-
01/01/2017	568189	REF INSS Retido NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E					
01/01/2017	568204	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 0000000013 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000010			9.075,00-	24.448,57-
01/01/2017	568209	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 0000000016 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000013			9.075,00-	33.523,57-
01/01/2017	568209	REF INSS Retido NF 0000000016 - NEWCON CONSTRUÇÕES E				9.075,00-	42.598,57-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	42.598,57-
01/01/2017	568250	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 000000022 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	000000019			9.075,00-	51.673,57-	
01/01/2017	568259	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 000000025 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	000000022			9.075,00-	60.748,57-	
01/01/2017	568268	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 000000028 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	000000025			9.075,00-	69.823,57-	
01/01/2017	568281	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 000000031 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	000000028			9.075,00-	78.898,57-	
02/01/2017	561395	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 0000002349 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA	000000031			9.075,00-	87.973,57-	
03/01/2017	561425	PATRIMONIAL LTDA - EPP REF INSS Retido NF 0000000144 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS	0000002349			11.590,67-	99.564,24-	
10/01/2017	567051	HOSPITALARES EIRELI - ME REF INSS Retido NF 0000000865 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE	0000000144			2.022,90-	101.587,14-	
16/01/2017	567890	GERADORES A DIESEL EIRELI Baixa GPS Retido PJ N° 123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0000000865			88,00-	101.675,14-	
16/01/2017	567896	SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 ENGMED	109471		2.022,90		99.652,24-	
16/01/2017	567896	Baixa GPS Retido PJ N° 2314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
		SOCIAL // INSS RETIDO DAS NFS 12/2016 VIP VIGILANCIA	109713		11.590,67		88.061,57-	
TOTAL MÊS ----->						13.613,57	86.301,57-	88.061,57-
Débitos: 13.613,57					Créditos: 86.301,57-		Saldo Atual: 88.061,57-	

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	23.486,65-
01/01/2017	551810	REF IR Retido NF 0000018861 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018861			25,35-	23.512,00-	
01/01/2017	568191	REF IR Retido NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E						
01/01/2017	568206	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000013 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000010			1.650,00-	25.162,00-	
01/01/2017	568211	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000016 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000013			1.650,00-	26.812,00-	
01/01/2017	568238	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000019 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000016			1.650,00-	28.462,00-	
01/01/2017	568252	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000022 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000019			1.650,00-	30.112,00-	
01/01/2017	568261	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000025 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000022			1.650,00-	31.762,00-	
01/01/2017	568270	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000028 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000025			1.650,00-	33.412,00-	
01/01/2017	568283	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000031 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000028			1.650,00-	35.062,00-	
02/01/2017	551774	REF IR Retido NF 0000000335 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000031			1.650,00-	36.712,00-	
02/01/2017	551774	PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000000335			75,00-	36.787,00-	
02/01/2017	551774	PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002349			1.659,10-	36.127,90-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	38.446,10-
02/01/2017	567978	REF IR Retido NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000100			3.690,00-	42.136,10-
02/01/2017	572257	REF IR Retido NF 0000025426 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025426			86,10-	42.222,20-
04/01/2017	567953	REF IR Retido NF 0000014869 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014869			185,16-	42.407,36-
04/01/2017	568133	REF IR Retido NF 0000016132 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016132			15,90-	42.423,26-
05/01/2017	574639	REF IR Retido NF 0000000041 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000041			2.047,50-	44.470,76-
06/01/2017	564536	REF IR Retido NF 0000001094 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001094			89,37-	44.560,13-
06/01/2017	567985	REF IR Retido NF 0000000031 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000031			4.173,15-	48.733,28-
09/01/2017	567940	REF IR Retido NF 0000000023 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000023			1.911,15-	50.644,43-
10/01/2017	567994	REF IR Retido NF 0000000023 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000023			3.648,45-	54.292,88-
16/01/2017	567904	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ 12/2016	109560		16.733,38		37.559,50-
20/01/2017	578217	REF IR Retido NF 0000201742 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201742			83,03-	37.642,53-
30/01/2017	578220	REF IR Retido NF 0000019123 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019123			25,35-	37.667,88-
TOTAL MÊS ----->					16.733,38	30.914,61-	37.667,88-
Débitos: 16.733,38					Créditos: 30.914,61-		Saldo Atual: 37.667,88-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	64.213,90-
04/01/2017	559386	Retenção PCC N° 0201623759-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	97117			266,91-	64.480,81-
04/01/2017	559389	Retenção PCC N° 0000002118-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	89929			5.143,23-	69.624,04-
04/01/2017	559392	Retenção PCC N° 0201624443-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	98420			266,91-	69.890,95-
04/01/2017	559397	Retenção PCC N° 0000002052-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	85476			5.143,23-	75.034,18-
06/01/2017	560699	Retenção PCC N° 0000000040-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	104826			6.347,25-	81.381,43-
06/01/2017	560748	Retenção PCC N° 0000000025-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	104877			11.757,06-	93.138,49-
06/01/2017	560773	Retenção PCC N° 0000000021-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	104830			10.376,01-	103.514,50-
06/01/2017	560776	Retenção PCC N° 0000000022-A -					
06/01/2017	560779	Retenção PCC N° 0000000098-A -				4.689,99-	104,49-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFKX-FCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	108.204,49-
09/01/2017	561873	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000000335-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	104831			11.439,00-	119.643,49-
17/01/2017	568931	PCC	107444			232,50-	119.875,99-
20/01/2017	572071	Retenção PCC N° 0001844529-A - TOTVS // [HIS	110379		62.590,06		57.285,93-
23/01/2017	572524	Retenção PCC N° 0001848223-A - TOTVS // [HIS	106686			63,92-	57.349,85-
23/01/2017	572542	Retenção PCC N° 0000014869-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	106687			63,92-	57.413,77-
23/01/2017	572553	Retenção PCC N° 0000000100-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	110104			574,00-	57.987,77-
23/01/2017	572558	Retenção PCC N° 0000000031-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	110111			11.439,00-	69.426,77-
23/01/2017	572565	Retenção PCC N° 0000000023-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	110113			12.936,77-	82.363,54-
23/01/2017	572584	Retenção PCC N° 0000000023-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	110100			5.924,57-	88.288,11-
26/01/2017	575089	Retenção PCC N° 0002016486-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	110115			11.310,20-	99.598,31-
26/01/2017	575098	Retenção PCC N° 0002016592-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	97108			257,40-	99.855,71-
26/01/2017	575105	Retenção PCC N° 0002016428-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	105754			257,40-	100.113,11-
26/01/2017	575111	Retenção PCC N° 0002016544-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	105752			257,40-	100.370,51-
27/01/2017	575952	Retenção PCC N° 0000000041-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	101911			257,40-	100.627,91-
TOTAL MÊS ----->					62.590,06	105.351,32-	106.975,16-

Débitos: 62.590,06 Créditos: 105.351,32- Saldo Atual: 106.975,16-

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	615,38-
30/01/2017	584029	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		66.080,34-	66.695,72-
30/01/2017	584032	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		64.327,53-	131.023,25-
30/01/2017	584045	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		47.258,39-	178.281,64-
30/01/2017	584053	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		42.625,48-	220.907,12-
30/01/2017	584054	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		42.200,05-	263.107,17-
30/01/2017	584069	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		35.057,30-	298.164,47-
30/01/2017	584070	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		34.898,32-	333.062,79-
30/01/2017	584077	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		32.133,06-	365.195,85-
30/01/2017	584102	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		22.395,29-	387.591,14-
30/01/2017	584106	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		21.770,43-	409.361,57-
30/01/2017	584117	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		19.315,15-	428.676,72-
30/01/2017	584134	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		17.480,57-	446.157,29-
30/01/2017	584144	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		15.989,41-	462.146,70-
30/01/2017	584161	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		13.212,80-	475.359,50-
30/01/2017	584171	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		12.431,02-	487.790,52-
30/01/2017	584176	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		11.732,56-	499.523,08-
30/01/2017	584180	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		11.085,75-	510.608,83-
30/01/2017	584186	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		10.674,86-	521.283,69-
30/01/2017	584202	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		10.131,86-	531.415,55-
30/01/2017	584208	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		9.997,29-	541.412,84-
30/01/2017	584222	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		8.802,00-	550.214,84-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFKR-FCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	550.214,84-
30/01/2017	584227	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		8.637,38-	558.852,22-
30/01/2017	584241	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		7.896,72-	566.748,94-
30/01/2017	584306	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		5.620,63-	572.369,57-
30/01/2017	584318	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		5.334,99-	577.704,56-
30/01/2017	584379	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		4.062,52-	581.767,08-
30/01/2017	584434	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		3.150,49-	584.917,57-
30/01/2017	584435	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		3.138,41-	588.055,98-
30/01/2017	584464	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		2.688,67-	590.744,65-
30/01/2017	584504	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		2.269,61-	593.014,26-
30/01/2017	584507	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		2.240,68-	595.254,94-
30/01/2017	584538	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		1.956,48-	597.211,42-
30/01/2017	584545	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.02		1.822,76-	599.034,18-
30/01/2017	584572	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		1.613,64-	600.647,82-
30/01/2017	584596	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		1.434,42-	602.082,24-
30/01/2017	584669	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		1.067,42-	603.149,66-
30/01/2017	584672	017 Líquido Folha Per3	LB012017	05.01.04		1.061,72-	604.211,38-
31/01/2017	577665	Baixa Líquido de Folha N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112238		603.596,00		615,38-
31/01/2017	592269	Baixa 13° salário pago em dezembro	0000000000			618,69-	1.234,07-
TOTAL MÊS ----->					603.596,00	604.214,69-	1.234,07-

Débitos: 603.596,00 Créditos: 604.214,69- Saldo Atual: 1.234,07-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	7.776,97-
06/01/2017	560734	Baixa Líquido de Autonomos N° 559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: dez/2016 Períodos: 20	106876		7.777,00		0,03
30/01/2017	585598	019 Líquido Folha Per20	LB012017	05.01.04		1.540,00-	1.539,97-
30/01/2017	585599	019 Líquido Folha Per20	LB012017	05.01.04		1.540,00-	3.079,97-
30/01/2017	585609	019 Líquido Folha Per20	LB012017	05.01.04		770,00-	3.849,97-
30/01/2017	585610	019 Líquido Folha Per20	LB012017	05.01.04		770,00-	4.619,97-
30/01/2017	585611	019 Líquido Folha Per20	LB012017	05.01.04		770,00-	5.389,97-
30/01/2017	585612	019 Líquido Folha Per20	LB012017	05.01.04		770,00-	6.159,97-
30/01/2017	585613	019 Líquido Folha Per20	LB012017	05.01.04		770,00-	6.929,97-
30/01/2017	585614	019 Líquido Folha Per20	LB012017	05.01.04		770,00-	7.699,97-
TOTAL MÊS ----->					7.777,00	7.700,00-	7.699,97-

Débitos: 7.777,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 7.699,97-

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

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	0,00
10/01/2017	563277	Baixa Líquido de Rescisão N° 475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO	108275		8.777,89		8.777,89
10/01/2017	563288	Baixa Líquido de Rescisão N° 476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - JOAO MIRTES CARDOSO	108276		6.796,97		15.574,86
10/01/2017	563295	Baixa Líquido de Rescisão N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-4LFFKK-FCCYQ>

Rescisão - HUAPA - DIONE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	15.574,86
10/01/2017	563301	HUMBERTO DA SILVA Baixa Líquido de Rescisão N° 478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	108277		8.528,70		24.103,56
12/01/2017	568370	Líquido Rescisão - HUAPA -SONIA REGINA AZIZ DE MOURA Baixa Líquido de Rescisão N° 505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	108278		65.045,38		89.148,94
12/01/2017	568372	Líquido Rescisão - HUAPA - MARIA IZABELA DE FREITAS RIOS DOS SANTOS	108958		4.632,75		93.781,69
19/01/2017	571175	Baixa Líquido de Rescisão N° 504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS	108957		6.770,71		100.552,40
20/01/2017	572038	Baixa Líquido de Rescisão N° 20120723233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO DE ALLINE RODRIGUES RIBEIRO 20120723233	110902		2.331,33		102.883,73
20/01/2017	572044	Baixa Líquido de Rescisão N° 517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - EDDER FERNANDO SOUZA OLIVEIRA	110954		2.659,66		105.543,39
30/01/2017	584031	Baixa Líquido de Rescisão N° 518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HELENA APARECIDA DA SILVA	110956		588,71		106.132,10
30/01/2017	584224	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		65.045,38-	41.086,72
30/01/2017	584229	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		8.777,89-	32.308,83
30/01/2017	584264	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		8.528,70-	23.780,13
30/01/2017	584267	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		6.796,97-	16.983,16
30/01/2017	584351	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		6.770,71-	10.212,45
30/01/2017	584467	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		4.632,75-	5.579,70
30/01/2017	584499	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		2.659,66-	2.920,04
30/01/2017	584707	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		2.331,33-	588,71
30/01/2017	584790	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB012017	05.01.04		880,00-	291,29-
						588,71-	880,00-
TOTAL MÊS ----->					106.132,10	107.012,10-	880,00-

Débitos: 106.132,10 Créditos: 107.012,10- Saldo Atual: 880,00-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.043,09-
02/01/2017	551287	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	106823		344,00		699,09-
05/01/2017	560010	Baixa Guia de Rec Sindical N° 208 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	106858		130,34		568,75-
05/01/2017	560012	Baixa Guia de Rec Sindical N° 209 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCYQ>

239,31

05/01/2017 560083 Baixa Guia de Rec Sindical N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



29,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	329,44-
		210 - SINFISIO - GO //						
		Contribuição Sindical -						
		SINFISIO HUAPA Competência:						
		dez/2016 Períodos: 3	106860		75,11		254,33-	
05/01/2017	560156	Baixa Guia de Rec Sindical N°						
		207 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS						
		NO ESTADO DE GOIAS //						
		Contribuição Sindical -						
		SINBIOMED HUAPA Competência:						
		dez/2016 Períodos: 3	106857		270,06		15,73	
30/01/2017	584949	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB012017	05.01.04		333,33-	317,60-	
30/01/2017	585280	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		65,00-	382,60-	
30/01/2017	585323	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		53,00-	435,60-	
30/01/2017	585348	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB012017	05.01.04		46,34-	481,94-	
30/01/2017	585369	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		41,00-	522,94-	
30/01/2017	585413	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		29,00-	551,94-	
30/01/2017	585431	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		24,00-	575,94-	
30/01/2017	585433	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		24,00-	599,94-	
30/01/2017	585434	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		24,00-	623,94-	
30/01/2017	585436	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		24,00-	647,94-	
30/01/2017	585478	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		12,00-	659,94-	
30/01/2017	585484	0137 MENSALIDADE STS	LB012017	05.01.04		12,00-	671,94-	
31/01/2017	578280	Ajuste de saldo contábil	0000000000			15,73-	687,67-	
TOTAL MÊS ----->					1.058,82	703,40-	687,67-	

Débitos: 1.058,82 Créditos: 703,40- Saldo Atual: 687,67-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	241,16-
12/01/2017	568376	Baixa Liquido de Ferias N° 156						
		- INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido de Férias HUAPA -						
		Competência: jan/2017 Períodos:						
		3	104921		3.541,38		3.300,22	
27/01/2017	575880	Baixa Liquido de Ferias N° 199						
		- INSTITUTO DE GESTAO E						
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido de Férias HUAPA -						
		Competência: jan/2017 Períodos:						
		3	111655		30.285,30		33.585,52	
30/01/2017	584218	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		9.303,16-	24.282,36	
30/01/2017	584274	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		6.526,14-	17.756,22	
30/01/2017	584300	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		5.768,15-	11.988,07	
30/01/2017	584343	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		4.771,08-	7.216,99	
30/01/2017	584347	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		4.675,13-	2.541,86	
30/01/2017	584405	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		3.668,14-	1.126,28-	
30/01/2017	584408	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		3.541,38-	4.667,66-	
30/01/2017	584445	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		2.983,49-	7.651,15-	
30/01/2017	584497	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		2.383,10-	10.034,25-	
30/01/2017	584508	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		2.220,37-	12.254,62-	
30/01/2017	584531	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		2.023,13-	14.277,75-	
30/01/2017	584533	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		2.001,79-	16.279,54-	
30/01/2017	584534	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012017	05.01.04		2.001,79-	18.281,33-	
31/01/2017	592077	Transferência de saldo para						
		baixa de adiantamento de						
		férias.	0000000000		18.281,33		0,00	
TOTAL MÊS ----->					52.108,01	51.866,85-	0,00	

Débitos: 52.108,01 Créditos: 51.866,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	388.080,80-
05/01/2017	560255	Baixa GPS Folha N° 77 -						
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO						
30/01/2017	581982	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	66.484,07		66.484,07	
					7.486,80		73,93-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/MBCGX-4R22R-NLFFK-FCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 314.109,93-
30/01/2017	582278	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	2.583,15		311.526,78-
30/01/2017	582374	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	1.953,63		309.573,15-
30/01/2017	582592	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	1.187,50		308.385,65-
30/01/2017	582651	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	1.027,72		307.357,93-
30/01/2017	582830	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	05.01.04	693,60		306.664,33-
30/01/2017	582873	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	612,76		306.051,57-
30/01/2017	582914	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	558,87		305.492,70-
30/01/2017	583098	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	05.01.04	369,73		305.122,97-
30/01/2017	583253	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	05.01.04	217,49		304.905,48-
30/01/2017	583473	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	118,88		304.786,60-
30/01/2017	583553	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	05.01.04	93,21		304.693,39-
30/01/2017	583641	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	66,42		304.626,97-
30/01/2017	583656	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	05.01.04	62,14		304.564,83-
30/01/2017	583659	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012017	05.01.04	62,14		304.502,69-
30/01/2017	583687	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012017	05.01.04	53,49		304.449,20-
30/01/2017	583688	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012017	05.01.04	53,40		304.395,80-
30/01/2017	583869	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012017	05.01.04	16,35		304.379,45-
30/01/2017	584255	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		7.213,02-	311.592,47-
30/01/2017	584265	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		6.777,71-	318.370,18-
30/01/2017	584338	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		4.923,21-	323.293,39-
30/01/2017	584392	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		3.957,05-	327.250,44-
30/01/2017	584394	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		3.945,31-	331.195,75-
30/01/2017	584397	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		3.900,93-	335.096,68-
30/01/2017	584406	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		3.648,03-	338.744,71-
30/01/2017	584444	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		3.020,62-	341.765,33-
30/01/2017	584491	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		2.450,40-	344.215,73-
30/01/2017	584492	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		2.443,02-	346.658,75-
30/01/2017	584544	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.840,38-	348.499,13-
30/01/2017	584553	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.734,75-	350.233,88-
30/01/2017	584554	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.730,21-	351.964,09-
30/01/2017	584583	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.543,01-	353.507,10-
30/01/2017	584589	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.480,12-	354.987,22-
30/01/2017	584601	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.412,21-	356.399,43-
30/01/2017	584619	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.327,07-	357.726,50-
30/01/2017	584638	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.219,95-	358.946,45-
30/01/2017	584640	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.216,88-	360.163,33-
30/01/2017	584647	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		1.193,53-	361.356,86-
30/01/2017	584658	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		1.132,26-	362.489,12-
30/01/2017	584696	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		944,25-	363.433,37-
30/01/2017	584726	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		773,32-	364.206,69-
30/01/2017	584751	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		684,27-	364.890,96-
30/01/2017	584760	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		661,18-	365.552,14-
30/01/2017	584774	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		608,44-	366.160,58-
30/01/2017	584799	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		570,88-	366.731,46-
30/01/2017	584818	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		546,43-	367.277,89-
30/01/2017	584853	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		483,53-	367.761,42-
30/01/2017	584858	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		471,85-	368.233,27-
30/01/2017	584865	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		462,37-	368.695,64-
30/01/2017	584897	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		406,51-	369.102,15-
30/01/2017	584912	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		382,22-	369.484,37-
30/01/2017	584930	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		359,36-	369.843,73-
30/01/2017	584972	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		299,33-	370.143,06-
30/01/2017	585005	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		238,74-	370.381,80-
30/01/2017	585014	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		231,79-	370.613,59-
30/01/2017	585029	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		222,13-	370.835,72-
30/01/2017	585044	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		207,59-	371.043,31-
30/01/2017	585053	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		201,86-	371.245,17-
30/01/2017	585055	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		200,08-	371.445,25-
30/01/2017	585057	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		197,97-	371.643,22-
30/01/2017	585058	0098 INSS FÉRIAS	LB012017	05.01.04		197,97-	371.841,19-
30/01/2017	585064	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		193,49-	372.034,68-
30/01/2017	585072	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.02		188,52-	372.223,20-
30/01/2017	585097	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		170,40-	372.393,60-
30/01/2017	585120	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		153,14-	372.546,74-
30/01/2017	585121	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB012017	05.01.04		150,22-	372.696,96-
30/01/2017	585137	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		131,98-	372.828,94-
30/01/2017	585169	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012017	05.01.04		119,28-	372.948,22-
30/01/2017	585200	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		97,28-	373.045,50-
30/01/2017	585200	0003 I.N.S.S.	LB012017	05.01.04		96,68-	373.142,18-
30/01/2017	585385	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB012017	05.01.04		37,81-	373.179,99-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFKR-FCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 373.179,99-
30/01/2017	585486	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	05.01.04		11,88-	373.191,87-
30/01/2017	585487	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	05.01.04		11,88-	373.203,75-
30/01/2017	585493	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	05.01.04		10,99-	373.214,74-
30/01/2017	585494	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	05.01.04		10,11-	373.224,85-
30/01/2017	585497	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB012017	05.01.04		8,67-	373.233,52-
30/01/2017	587710	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	05.01.04	339,88		372.893,64-
31/01/2017	592226	INSS Autônomos	0000000000			2.000,00-	374.893,64-
TOTAL MÊS ----->					84.041,23	70.854,07-	374.893,64-

Débitos: 84.041,23 Créditos: 70.854,07- Saldo Atual: 374.893,64-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 30.715,01-
05/01/2017	560253	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	107373		30.715,01		0,00
30/01/2017	584285	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		6.157,86-	6.157,86-
30/01/2017	584421	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		3.442,45-	9.600,31-
30/01/2017	584450	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		2.849,96-	12.450,27-
30/01/2017	584517	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		2.139,56-	14.589,83-
30/01/2017	584550	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		1.796,19-	16.386,02-
30/01/2017	584568	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		1.622,98-	18.009,00-
30/01/2017	584623	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	05.01.04		1.276,31-	19.285,31-
30/01/2017	584630	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		1.248,56-	20.533,87-
30/01/2017	584770	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		621,92-	21.155,79-
30/01/2017	584842	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		496,94-	21.652,73-
30/01/2017	584871	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		451,47-	22.104,20-
30/01/2017	584901	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		393,23-	22.497,43-
30/01/2017	584903	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	05.01.04		389,70-	22.887,13-
30/01/2017	584931	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		358,62-	23.245,75-
30/01/2017	584976	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		288,49-	23.534,24-
30/01/2017	584986	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		260,15-	23.794,39-
30/01/2017	584998	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	05.01.04		244,13-	24.038,52-
30/01/2017	585000	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		243,56-	24.282,08-
30/01/2017	585017	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		230,03-	24.512,11-
30/01/2017	585020	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	05.01.04		229,03-	24.741,14-
30/01/2017	585076	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		183,18-	24.924,32-
30/01/2017	585086	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		175,71-	25.100,03-
30/01/2017	585090	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	05.01.04		174,08-	25.274,11-
30/01/2017	585092	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		173,22-	25.447,33-
30/01/2017	585128	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		138,55-	25.585,88-
30/01/2017	585131	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		135,79-	25.721,67-
30/01/2017	585186	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	05.01.04		109,08-	25.830,75-
30/01/2017	585321	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		53,81-	25.884,56-
30/01/2017	585365	0004 I.R.R.F.	LB012017	05.01.04		42,10-	25.926,66-
30/01/2017	585380	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	05.01.04		38,84-	25.965,50-
30/01/2017	585426	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB012017	05.01.04		25,65-	25.991,15-
TOTAL MÊS ----->					30.715,01	25.991,15-	25.991,15-

Débitos: 30.715,01 Créditos: 25.991,15- Saldo Atual: 25.991,15-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 78.034,29-
05/01/2017	560267	Baixa GRF SEFIP N° 91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016	107408		93.371,58		15.337,29
09/01/2017	562162	Baixa GRRF N° 287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	108220		26.379,98		41.717,27
12/01/2017	565608	Baixa GRRF N° 293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	108959		1.713,04		30,31

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCX4R2R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	43.430,31
19/01/2017	570576	Baixa GRRF N° 302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0	110341		319,60		43.749,91
30/01/2017	587386	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		17.283,83-	26.466,08
30/01/2017	587420	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		6.183,51-	20.282,57
30/01/2017	587421	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		5.898,95-	14.383,62
30/01/2017	587431	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		4.771,47-	9.612,15
30/01/2017	587435	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		4.248,93-	5.363,22
30/01/2017	587436	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		4.231,36-	1.131,86
30/01/2017	587442	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		4.040,58-	2.908,72-
30/01/2017	587461	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		3.347,43-	6.256,15-
30/01/2017	587462	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		3.342,26-	9.598,41-
30/01/2017	587464	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		3.154,61-	12.753,02-
30/01/2017	587468	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		3.023,59-	15.776,61-
30/01/2017	587481	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		2.594,13-	18.370,74-
30/01/2017	587491	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		2.309,63-	20.680,37-
30/01/2017	587492	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		2.307,74-	22.988,11-
30/01/2017	587508	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.951,06-	24.939,17-
30/01/2017	587514	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.776,77-	26.715,94-
30/01/2017	587525	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.574,78-	28.290,72-
30/01/2017	587534	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.434,47-	29.725,19-
30/01/2017	587539	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		1.339,71-	31.064,90-
30/01/2017	587545	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.209,93-	32.274,83-
30/01/2017	587552	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.131,95-	33.406,78-
30/01/2017	587555	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.128,99-	34.535,77-
30/01/2017	587562	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.081,99-	35.617,76-
30/01/2017	587563	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		1.078,58-	36.696,34-
30/01/2017	587572	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		968,06-	37.664,40-
30/01/2017	587578	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		924,00-	38.588,40-
30/01/2017	587579	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		922,00-	39.510,40-
30/01/2017	587592	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		824,11-	40.334,51-
30/01/2017	587613	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		666,45-	41.000,96-
30/01/2017	587638	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		534,21-	41.535,17-
30/01/2017	587650	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		516,60-	42.051,77-
30/01/2017	587693	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		397,41-	42.449,18-
30/01/2017	587703	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		373,33-	42.822,51-
30/01/2017	587716	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		319,60-	43.142,11-
30/01/2017	587720	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		309,85-	43.451,96-
30/01/2017	587724	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		295,64-	43.747,60-
30/01/2017	587738	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		260,89-	44.008,49-
30/01/2017	587751	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		238,76-	44.247,25-
30/01/2017	587766	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		207,61-	44.454,86-
30/01/2017	587772	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		201,87-	44.656,73-
30/01/2017	587786	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		175,98-	44.832,71-
30/01/2017	587789	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		172,00-	45.004,71-
30/01/2017	587792	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.02		167,58-	45.172,29-
30/01/2017	587799	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		151,47-	45.323,76-
30/01/2017	587845	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		97,28-	45.421,04-
30/01/2017	587846	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		96,68-	45.517,72-
30/01/2017	587901	0020 GRRF	LB012017	05.01.04		56,78-	45.574,50-
31/01/2017	592192	Baixa PIS 13° salário	0000000000			28.850,42-	74.424,92-
TOTAL MÊS ----->					121.784,20	118.174,83-	74.424,92-

Débitos: 121.784,20 Créditos: 118.174,83- Saldo Atual: 74.424,92-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	52.615,76-
30/01/2017	587596	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		772,93-	53.388,69-
30/01/2017	587598	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		765,32-	54.154,01-
30/01/2017	587630	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		596,43-	54.750,44-
30/01/2017	587641	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		531,11-	55.281,55-
30/01/2017	587643	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		528,92-	55.810,47-
30/01/2017	587644	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		505,07-	56.315,54-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	56.315,54-
30/01/2017	587688	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		417,78-	56.733,32-
30/01/2017	587701	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		377,94-	57.111,26-
30/01/2017	587708	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		343,37-	57.454,63-
30/01/2017	587712	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		335,13-	57.789,76-
30/01/2017	587717	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		314,82-	58.104,58-
30/01/2017	587732	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		276,87-	58.381,45-
30/01/2017	587757	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		222,09-	58.603,54-
30/01/2017	587773	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		200,49-	58.804,03-
30/01/2017	587783	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		179,30-	58.983,33-
30/01/2017	587798	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		152,08-	59.135,41-
30/01/2017	587800	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		151,24-	59.286,65-
30/01/2017	587809	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		141,12-	59.427,77-
30/01/2017	587817	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		135,24-	59.563,01-
30/01/2017	587818	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		134,82-	59.697,83-
30/01/2017	587826	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		121,00-	59.818,83-
30/01/2017	587831	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		115,50-	59.934,33-
30/01/2017	587832	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		115,25-	60.049,58-
30/01/2017	587837	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		110,60-	60.160,18-
30/01/2017	587879	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		66,77-	60.226,95-
30/01/2017	587887	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		64,57-	60.291,52-
30/01/2017	587912	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		49,67-	60.341,19-
30/01/2017	587925	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		38,73-	60.379,92-
30/01/2017	587928	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		36,95-	60.416,87-
30/01/2017	587940	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		29,84-	60.446,71-
30/01/2017	587952	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		25,95-	60.472,66-
30/01/2017	587955	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		25,23-	60.497,89-
30/01/2017	587958	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		21,99-	60.519,88-
30/01/2017	587960	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		21,49-	60.541,37-
30/01/2017	587962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.02		20,94-	60.562,31-
30/01/2017	587965	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		18,93-	60.581,24-
30/01/2017	587973	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		17,01-	60.598,25-
30/01/2017	587974	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB012017	05.01.04		16,69-	60.614,94-
30/01/2017	587982	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		12,16-	60.627,10-
30/01/2017	587983	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04		12,08-	60.639,18-
30/01/2017	587984	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal 13 Salario	LB012017	05.01.04		4,72-	60.643,90-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R2R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	60.643,90-
30/01/2017	588008	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB012017	05.01.04		1,48-	60.645,38-
30/01/2017	588009	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB012017	05.01.04		1,48-	60.646,86-
30/01/2017	588013	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB012017	05.01.04		1,37-	60.648,23-
30/01/2017	588014	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB012017	05.01.04		1,26-	60.649,49-
30/01/2017	588015	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB012017	05.01.04		1,08-	60.650,57-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.034,81-	60.650,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.034,81- Saldo Atual: 60.650,57-							

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	585625	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04		400,00-	400,00-
30/01/2017	585628	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04		400,00-	800,00-
30/01/2017	585637	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04		200,00-	1.000,00-
30/01/2017	585638	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04		200,00-	1.200,00-
30/01/2017	585639	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04		200,00-	1.400,00-
30/01/2017	585641	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04		200,00-	1.600,00-
30/01/2017	585642	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04		200,00-	1.800,00-
30/01/2017	585643	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04		200,00-	2.000,00-
31/01/2017	592226	INSS Autônomos	0000000000		2.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.000,00	2.000,00-	0,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.848,52-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.163.545,04-
30/01/2017	581844	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	05.01.04	20.030,40		1.143.514,64-
30/01/2017	581931	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	10.015,20		1.133.499,44-
30/01/2017	581932	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	10.015,20		1.123.484,24-
30/01/2017	581961	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	8.164,80		1.115.319,44-
30/01/2017	582021	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	6.280,00		1.109.039,44-
30/01/2017	582087	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	5.011,09		1.104.028,35-
30/01/2017	582145	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	3.932,20		1.100.096,15-
30/01/2017	582149	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	3.853,12		1.096.243,03-
30/01/2017	582198	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	3.296,85		1.092.946,18-
30/01/2017	582257	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	2.721,59		1.090.224,59-
30/01/2017	582275	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	2.606,09		1.087.618,50-
30/01/2017	582345	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	2.093,33		1.085.525,17-
30/01/2017	582354	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	2.040,95		1.083.484,22-
30/01/2017	582376	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.931,60		1.081.552,62-
30/01/2017	582402	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.851,11		1.079.701,51-
30/01/2017	582418	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	05.01.04	1.782,52		1.077.918,99-
30/01/2017	582458	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.670,36		1.076.248,63-
30/01/2017	582463	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.667,41		1.074.581,22-
30/01/2017	582467	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	05.01.04	1.649,82		1.072.931,40-
30/01/2017	582472	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.649,82		1.071.281,58-
30/01/2017	582475	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.649,82		1.069.631,76-
30/01/2017	582501	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	05.01.04	1.517,11		1.068.114,65-
30/01/2017	582515	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	1.485,43		1.066.629,22-
30/01/2017	582553	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.310,73		1.065.318,49-
30/01/2017	582567	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.284,38		1.064.034,11-
30/01/2017	582584	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	1.237,37		1.062.796,74-
30/01/2017	582609	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	1.128,39		1.061.668,35-
30/01/2017	582613	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	05.01.04	1.118,30		1.060.550,05-
30/01/2017	582621	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	1.098,95		1.059.451,10-
30/01/2017	582716	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	918,37		1.058.532,73-
30/01/2017	582717	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	833,33		1.057.699,40-
30/01/2017	582789	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	779,08		1.056.920,32-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFKR-FCVQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.056.051,62-
30/01/2017	582812	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	742,72		1.055.308,90-
30/01/2017	582824	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	706,20		1.054.602,70-
30/01/2017	582835	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	680,32		1.053.922,38-
30/01/2017	582858	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	643,87		1.053.278,51-
30/01/2017	582871	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	617,04		1.052.661,47-
30/01/2017	582874	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	612,01		1.052.049,46-
30/01/2017	582919	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	555,80		1.051.493,66-
30/01/2017	582927	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	549,94		1.050.943,72-
30/01/2017	582930	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012017	05.01.04	549,94		1.050.393,78-
30/01/2017	583043	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	407,20		1.049.986,58-
30/01/2017	583095	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012017	05.01.04	372,76		1.049.613,82-
30/01/2017	583180	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	277,78		1.049.336,04-
30/01/2017	583189	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	264,44		1.049.071,60-
30/01/2017	583197	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	252,85		1.048.818,75-
30/01/2017	583274	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	196,86		1.048.621,89-
30/01/2017	583311	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012017	05.01.04	187,80		1.048.434,09-
30/01/2017	583393	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB012017	05.01.04	154,01		1.048.280,08-
30/01/2017	583438	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	135,73		1.048.144,35-
30/01/2017	583482	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012017	05.01.04	114,63		1.048.029,72-
30/01/2017	583565	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	89,43		1.047.940,29-
30/01/2017	583569	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	87,99		1.047.852,30-
30/01/2017	583597	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	78,18		1.047.774,12-
30/01/2017	583633	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012017	05.01.04	68,96		1.047.705,16-
30/01/2017	583643	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	66,00		1.047.639,16-
30/01/2017	583647	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	64,31		1.047.574,85-
30/01/2017	583649	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB012017	05.01.04	64,16		1.047.510,69-
30/01/2017	583683	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	05.01.04	54,03		1.047.456,66-
30/01/2017	583732	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	05.01.04	44,20		1.047.412,46-
30/01/2017	583782	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	34,48		1.047.377,98-
30/01/2017	583823	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	27,97		1.047.350,01-
30/01/2017	583827	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	27,27		1.047.322,74-
30/01/2017	583830	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB012017	05.01.04	25,47		1.047.297,27-
30/01/2017	583856	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	19,01		1.047.278,26-
30/01/2017	583894	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	11,87		1.047.266,39-
30/01/2017	583898	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	11,58		1.047.254,81-
30/01/2017	583922	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	7,30		1.047.247,51-
30/01/2017	583953	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	3,44		1.047.244,07-
30/01/2017	583965	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	2,37		1.047.241,70-
30/01/2017	585715	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		10.843,17-	1.058.084,87-
30/01/2017	585722	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		9.764,59-	1.067.849,46-
30/01/2017	585731	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		8.614,82-	1.076.464,28-
30/01/2017	585747	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		7.064,00-	1.083.528,28-
30/01/2017	585755	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		6.335,93-	1.089.864,21-
30/01/2017	585771	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		5.559,05-	1.095.423,26-
30/01/2017	585780	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		5.204,65-	1.100.627,91-
30/01/2017	585792	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		4.704,76-	1.105.332,67-
30/01/2017	585814	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		3.751,73-	1.109.084,40-
30/01/2017	585822	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		3.593,86-	1.112.678,26-
30/01/2017	585837	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		3.209,00-	1.115.887,26-
30/01/2017	585841	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		3.160,84-	1.119.048,10-
30/01/2017	585858	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		2.812,04-	1.121.860,14-
30/01/2017	585866	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		2.672,37-	1.124.532,51-
30/01/2017	585881	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		2.326,28-	1.126.858,79-

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX-4R22R-NLFKR-FCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.: 1.126.858,79-	
30/01/2017	585886	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		2.281,90-	1.129.140,69-
30/01/2017	585919	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		1.869,45-	1.131.010,14-
30/01/2017	585927	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		1.750,00-	1.132.760,14-
30/01/2017	585930	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		1.725,58-	1.134.485,72-
30/01/2017	585934	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		1.685,12-	1.136.170,84-
30/01/2017	585944	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		1.617,81-	1.137.788,65-
30/01/2017	585950	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		1.554,57-	1.139.343,22-
30/01/2017	585971	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		1.365,69-	1.140.708,91-
30/01/2017	585990	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		1.228,04-	1.141.936,95-
30/01/2017	586066	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		806,29-	1.142.743,24-
30/01/2017	586071	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		787,21-	1.143.530,45-
30/01/2017	586073	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		786,76-	1.144.317,21-
30/01/2017	586159	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		551,96-	1.144.869,17-
30/01/2017	586201	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		463,67-	1.145.332,84-
30/01/2017	586254	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		366,63-	1.145.699,47-
30/01/2017	586256	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		360,84-	1.146.060,31-
30/01/2017	586277	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		327,66-	1.146.387,97-
30/01/2017	586289	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		308,93-	1.146.696,90-
30/01/2017	586321	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.02		277,48-	1.146.974,38-
30/01/2017	586331	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		264,34-	1.147.238,72-
30/01/2017	586412	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		183,31-	1.147.422,03-
30/01/2017	586485	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		135,12-	1.147.557,15-
30/01/2017	586487	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		134,26-	1.147.691,41-
30/01/2017	587266	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	3,17		1.147.688,24-
TOTAL MÊS ----->					116.306,51	100.449,71-	1.147.688,24-

Débitos: 116.306,51 Créditos: 100.449,71- Saldo Atual: 1.147.688,24-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.: 93.083,60-	
30/01/2017	586053	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		867,48-	93.951,08-
30/01/2017	586077	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		781,15-	94.732,23-
30/01/2017	586108	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		689,20-	95.421,43-
30/01/2017	586152	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		565,11-	95.986,54-
30/01/2017	586180	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		506,89-	96.493,43-
30/01/2017	586210	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		444,74-	96.938,17-
30/01/2017	586227	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		416,37-	97.354,54-
30/01/2017	586249	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		376,38-	97.730,92-
30/01/2017	586298	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		300,14-	98.031,06-
30/01/2017	586308	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		287,50-	98.318,56-
30/01/2017	586336	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		256,72-	98.575,28-
30/01/2017	586341	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		252,85-	98.828,13-
30/01/2017	586372	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		224,94-	99.053,07-
30/01/2017	586386	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		213,79-	99.266,86-
30/01/2017	586406	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		186,10-	99.452,96-
30/01/2017	586413	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		182,55-	99.635,51-
30/01/2017	586462	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		149,55-	99.785,06-
30/01/2017	586474	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		140,00-	99.925,06-
30/01/2017	586479	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		138,04-	100.063,10-
30/01/2017	586486	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		134,80-	100.197,90-
30/01/2017	586499	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		129,42-	100.327,32-
30/01/2017	586508	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		124,37-	100.451,69-
30/01/2017	586533	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		109,25-	100.560,94-
30/01/2017	586559	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		98,25-	100.659,19-
30/01/2017	586653	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		64,50-	100.723,69-
30/01/2017	586660	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		62,97-	100.786,66-
30/01/2017	586661	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		62,94-	100.849,60-
30/01/2017	586755	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		44,16-	100.893,76-
30/01/2017	586803	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		37,09-	100.930,85-
30/01/2017	586856	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		29,33-	100.960,18-
30/01/2017	586860	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		28,87-	100.989,05-
30/01/2017	586882	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		26,21-	101.015,26-
30/01/2017	586894	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		24,72-	101.039,98-
30/01/2017	586920	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.02		22,20-	101.062,18-
30/01/2017	586929	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		21,15-	101.083,33-
30/01/2017	587016	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		14,66-	101.097,99-
30/01/2017	587077	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		10,81-	101.108,80-
30/01/2017	587370	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	0,25		101.109,05-

Esse documento foi assinado por OLEISOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R2ZR-NLFKR-FCVQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	101.119,29-
31/01/2017	592897	Ajuste de Provisão Férias.	0000000000		9.304,23		91.815,06-	
TOTAL MÊS ----->					9.304,48	8.035,94-	91.815,06-	

Débitos: 9.304,48 Créditos: 8.035,94- Saldo Atual: 91.815,06-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	11.635,45-
30/01/2017	586534	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		108,41-	11.743,86-	
30/01/2017	586562	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		97,63-	11.841,49-	
30/01/2017	586588	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		86,13-	11.927,62-	
30/01/2017	586636	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		70,66-	11.998,28-	
30/01/2017	586657	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		63,34-	12.061,62-	
30/01/2017	586698	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		55,59-	12.117,21-	
30/01/2017	586717	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		52,06-	12.169,27-	
30/01/2017	586744	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		47,04-	12.216,31-	
30/01/2017	586798	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		37,52-	12.253,83-	
30/01/2017	586811	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		35,94-	12.289,77-	
30/01/2017	586836	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		32,09-	12.321,86-	
30/01/2017	586842	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		31,62-	12.353,48-	
30/01/2017	586865	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		28,10-	12.381,58-	
30/01/2017	586878	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		26,71-	12.408,29-	
30/01/2017	586906	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		23,26-	12.431,55-	
30/01/2017	586915	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		22,81-	12.454,36-	
30/01/2017	586963	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		18,69-	12.473,05-	
30/01/2017	586976	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		17,50-	12.490,55-	
30/01/2017	586981	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		17,25-	12.507,80-	
30/01/2017	586986	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		16,86-	12.524,66-	
30/01/2017	586995	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		16,18-	12.540,84-	
30/01/2017	587001	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		15,55-	12.556,39-	
30/01/2017	587031	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		13,65-	12.570,04-	
30/01/2017	587052	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		12,28-	12.582,32-	
30/01/2017	587128	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		8,06-	12.590,38-	
30/01/2017	587136	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		7,87-	12.598,25-	
30/01/2017	587137	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		7,87-	12.606,12-	
30/01/2017	587196	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		5,52-	12.611,64-	
30/01/2017	587228	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		4,64-	12.616,28-	
30/01/2017	587250	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		3,66-	12.619,94-	
30/01/2017	587252	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		3,61-	12.623,55-	
30/01/2017	587264	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		3,28-	12.626,83-	
30/01/2017	587271	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		3,09-	12.629,92-	
30/01/2017	587284	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.02		2,77-	12.632,69-	
30/01/2017	587289	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		2,64-	12.635,33-	
30/01/2017	587319	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		1,83-	12.637,16-	
30/01/2017	587346	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		1,35-	12.638,51-	
30/01/2017	587347	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		1,34-	12.639,85-	
30/01/2017	587374	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	0,03		12.639,82-	
31/01/2017	592898	Ajuste de Provisão Férias.	0000000000		1.162,94		11.476,88-	
TOTAL MÊS ----->					1.162,97	1.004,40-	11.476,88-	

Débitos: 1.162,97 Créditos: 1.004,40- Saldo Atual: 11.476,88-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	582460	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	1.669,20		1.669,20	
30/01/2017	583405	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	148,54		1.817,74	
30/01/2017	583407	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	148,54		1.966,28	
30/01/2017	583430	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	137,49		2.103,77	
30/01/2017	583456	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	126,43		2.230,20	
30/01/2017	585754	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		6.369,05-	4.138,85-	
30/01/2017	585757	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		6.253,00-	10.391,85-	
30/01/2017	585788	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		4.791,60-	15.183,45-	
30/01/2017	585799	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		4.327,77-	19.511,22-	
30/01/2017	585804	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		4.204,92-	23.716,14-	
30/01/2017	585812	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		3.880,50-	27.596,64-	
30/01/2017	585833	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		3.430,50-	31.027,14-	
30/01/2017	585872	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		3.037,06-	34.064,20-	
30/01/2017	585872	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		2.527,65-	36.591,85-	
30/01/2017	585872	008 Provisão de 13º Salário	LB012017	05.01.04		2.499,94-	39.091,79-	

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX4R22R-NLFKR-FCVQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário						Sd. Ant.:	39.091,79-
30/01/2017	585877	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		2.403,90-	41.495,69-
30/01/2017	585904	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		2.006,46-	43.502,15-
30/01/2017	585921	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.854,11-	45.356,26-
30/01/2017	585943	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.640,44-	46.996,70-
30/01/2017	585958	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.489,80-	48.486,50-
30/01/2017	585979	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.312,50-	49.799,00-
30/01/2017	585999	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.179,13-	50.978,13-
30/01/2017	586000	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.173,66-	52.151,79-
30/01/2017	586002	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.165,93-	53.317,72-
30/01/2017	586006	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.123,54-	54.441,26-
30/01/2017	586010	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		1.089,91-	55.531,17-
30/01/2017	586030	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		962,58-	56.493,75-
30/01/2017	586031	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		960,42-	57.454,17-
30/01/2017	586075	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		785,61-	58.239,78-
30/01/2017	586166	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		538,13-	58.777,91-
30/01/2017	586186	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		497,61-	59.275,52-
30/01/2017	586231	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		413,96-	59.689,48-
30/01/2017	586292	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		307,96-	59.997,44-
30/01/2017	586324	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		274,98-	60.272,42-
30/01/2017	586347	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		248,71-	60.521,13-
30/01/2017	586384	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		216,26-	60.737,39-
30/01/2017	586389	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		210,29-	60.947,68-
30/01/2017	586418	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		179,17-	61.126,85-
30/01/2017	586426	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.02		174,57-	61.301,42-
30/01/2017	586451	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		157,78-	61.459,20-
30/01/2017	586483	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		137,49-	61.596,69-
30/01/2017	586547	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		101,33-	61.698,02-
30/01/2017	586551	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04		100,71-	61.798,73-
TOTAL MÊS ----->					2.230,20	64.028,93-	61.798,73-
Débitos: 2.230,20					Créditos: 64.028,93-		Saldo Atual: 61.798,73-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	28.850,42-
30/01/2017	586178	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		509,56-	29.359,98-
30/01/2017	586185	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		500,24-	29.860,22-
30/01/2017	586244	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		383,33-	30.243,55-
30/01/2017	586263	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		346,25-	30.589,80-
30/01/2017	586272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		336,44-	30.926,24-
30/01/2017	586287	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		310,45-	31.236,69-
30/01/2017	586327	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		274,43-	31.511,12-
30/01/2017	586351	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		242,97-	31.754,09-
30/01/2017	586394	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		202,22-	31.956,31-
30/01/2017	586396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		199,97-	32.156,28-
30/01/2017	586401	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		192,32-	32.348,60-
30/01/2017	586448	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		160,53-	32.509,13-
30/01/2017	586464	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		148,33-	32.657,46-
30/01/2017	586496	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		131,23-	32.788,69-
30/01/2017	586516	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		119,20-	32.907,89-
30/01/2017	586542	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		105,00-	33.012,89-
30/01/2017	586575	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04		94,32-	33.107,21-

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFRK-FCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	33.107,21-
		Salário	LB012017	05.01.04		93,89-	33.201,10-
30/01/2017	586578	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		93,27-	33.294,37-
30/01/2017	586584	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		89,87-	33.384,24-
30/01/2017	586586	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		87,19-	33.471,43-
30/01/2017	586615	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		77,00-	33.548,43-
30/01/2017	586617	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		76,83-	33.625,26-
30/01/2017	586663	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		62,84-	33.688,10-
30/01/2017	586768	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		43,05-	33.731,15-
30/01/2017	586788	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		39,81-	33.770,96-
30/01/2017	586833	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		33,12-	33.804,08-
30/01/2017	586897	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		24,64-	33.828,72-
30/01/2017	586923	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		22,00-	33.850,72-
30/01/2017	586945	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		19,90-	33.870,62-
30/01/2017	586979	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		17,30-	33.887,92-
30/01/2017	586987	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		16,83-	33.904,75-
30/01/2017	587020	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		14,33-	33.919,08-
30/01/2017	587027	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.02		13,97-	33.933,05-
30/01/2017	587046	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		12,62-	33.945,67-
30/01/2017	587070	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		11,00-	33.956,67-
30/01/2017	587125	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		8,11-	33.964,78-
30/01/2017	587129	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		8,06-	33.972,84-
31/01/2017	592192	Baixa PIS 13° salário	0000000000		28.850,42		5.122,42-
31/01/2017	592883	Ajuste de Provisão 13° salário	0000000000		178,52		4.943,90-
TOTAL MÊS ----->					29.028,94	5.122,42-	4.943,90-
Débitos: 29.028,94					Créditos: 5.122,42-		Saldo Atual: 4.943,90-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	19.800,19-
30/01/2017	586655	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		63,66-	19.863,85-
30/01/2017	586664	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		62,54-	19.926,39-
30/01/2017	586736	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		47,90-	19.974,29-
30/01/2017	586761	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		43,29-	20.017,58-
30/01/2017	586776	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		42,05-	20.059,63-
30/01/2017	586792	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		38,79-	20.098,42-
30/01/2017	586827	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		34,30-	20.132,72-
30/01/2017	586848	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		30,36-	20.163,08-
30/01/2017	586887	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		25,27-	20.188,35-
30/01/2017	586900	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04		24,97-	20.213,32-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4FR22R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	20.213,32-
30/01/2017	586902	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		24,04-	20.237,36-
30/01/2017	586940	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		20,08-	20.257,44-
30/01/2017	586966	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		18,54-	20.275,98-
30/01/2017	586994	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		16,40-	20.292,38-
30/01/2017	587011	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		14,91-	20.307,29-
30/01/2017	587040	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		13,13-	20.320,42-
30/01/2017	587059	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		11,79-	20.332,21-
30/01/2017	587060	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		11,73-	20.343,94-
30/01/2017	587063	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		11,66-	20.355,60-
30/01/2017	587069	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		11,23-	20.366,83-
30/01/2017	587073	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		10,90-	20.377,73-
30/01/2017	587095	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		9,61-	20.387,34-
30/01/2017	587097	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		9,60-	20.396,94-
30/01/2017	587135	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		7,87-	20.404,81-
30/01/2017	587204	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		5,38-	20.410,19-
30/01/2017	587218	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		4,98-	20.415,17-
30/01/2017	587241	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		4,14-	20.419,31-
30/01/2017	587273	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		3,08-	20.422,39-
30/01/2017	587286	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		2,74-	20.425,13-
30/01/2017	587296	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		2,48-	20.427,61-
30/01/2017	587312	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		2,16-	20.429,77-
30/01/2017	587315	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		2,10-	20.431,87-
30/01/2017	587323	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		1,79-	20.433,66-
30/01/2017	587327	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.02		1,75-	20.435,41-
30/01/2017	587335	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		1,58-	20.436,99-
30/01/2017	587344	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		1,37-	20.438,36-
30/01/2017	587357	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		1,01-	20.439,37-
30/01/2017	587358	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB012017	05.01.04		1,01-	20.440,38-
TOTAL MÊS ----->					0,00	640,19-	20.440,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 640,19- Saldo Atual: 20.440,38-

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.: 724.001,63-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 3.027,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 3.621.027,66-
06/01/2017	568395	REF RECEBIMENTO DE RECURSO - REPASSE - CONTRATO HUAPA	103836			4.830,74-	3.625.858,40-
06/01/2017	568419	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	103847			177.629,75-	3.803.488,15-
12/01/2017	568401	REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO CONTRATO HUAPA	103839			1.846.568,41-	5.650.056,56-
20/01/2017	572769	REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO -CONTRATO HUAPA	104947			387.403,57-	6.037.460,13-
26/01/2017	576196	REF RECURSO REPASSE - CONTRATO HUAPA	106095			300.000,00-	6.337.460,13-
31/01/2017	593269	Reconhecimento da receita diferida (imobilizado)	0000000000		3.709,90		6.333.750,23-
31/01/2017	593274	Glosa mês	0000000000			363.290,92-	6.697.041,15-
31/01/2017	593293	Fechamento mês	0000000000		3.800.049,92		2.896.991,23-
TOTAL MÊS ----->					3.803.759,82	3.079.723,39-	2.896.991,23-
Débitos: 3.803.759,82 Créditos: 3.079.723,39- Saldo Atual: 2.896.991,23-							
Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar							Sd. Ant.: 979.213,34-
31/01/2017	593269	Reconhecimento da receita diferida (imobilizado)	0000000000			3.709,90-	982.923,24-
31/01/2017	593270	Reconhecimento da receita diferida (Depreciação)	0000000000		13.217,82		969.705,42-
TOTAL MÊS ----->					13.217,82	3.709,90-	969.705,42-
Débitos: 13.217,82 Créditos: 3.709,90- Saldo Atual: 969.705,42-							
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.: 5.646.340,61-
31/01/2017	592289	INSS Patronal sobre folha de pagamento.	0000000000			223.373,30-	5.869.713,91-
31/01/2017	592293	INSS Patronal sobre folha de autônomos	0000000000			2.200,00-	5.871.913,91-
TOTAL MÊS ----->					0,00	225.573,30-	5.871.913,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 225.573,30- Saldo Atual: 5.871.913,91-							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 891.227,12-
31/01/2017	592874	Ajuste de Provisão Fundo de Reserva	0000000000			923,29-	892.150,41-
TOTAL MÊS ----->					0,00	923,29-	892.150,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 923,29- Saldo Atual: 892.150,41-							
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 0,00
31/01/2017	593210	Provisão faturamento mês.	0000000000			3.800.049,92-	3.800.049,92-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	3.800.049,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 3.800.049,92-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 0,00
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse							
31/01/2017	593210	Reconhecimento da receita diferida (Depreciação)	0000000000			13.217,82-	13.217,82-

https://portal.wesig.com.br/validar/MBCGX-4R22R-NLFKK-FCCYQ

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



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

Conta: 3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	13.217,82-

TOTAL MÊS ----->					0,00	13.217,82-	13.217,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.217,82- Saldo Atual: 13.217,82-							

Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	593275	Apuração de Resultado	0000000000			1.419.781,49-	1.419.781,49-

TOTAL MÊS ----->					0,00	1.419.781,49-	1.419.781,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.419.781,49- Saldo Atual: 1.419.781,49-							

Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	591916	Consumo de estoque mês.	0000000000		185.095,18		185.095,18

TOTAL MÊS ----->					185.095,18	0,00	185.095,18
Débitos: 185.095,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.095,18							

Conta: 4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	591917	Consumo de estoque mês.	0000000000		129.363,46		129.363,46

TOTAL MÊS ----->					129.363,46	0,00	129.363,46
Débitos: 129.363,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.363,46							

Conta: 4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	0,00

01/01/2017	572999	Ref NF 0000218417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218417		2.299,44		2.299,44
01/01/2017	575363	Ref NF 0000218828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000218828		248,75		2.548,19
03/01/2017	578205	Ref NF 0000219827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000219827		85,35		2.633,54
07/01/2017	578207	Ref NF 0000220099 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220099		2.090,74		4.724,28
10/01/2017	578209	Ref NF 0000220247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220247		679,15		5.403,43
11/01/2017	578211	Ref NF 0000220431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220431		154,66		5.558,09
12/01/2017	578213	Ref NF 0000220473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220473		1.195,58		6.753,67
18/01/2017	577354	NF CANCELADA	106532			208,94-	6.544,73
19/01/2017	578201	Ref NF 0000220908 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220908		581,39		7.126,12
21/01/2017	578203	Ref NF 0000221118 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221118		85,35		7.211,47
25/01/2017	578197	Ref NF 0000221384 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221384		3.660,33		10.871,80
25/01/2017	578199	Ref NF 0000221383 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221383		142,24		11.014,04
31/01/2017	578195	Ref NF 0000221694 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					11.209,13

TOTAL MÊS ----->					11.518,07	208,94-	11.209,13

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta:	4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	11.309,13

Débitos:		11.518,07	Créditos:		208,94-	Saldo Atual: 11.309,13	

Conta:	4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	591918	Consumo de estoque mês.	0000000000		20.774,97		20.774,97
TOTAL MÊS ----->					20.774,97	0,00	20.774,97
Débitos:		20.774,97	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 20.774,97	

Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	591919	Consumo de estoque mês.	0000000000		19.103,13		19.103,13
TOTAL MÊS ----->					19.103,13	0,00	19.103,13
Débitos:		19.103,13	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 19.103,13	

Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	591920	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.538,30		10.538,30
TOTAL MÊS ----->					10.538,30	0,00	10.538,30
Débitos:		10.538,30	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 10.538,30	

Conta:	4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	591921	Consumo de estoque mês.	0000000000		11.635,50		11.635,50
TOTAL MÊS ----->					11.635,50	0,00	11.635,50
Débitos:		11.635,50	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 11.635,50	

Conta:	4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2017	591924	Consumo de estoque mês.	0000000000		25.947,46		25.947,46
TOTAL MÊS ----->					25.947,46	0,00	25.947,46
Débitos:		25.947,46	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 25.947,46	

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

31/01/2017	591925	Consumo de estoque mês.	0000000000		13.407,76		13.407,76
TOTAL MÊS ----->					13.407,76	0,00	13.407,76
Débitos:		13.407,76	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 13.407,76	

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

31/01/2017	591926	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.875,35		2.875,35
TOTAL MÊS ----->					2.875,35	0,00	2.875,35
Débitos:		2.875,35	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 2.875,35	

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

31/01/2017	591932	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.256,62		2.256,62
TOTAL MÊS ----->					2.256,62	0,00	2.256,62
Débitos:		2.256,62	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 2.256,62	

Conta:	4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFKK-FCCYQ
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	0,00
		ME	0000000010		207.680,58		207.680,58	
31/01/2017	591933	Consumo de estoque mês.	0000000000		948,00		208.628,58	
TOTAL MÊS ----->					208.628,58	0,00	208.628,58	
Débitos: 208.628,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.628,58								
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	591934	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.274,21		1.274,21	
TOTAL MÊS ----->					1.274,21	0,00	1.274,21	
Débitos: 1.274,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.274,21								
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	581758	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	56.753,76		56.753,76	
30/01/2017	581767	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	49.891,30		106.645,06	
30/01/2017	581778	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	39.144,99		145.790,05	
30/01/2017	581789	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	34.327,48		180.117,53	
30/01/2017	581791	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	34.101,88		214.219,41	
30/01/2017	581794	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	33.326,07		247.545,48	
30/01/2017	581807	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	28.421,67		275.967,15	
30/01/2017	581809	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	28.114,35		304.081,50	
30/01/2017	581817	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	25.494,80		329.576,30	
30/01/2017	581843	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	20.163,26		349.739,56	
30/01/2017	581868	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	16.752,05		366.491,61	
30/01/2017	581876	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	15.293,30		381.784,91	
30/01/2017	581878	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	15.169,18		396.954,09	
30/01/2017	581899	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	12.880,78		409.834,87	
30/01/2017	581907	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	12.242,22		422.077,09	
30/01/2017	581914	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	11.470,60		433.547,69	
30/01/2017	581915	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	11.445,95		444.993,64	
30/01/2017	581920	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	11.000,00		455.993,64	
30/01/2017	581923	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	10.882,10		466.875,74	
30/01/2017	581939	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	9.572,60		476.448,34	
30/01/2017	581947	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	9.102,36		485.550,70	
30/01/2017	581963	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	8.076,60		493.627,30	
30/01/2017	581987	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	7.388,00		501.015,30	
30/01/2017	582052	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	5.611,76		506.627,06	
30/01/2017	582109	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	4.651,18		511.278,24	
30/01/2017	582119	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	4.423,68		515.701,92	
30/01/2017	582195	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	3.338,62		519.040,54	
30/01/2017	582206	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	3.187,75		522.228,29	
30/01/2017	582311	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	2.340,30		524.568,59	
30/01/2017	582372	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	1.962,57		526.531,16	
30/01/2017	582386	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	1.900,00		528.431,16	
30/01/2017	582482	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	1.622,27		530.053,43	
30/01/2017	582503	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	1.516,69		531.570,12	
30/01/2017	582531	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	1.390,30		532.960,42	
30/01/2017	582533	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.02	1.390,30		534.350,72	
30/01/2017	582626	0102 DSR	LB012017	05.01.04	1.083,79		535.434,51	
30/01/2017	582693	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	970,00		536.404,51	
30/01/2017	582696	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012017	05.01.04	950,00		537.354,51	
30/01/2017	582729	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012017	05.01.04	880,00		538.234,51	
30/01/2017	582734	0102 DSR	LB012017	05.01.04	872,68		539.107,19	
30/01/2017	582739	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012017	05.01.04	863,61		539.970,80	
30/01/2017	582745	0102 DSR	LB012017	05.01.04	856,07		540.826,87	
30/01/2017	582869	0102 DSR	LB012017	05.01.04	625,12		541.451,99	
30/01/2017	582882	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB012017	05.01.04	593,75		542.045,74	
30/01/2017	582949	0102 DSR	LB012017	05.01.04	528,68		542.574,42	
30/01/2017	582996	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB012017	05.01.04	468,50		543.042,92	
30/01/2017	583013	0102 DSR	LB012017	05.01.04	440,07		543.482,99	
30/01/2017	583062	0102 DSR	LB012017	05.01.04	387,78		543.870,77	
30/01/2017	583127	0102 DSR	LB012017	05.01.04	332,85		544.203,62	
30/01/2017	583186	0102 DSR	LB012017	05.01.04	270,12		544.473,74	
30/01/2017	583220	0102 DSR	LB012017	05.01.04	220,00		544.693,74	
30/01/2017	583220	0102 DSR	LB012017	05.01.04	191,92		544.885,66	
30/01/2017	583332	0102 DSR	LB012017	05.01.04	185,60		545.071,26	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFKIFCCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:		545.044,16
30/01/2017	583503	0102 DSR	LB012017	05.01.04	107,23		545.151,39	
30/01/2017	583510	0102 DSR	LB012017	05.01.04	103,02		545.254,41	
30/01/2017	583516	0102 DSR	LB012017	05.01.04	101,52		545.355,93	
30/01/2017	583526	0102 DSR	LB012017	05.01.04	97,84		545.453,77	
30/01/2017	583580	0102 DSR	LB012017	05.01.04	83,80		545.537,57	
30/01/2017	583640	0102 DSR	LB012017	05.01.04	66,46		545.604,03	
30/01/2017	583693	0102 DSR	LB012017	05.01.02	52,02		545.656,05	
30/01/2017	583694	0102 DSR	LB012017	05.01.04	51,20		545.707,25	
30/01/2017	583699	0102 DSR	LB012017	05.01.04	49,00		545.756,25	
30/01/2017	583708	0102 DSR	LB012017	05.01.04	47,41		545.803,66	
30/01/2017	583762	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	05.01.04	37,56		545.841,22	
30/01/2017	583855	0102 DSR	LB012017	05.01.04	19,14		545.860,36	
30/01/2017	583858	0102 DSR	LB012017	05.01.04	18,98		545.879,34	
30/01/2017	583874	0102 DSR	LB012017	05.01.04	15,99		545.895,33	
30/01/2017	583919	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	05.01.04	7,40		545.902,73	
30/01/2017	583920	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	05.01.04	7,40		545.910,13	
30/01/2017	583921	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	05.01.04	7,40		545.917,53	
30/01/2017	583948	0020 ARREDONDAMENTO	LB012017	05.01.04	3,95		545.921,48	
TOTAL MÊS ----->					545.921,48	0,00	545.921,48	

Débitos: 545.921,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 545.921,48

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:		0,00
30/01/2017	585754	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	6.369,05		6.369,05	
30/01/2017	585757	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	6.253,00		12.622,05	
30/01/2017	585788	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	4.791,60		17.413,65	
30/01/2017	585799	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	4.327,77		21.741,42	
30/01/2017	585804	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	4.204,92		25.946,34	
30/01/2017	585812	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	3.880,50		29.826,84	
30/01/2017	585833	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	3.430,50		33.257,34	
30/01/2017	585844	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	3.037,06		36.294,40	
30/01/2017	585870	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	2.527,65		38.822,05	
30/01/2017	585872	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	2.499,94		41.321,99	
30/01/2017	585877	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	2.403,90		43.725,89	
30/01/2017	585904	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	2.006,46		45.732,35	
30/01/2017	585921	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.854,11		47.586,46	
30/01/2017	585943	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.640,44		49.226,90	
30/01/2017	585958	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.489,80		50.716,70	
30/01/2017	585979	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.312,50		52.029,20	
30/01/2017	585999	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.179,13		53.208,33	
30/01/2017	586000	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.173,66		54.381,99	
30/01/2017	586002	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.165,93		55.547,92	
30/01/2017	586006	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.123,54		56.671,46	
30/01/2017	586010	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	1.089,91		57.761,37	
30/01/2017	586030	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	962,58		58.723,95	
30/01/2017	586031	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	960,42		59.684,37	
30/01/2017	586075	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	785,61		60.469,98	
30/01/2017	586166	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	538,13		61.008,11	
30/01/2017	586178	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	509,56		61.517,67	
30/01/2017	586185	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	500,24		62.017,91	
30/01/2017	586186	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	497,61		62.515,52	
30/01/2017	586231	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	413,96		62.929,48	
30/01/2017	586244	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	383,33		63.312,81	
30/01/2017	586263	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	346,25		63.659,06	
30/01/2017	586272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	336,44		63.995,50	
30/01/2017	586287	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	310,45		64.305,95	
30/01/2017	586292	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	307,96		64.613,91	
30/01/2017	586324	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	274,98		64.888,89	
30/01/2017	586327	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	248,71		65.133,32	
30/01/2017	586351	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB012017	05.01.04	248,71		65.382,03	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX4R22R-NLFFKR-FGYYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	65.412,03
		Salário	LB012017	05.01.04	242,97		65.655,00
30/01/2017	586384	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	216,26		65.871,26
30/01/2017	586389	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	210,29		66.081,55
30/01/2017	586394	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	202,22		66.283,77
30/01/2017	586396	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	199,97		66.483,74
30/01/2017	586401	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	192,32		66.676,06
30/01/2017	586418	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	179,17		66.855,23
30/01/2017	586426	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.02	174,57		67.029,80
30/01/2017	586448	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	160,53		67.190,33
30/01/2017	586451	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	157,78		67.348,11
30/01/2017	586464	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	148,33		67.496,44
30/01/2017	586483	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	137,49		67.633,93
30/01/2017	586496	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	131,23		67.765,16
30/01/2017	586516	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	119,20		67.884,36
30/01/2017	586542	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	105,00		67.989,36
30/01/2017	586547	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	101,33		68.090,69
30/01/2017	586551	008 Provisão de 13° Salário	LB012017	05.01.04	100,71		68.191,40
30/01/2017	586574	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	94,32		68.285,72
30/01/2017	586575	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	93,89		68.379,61
30/01/2017	586578	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	93,27		68.472,88
30/01/2017	586584	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	89,87		68.562,75
30/01/2017	586586	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	87,19		68.649,94
30/01/2017	586615	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	77,00		68.726,94
30/01/2017	586617	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	76,83		68.803,77
30/01/2017	586655	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	63,66		68.867,43
30/01/2017	586663	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	62,84		68.930,27
30/01/2017	586664	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	62,54		68.992,81
30/01/2017	586736	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	47,90		69.040,71
30/01/2017	586761	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	43,29		69.084,00
30/01/2017	586768	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	43,05		69.127,05
30/01/2017	586776	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	42,05		69.169,10
30/01/2017	586788	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	39,81		69.208,91
30/01/2017	586792	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	38,79		69.247,70
30/01/2017	586827	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	34,30		69.282,00
30/01/2017	586833	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	33,12		69.315,12
30/01/2017	586848	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	30,36		69.345,48
30/01/2017	586887	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	25,27		69.370,75
30/01/2017	586891	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	24,97		69.395,72
30/01/2017	586902	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	24,64		69.420,36

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFR-FCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	69.420,36
		Salário	LB012017	05.01.04	24,04		69.444,40
30/01/2017	586923	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	22,00		69.466,40
30/01/2017	586940	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	20,08		69.486,48
30/01/2017	586945	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	19,90		69.506,38
30/01/2017	586966	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	18,54		69.524,92
30/01/2017	586979	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	17,30		69.542,22
30/01/2017	586987	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	16,83		69.559,05
30/01/2017	586994	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	16,40		69.575,45
30/01/2017	587011	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	14,91		69.590,36
30/01/2017	587020	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	14,33		69.604,69
30/01/2017	587027	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.02	13,97		69.618,66
30/01/2017	587040	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	13,13		69.631,79
30/01/2017	587046	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	12,62		69.644,41
30/01/2017	587059	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	11,79		69.656,20
30/01/2017	587060	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	11,73		69.667,93
30/01/2017	587063	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	11,66		69.679,59
30/01/2017	587069	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	11,23		69.690,82
30/01/2017	587070	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	11,00		69.701,82
30/01/2017	587073	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	10,90		69.712,72
30/01/2017	587095	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	9,61		69.722,33
30/01/2017	587097	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	9,60		69.731,93
30/01/2017	587125	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	8,11		69.740,04
30/01/2017	587129	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	8,06		69.748,10
30/01/2017	587135	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	7,87		69.755,97
30/01/2017	587204	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	5,38		69.761,35
30/01/2017	587218	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	4,98		69.766,33
30/01/2017	587241	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	4,14		69.770,47
30/01/2017	587273	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	3,08		69.773,55
30/01/2017	587286	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	2,74		69.776,29
30/01/2017	587296	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	2,48		69.778,77
30/01/2017	587312	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	2,16		69.780,93
30/01/2017	587315	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	2,10		69.783,03
30/01/2017	587323	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	1,79		69.784,82
30/01/2017	587327	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.02	1,75		69.786,57
30/01/2017	587344	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	1,58		69.788,15

Esse documento foi assinado por **OLIVIERO SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FC0YQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	69.788,15
		Salário	LB012017	05.01.04	1,37		69.789,52
30/01/2017	587357	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	1,01		69.790,53
30/01/2017	587358	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB012017	05.01.04	1,01		69.791,54
31/01/2017	592269	Baixa 13° salário pago em dezembro	0000000000		618,69		70.410,23
31/01/2017	592883	Ajuste de Provisão 13° salário	0000000000			178,52-	70.231,71
TOTAL MÊS ----->					70.410,23	178,52-	70.231,71
Débitos: 70.410,23		Créditos: 178,52-		Saldo Atual: 70.231,71			

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	585715	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	10.843,17		10.843,17
30/01/2017	585722	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	9.764,59		20.607,76
30/01/2017	585731	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	8.614,82		29.222,58
30/01/2017	585747	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	7.064,00		36.286,58
30/01/2017	585755	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	6.335,93		42.622,51
30/01/2017	585771	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	5.559,05		48.181,56
30/01/2017	585780	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	5.204,65		53.386,21
30/01/2017	585792	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	4.704,76		58.090,97
30/01/2017	585814	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	3.751,73		61.842,70
30/01/2017	585822	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	3.593,86		65.436,56
30/01/2017	585837	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	3.209,00		68.645,56
30/01/2017	585841	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	3.160,84		71.806,40
30/01/2017	585855	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	2.812,04		74.618,44
30/01/2017	585864	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	2.672,37		77.290,81
30/01/2017	585881	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	2.326,28		79.617,09
30/01/2017	585886	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	2.281,90		81.898,99
30/01/2017	585919	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	1.869,45		83.768,44
30/01/2017	585927	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	1.750,00		85.518,44
30/01/2017	585930	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	1.725,58		87.244,02
30/01/2017	585934	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	1.685,12		88.929,14
30/01/2017	585944	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	1.617,81		90.546,95
30/01/2017	585950	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	1.554,57		92.101,52
30/01/2017	585971	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	1.365,69		93.467,21
30/01/2017	585990	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	1.228,04		94.695,25
30/01/2017	586053	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	867,48		95.562,73
30/01/2017	586066	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	806,29		96.369,02
30/01/2017	586071	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	787,21		97.156,23
30/01/2017	586073	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	786,76		97.942,99
30/01/2017	586077	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	781,15		98.724,14
30/01/2017	586108	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	689,20		99.413,34
30/01/2017	586152	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	565,11		99.978,45
30/01/2017	586159	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	551,96		100.530,41
30/01/2017	586180	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	506,89		101.037,30
30/01/2017	586201	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	463,67		101.500,97
30/01/2017	586210	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	444,74		101.945,71
30/01/2017	586227	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	416,37		102.362,08
30/01/2017	586249	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	376,38		102.738,46
30/01/2017	586254	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	366,63		103.105,09
30/01/2017	586256	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	360,84		103.465,93
30/01/2017	586277	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	327,66		103.793,59
30/01/2017	586289	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	308,93		104.102,52
30/01/2017	586298	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	300,14		104.402,66
30/01/2017	586308	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	287,50		104.690,16
30/01/2017	586321	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.02	277,48		104.967,64
30/01/2017	586331	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	264,34		105.231,98
30/01/2017	586336	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	256,72		105.488,70
30/01/2017	586341	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	252,85		105.741,55
30/01/2017	586372	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	224,94		105.966,49
30/01/2017	586386	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	213,79		106.180,28
30/01/2017	586406	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	186,10		106.366,38
30/01/2017	586412	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	183,31		106.549,69
30/01/2017	586413	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	182,55		106.732,24
30/01/2017	586427	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	140,00		106.872,24
30/01/2017	586479	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	138,04		107.010,28

Esse documento foi assinado por **OLETUSOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R2ZR-NLFFKIFCCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	107.159,83
30/01/2017	586485	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	135,12		107.294,95
30/01/2017	586486	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	134,80		107.429,75
30/01/2017	586487	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04	134,26		107.564,01
30/01/2017	586499	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	129,42		107.693,43
30/01/2017	586508	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	124,37		107.817,80
30/01/2017	586533	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	109,25		107.927,05
30/01/2017	586534	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	108,41		108.035,46
30/01/2017	586559	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	98,25		108.133,71
30/01/2017	586562	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	97,63		108.231,34
30/01/2017	586588	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	86,13		108.317,47
30/01/2017	586636	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	70,66		108.388,13
30/01/2017	586653	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	64,50		108.452,63
30/01/2017	586657	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	63,34		108.515,97
30/01/2017	586660	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	62,97		108.578,94
30/01/2017	586661	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	62,94		108.641,88
30/01/2017	586698	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	55,59		108.697,47
30/01/2017	586717	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	52,06		108.749,53
30/01/2017	586744	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	47,04		108.796,57
30/01/2017	586755	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	44,16		108.840,73
30/01/2017	586798	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	37,52		108.878,25
30/01/2017	586803	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	37,09		108.915,34
30/01/2017	586811	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	35,94		108.951,28
30/01/2017	586836	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	32,09		108.983,37
30/01/2017	586842	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	31,62		109.014,99
30/01/2017	586856	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	29,33		109.044,32
30/01/2017	586860	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	28,87		109.073,19
30/01/2017	586865	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	28,10		109.101,29
30/01/2017	586878	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	26,71		109.128,00
30/01/2017	586882	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	26,21		109.154,21
30/01/2017	586894	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	24,72		109.178,93
30/01/2017	586906	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	23,26		109.202,19
30/01/2017	586915	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	22,81		109.225,00
30/01/2017	586920	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.02	22,20		109.247,20
30/01/2017	586929	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	21,15		109.268,35
30/01/2017	586963	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	18,69		109.287,04
30/01/2017	586976	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	17,50		109.304,54
30/01/2017	586981	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	17,25		109.321,79
30/01/2017	586986	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	16,86		109.338,65
30/01/2017	586995	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	16,18		109.354,83
30/01/2017	587001	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	15,55		109.370,38
30/01/2017	587016	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	14,66		109.385,04
30/01/2017	587031	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	13,65		109.398,69
30/01/2017	587052	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	12,28		109.410,97
30/01/2017	587074	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	10,81		109.421,78
30/01/2017	587075	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04	10,74		109.432,52
30/01/2017	587128	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	8,06		109.440,58
30/01/2017	587136	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	7,87		109.448,45
30/01/2017	587137	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	7,87		109.456,32
30/01/2017	587196	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	5,52		109.461,84
30/01/2017	587228	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	4,64		109.466,48
30/01/2017	587250	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	3,66		109.470,14
30/01/2017	587252	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	3,61		109.473,75
30/01/2017	587264	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	3,28		109.477,03
30/01/2017	587266	004 Provisão de Férias	LB012017	05.01.04		3,17-	109.473,86
30/01/2017	587271	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	3,09		109.476,95
30/01/2017	587284	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.02	2,77		109.479,72
30/01/2017	587289	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	2,64		109.482,36
30/01/2017	587319	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	1,83		109.484,19
30/01/2017	587346	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	1,35		109.485,54
30/01/2017	587347	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04	1,34		109.486,88
30/01/2017	587370	006 Provisão de FGTS Férias	LB012017	05.01.04		0,25-	109.486,63
30/01/2017	587374	005 Provisão de PIS Férias	LB012017	05.01.04		0,03-	109.486,60
31/01/2017	592890	Ajuste de Provisão Férias.	0000000000			10.467,17-	99.019,43
TOTAL MÊS ----->					109.490,05	10.470,62-	99.019,43

Débitos: 109.490,05 Créditos: 10.470,62- Saldo Atual: 99.019,43

-----Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse-----

Conta: 4.02.01.01.004 419 <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>

Sd. Ant.:



0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	581837	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	22.033,44		22.033,44
30/01/2017	582338	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	2.139,02		24.172,46
30/01/2017	582340	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	2.139,02		26.311,48
30/01/2017	582369	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	1.979,78		28.291,26
30/01/2017	582416	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	05.01.04	1.782,52		30.073,78
30/01/2017	582419	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	05.01.04	1.782,52		31.856,30
30/01/2017	582448	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506					
		ART 1	LB012017	05.01.04	1.701,56		33.557,86
30/01/2017	582461	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB012017	05.01.04	1.668,82		35.226,68
30/01/2017	582468	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	05.01.04	1.649,82		36.876,50
30/01/2017	582500	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB012017	05.01.04	1.517,11		38.393,61
30/01/2017	582773	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB012017	05.01.04	814,39		39.208,00
30/01/2017	582963	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	507,29		39.715,29
30/01/2017	582990	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB012017	05.01.04	472,66		40.187,95
30/01/2017	583101	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506					
		ART 1	LB012017	05.01.04	364,80		40.552,75
30/01/2017	583170	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04	282,61		40.835,36
30/01/2017	583245	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB012017	05.01.04	222,30		41.057,66
30/01/2017	583260	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO					
		PRÉVIO	LB012017	05.01.04	212,60		41.270,26
30/01/2017	583310	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04	188,38		41.458,64
30/01/2017	583350	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04	175,99		41.634,63
30/01/2017	583359	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	169,10		41.803,73
30/01/2017	583481	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012017	05.01.04	115,02		41.918,75
30/01/2017	583497	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB012017	05.01.04	108,40		42.027,15
30/01/2017	583506	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO					
		PRÉVIO	LB012017	05.01.04	106,31		42.133,46
30/01/2017	583562	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO					
		PRÉVIO	LB012017	05.01.04	91,23		42.224,69
30/01/2017	583564	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04	90,19		42.314,88
30/01/2017	583583	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04	83,27		42.398,15
30/01/2017	583617	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO					
		PRÉVIO	LB012017	05.01.04	73,08		42.471,23
30/01/2017	583668	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04	59,07		42.530,30
30/01/2017	583746	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04	41,69		42.571,99
30/01/2017	583756	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB012017	05.01.04	38,34		42.610,33
30/01/2017	583775	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04	36,64		42.646,97
TOTAL MÊS ----->					42.646,97	0,00	42.646,97

Débitos: 42.646,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.646,97

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	582273	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	05.01.04	2.623,03		2.623,03
30/01/2017	582457	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	05.01.04	1.675,24		4.298,27
30/01/2017	582579	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.249,37		5.547,64
30/01/2017	582589	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	05.01.04	1.196,60		6.744,24
30/01/2017	582660	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		7.744,24
30/01/2017	582663	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		8.744,24
30/01/2017	582666	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		9.744,24
30/01/2017	582667	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		10.744,24
30/01/2017	582670	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		11.744,24
30/01/2017	582676	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		12.744,24
30/01/2017	582677	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		13.744,24
30/01/2017	582679	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		14.744,24
30/01/2017	582680	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB012017	05.01.04	1.000,00		15.744,24
30/01/2017	582805	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	05.01.04	749,60		16.493,84
30/01/2017	582821	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	05.01.04	717,96		17.211,80
30/01/2017	582829	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	05.01.04	478,64		17.690,44

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	18.384,47
30/01/2017	582986	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	05.01.04	478,64		18.863,11
30/01/2017	583214	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	05.01.04	239,32		19.102,43
30/01/2017	583216	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB012017	05.01.04	239,32		19.341,75
30/01/2017	583544	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012017	05.01.04	93,70		19.435,45
TOTAL MÊS ----->					19.435,45	0,00	19.435,45

Débitos: 19.435,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.435,45

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	582328	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	2.207,55		2.207,55
30/01/2017	582334	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	2.174,41		4.381,96
30/01/2017	582349	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	2.084,31		6.466,27
30/01/2017	582426	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	1.762,16		8.228,43
30/01/2017	582466	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	1.650,42		9.878,85
30/01/2017	582484	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	1.617,39		11.496,24
30/01/2017	582518	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	1.451,48		12.947,72
30/01/2017	582575	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	1.255,61		14.203,33
30/01/2017	582777	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	801,00		15.004,33
30/01/2017	582795	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	762,31		15.766,64
30/01/2017	582833	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	05.01.04	685,26		16.451,90
30/01/2017	582836	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	679,35		17.131,25
30/01/2017	582848	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	05.01.04	659,93		17.791,18
30/01/2017	582885	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	585,65		18.376,83
30/01/2017	583001	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	465,31		18.842,14
30/01/2017	583051	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	396,10		19.238,24
30/01/2017	583114	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	345,62		19.583,86
30/01/2017	583185	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	270,34		19.854,20
30/01/2017	583358	0082 HORA EXTRA 50%	LB012017	05.01.04	169,15		20.023,35
30/01/2017	583391	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	155,24		20.178,59
30/01/2017	583450	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	129,19		20.307,78
30/01/2017	583452	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	128,11		20.435,89
30/01/2017	583459	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.02	125,61		20.561,50
30/01/2017	583492	0083 HORA EXTRA 100%	LB012017	05.01.04	109,38		20.670,88
TOTAL MÊS ----->					20.670,88	0,00	20.670,88

Débitos: 20.670,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.670,88

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	593274	Glosa mês	0000000000		363.290,92		363.290,92
TOTAL MÊS ----->					363.290,92	0,00	363.290,92

Débitos: 363.290,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.290,92

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	582016	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	6.491,67		6.491,67
30/01/2017	582017	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	6.419,40		12.911,07
30/01/2017	582022	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	6.270,00		19.181,07
30/01/2017	582036	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	5.953,34		25.134,41
30/01/2017	582082	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	5.107,94		30.242,35
30/01/2017	582115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	4.570,60		34.812,95
30/01/2017	582117	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	4.541,00		39.353,95
30/01/2017	582146	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	3.894,64		43.248,59
30/01/2017	582212	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	3.146,39		46.394,98
30/01/2017	582225	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	3.040,00		49.434,98
30/01/2017	582265	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	2.674,06		52.109,04
30/01/2017	582346	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	2.090,00		54.199,04
30/01/2017	582348	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	2.084,80		56.283,84
30/01/2017	582353	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	2.045,23		58.329,07
30/01/2017	582385	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	1.918,25		60.247,32
30/01/2017	582385	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	1.900,00		62.147,32

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX-4R22R-NLFKR-FCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	64.147,62
30/01/2017	582392	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	1.877,04		66.024,66
30/01/2017	582435	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	1.716,39		67.741,05
30/01/2017	582447	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	1.705,09		69.446,14
30/01/2017	582490	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	1.570,99		71.017,13
30/01/2017	582538	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	1.353,14		72.370,27
30/01/2017	582540	0290 ADC DE RESP TÊC MÊS ANTERIOR	LB012017	05.01.04	1.350,25		73.720,52
30/01/2017	582541	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB012017	05.01.04	1.350,25		75.070,77
30/01/2017	582544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	1.330,00		76.400,77
30/01/2017	582576	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	1.251,36		77.652,13
30/01/2017	582638	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	1.060,97		78.713,10
30/01/2017	582649	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	1.032,33		79.745,43
30/01/2017	582699	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	950,00		80.695,43
30/01/2017	582746	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	855,28		81.550,71
30/01/2017	582761	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	830,15		82.380,86
30/01/2017	582767	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	825,57		83.206,43
30/01/2017	582791	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	770,07		83.976,50
30/01/2017	582793	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	764,72		84.741,22
30/01/2017	582797	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	760,00		85.501,22
30/01/2017	582801	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	754,80		86.256,02
30/01/2017	582822	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	714,16		86.970,18
30/01/2017	582827	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	703,18		87.673,36
30/01/2017	582843	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	667,12		88.340,48
30/01/2017	582857	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	644,04		88.984,52
30/01/2017	582880	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	602,39		89.586,91
30/01/2017	582883	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	590,76		90.177,67
30/01/2017	582888	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	582,67		90.760,34
30/01/2017	582896	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	573,54		91.333,88
30/01/2017	582899	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	572,29		91.906,17
30/01/2017	582906	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	565,66		92.471,83
30/01/2017	582917	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	556,16		93.027,99
30/01/2017	582926	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	550,00		93.577,99
30/01/2017	582964	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	505,22		94.083,21
30/01/2017	582967	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	501,01		94.584,22
30/01/2017	582978	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB012017	05.01.04	486,02		95.070,24
30/01/2017	583002	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	464,62		95.534,86
30/01/2017	583005	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	455,12		95.989,98
30/01/2017	583039	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	412,29		96.402,27
30/01/2017	583057	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	393,84		96.796,11
30/01/2017	583071	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	380,00		97.176,11
30/01/2017	583075	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	380,00		97.556,11
30/01/2017	583076	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	380,00		97.936,11
30/01/2017	583105	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	358,95		98.295,06
30/01/2017	583134	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	327,68		98.622,74
30/01/2017	583166	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	286,15		98.908,89
30/01/2017	583174	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	280,59		99.189,48
30/01/2017	583184	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	270,37		99.459,85
30/01/2017	583192	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB012017	05.01.04	263,13		99.722,98
30/01/2017	583224	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	232,55		99.955,53
30/01/2017	583239	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.02	225,54		100.181,07
30/01/2017	583261	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	221,18		100.402,25
30/01/2017	583261	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	210,66		100.612,91

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFR-FCCVQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	100.612,91
30/01/2017	583273	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	196,92		100.809,83
30/01/2017	583278	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	194,64		101.004,47
30/01/2017	583286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	190,00		101.194,47
30/01/2017	583288	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	190,00		101.384,47
30/01/2017	583296	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	190,00		101.574,47
30/01/2017	583297	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.02	190,00		101.764,47
30/01/2017	583299	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	190,00		101.954,47
30/01/2017	583301	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	190,00		102.144,47
30/01/2017	583303	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	190,00		102.334,47
30/01/2017	583305	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	190,00		102.524,47
30/01/2017	583306	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	190,00		102.714,47
30/01/2017	583328	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012017	05.01.04	187,40		102.901,87
30/01/2017	583345	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	178,25		103.080,12
30/01/2017	583361	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	168,35		103.248,47
30/01/2017	583367	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	166,93		103.415,40
30/01/2017	583368	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB012017	05.01.04	165,50		103.580,90
30/01/2017	583371	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	164,52		103.745,42
30/01/2017	583382	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	159,39		103.904,81
30/01/2017	583394	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	153,63		104.058,44
30/01/2017	583415	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	145,80		104.204,24
30/01/2017	583425	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	139,04		104.343,28
30/01/2017	583436	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	136,54		104.479,82
30/01/2017	583442	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	135,20		104.615,02
30/01/2017	583446	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	132,71		104.747,73
30/01/2017	583457	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	126,40		104.874,13
30/01/2017	583474	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	117,02		104.991,15
30/01/2017	583499	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	107,95		105.099,10
30/01/2017	583524	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	98,13		105.197,23
30/01/2017	583533	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	95,00		105.292,23
30/01/2017	583586	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	81,11		105.373,34
30/01/2017	583587	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	81,02		105.454,36
30/01/2017	583601	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	75,84		105.530,20
30/01/2017	583602	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	75,83		105.606,03
30/01/2017	583621	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	71,79		105.677,82
30/01/2017	583622	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	71,79		105.749,61
30/01/2017	583627	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.02	69,52		105.819,13
30/01/2017	583628	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	69,52		105.888,65
30/01/2017	583665	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB012017	05.01.04	60,39		105.949,04
30/01/2017	583671	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	58,20		106.007,24
30/01/2017	583695	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	50,63		106.057,87
30/01/2017	583701	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	48,50		106.106,37
30/01/2017	583707	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012017	05.01.04	47,50		106.153,87
30/01/2017	583742	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.02	41,71		106.195,58
30/01/2017	583744	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	41,71		106.237,29
30/01/2017	583811	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	30,38		106.267,67
30/01/2017	583819	0309 TRIÊNIO	LB012017	05.01.04	28,50		106.296,17
30/01/2017	583873	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB012017	05.01.04	16,07		106.312,24
TOTAL MÊS ----->					106.312,24	0,00	106.312,24

Débitos: 106.312,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.312,24

Conta: 4. Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ> Sd. Ant.: 0,00

31/01/2017 592874 Ajuste de Provisão Fundo de

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.:	0,00
		Reserva	0000000000		923,29		923,29	
TOTAL MÊS ----->					923,29	0,00	923,29	
Débitos: 923,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 923,29								
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.:	0,00
20/01/2017	574227	Ref NF 0001220089 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001220089		18.687,30		18.687,30	
TOTAL MÊS ----->					18.687,30	0,00	18.687,30	
Débitos: 18.687,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.687,30								
Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	583766	0140 REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	LB012017	05.01.04	37,56		37,56	
TOTAL MÊS ----->					37,56	0,00	37,56	
Débitos: 37,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37,56								
Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento							Sd. Ant.:	0,00
03/01/2017	568778	Ref NF 0000000490 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000490		11.403,21		11.403,21	
12/01/2017	574336	Ref NF 0000000495 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000495		232,29		11.635,50	
TOTAL MÊS ----->					11.635,50	0,00	11.635,50	
Débitos: 11.635,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.635,50								
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	587386	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	17.283,83		17.283,83	
30/01/2017	587420	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	6.183,51		23.467,34	
30/01/2017	587421	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	5.898,95		29.366,29	
30/01/2017	587431	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	4.771,47		34.137,76	
30/01/2017	587435	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	4.248,93		38.386,69	
30/01/2017	587436	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	4.231,36		42.618,05	
30/01/2017	587442	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	4.040,58		46.658,63	
30/01/2017	587461	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	3.347,43		50.006,06	
30/01/2017	587462	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	3.342,26		53.348,32	
30/01/2017	587464	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	3.154,61		56.502,93	
30/01/2017	587468	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	3.023,59		59.526,52	
30/01/2017	587481	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	2.594,13		62.120,65	
30/01/2017	587491	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	2.309,63		64.430,28	
30/01/2017	587492	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	2.307,74		66.738,02	
30/01/2017	587508	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.951,06		68.689,08	
30/01/2017	587514	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.776,77		70.465,85	
30/01/2017	587525	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.574,78		72.040,63	
30/01/2017	587534	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.434,47		73.475,10	
30/01/2017	587539	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	1.339,71		74.814,81	
30/01/2017	587545	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.209,93		76.024,74	
30/01/2017	587552	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.131,95		77.156,69	
30/01/2017	587555	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.128,99		78.285,68	
30/01/2017	587562	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.081,99		79.367,67	
30/01/2017	587563	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	1.078,58		80.446,25	
30/01/2017	587572	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	968,06		81.414,31	
30/01/2017	587578	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	924,00		82.338,31	
30/01/2017	587579	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	922,00		83.260,31	
30/01/2017	587592	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	824,11		84.084,42	
30/01/2017	587598	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	84.750,87		84.750,87	
30/01/2017	587628	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	534,21		85,08	
30/01/2017	587650	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	516,60		01,68	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFFKIFCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001		434	FGTS			Sd. Ant.:	85.801,68
30/01/2017	587693	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	397,41		86.199,09
30/01/2017	587703	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	373,33		86.572,42
30/01/2017	587716	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	319,60		86.892,02
30/01/2017	587720	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	309,85		87.201,87
30/01/2017	587724	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	295,64		87.497,51
30/01/2017	587738	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	260,89		87.758,40
30/01/2017	587751	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	238,76		87.997,16
30/01/2017	587766	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	207,61		88.204,77
30/01/2017	587772	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	201,87		88.406,64
30/01/2017	587786	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	175,98		88.582,62
30/01/2017	587789	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	172,00		88.754,62
30/01/2017	587792	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.02	167,58		88.922,20
30/01/2017	587799	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	151,47		89.073,67
30/01/2017	587845	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	97,28		89.170,95
30/01/2017	587846	002 FGTS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	96,68		89.267,63
30/01/2017	587901	0020 GRRF	LB012017	05.01.04	56,78		89.324,41
TOTAL MÊS ----->					89.324,41	0,00	89.324,41

Débitos: 89.324,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.324,41

Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	587596	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	772,93		772,93
30/01/2017	587598	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	765,32		1.538,25
30/01/2017	587630	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	596,43		2.134,68
30/01/2017	587641	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	531,11		2.665,79
30/01/2017	587643	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	528,92		3.194,71
30/01/2017	587656	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	505,07		3.699,78
30/01/2017	587688	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	417,78		4.117,56
30/01/2017	587701	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	377,94		4.495,50
30/01/2017	587708	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	343,37		4.838,87
30/01/2017	587712	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	335,13		5.174,00
30/01/2017	587717	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	314,82		5.488,82
30/01/2017	587732	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	276,87		5.765,69
30/01/2017	587757	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	222,09		5.987,78
30/01/2017	587773	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	200,49		6.188,27
30/01/2017	587783	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	179,30		6.367,57
30/01/2017	587798	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	152,08		6.519,65
30/01/2017	587800	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	151,24		6.670,89
30/01/2017	587809	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	141,12		6.812,01
30/01/2017	587817	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	135,24		6.947,25
30/01/2017	587818	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	134,82		7.082,07
30/01/2017	587826	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	121,00		7.203,07
30/01/2017	587831	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	115,50		7.318,57
30/01/2017	587837	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB012017	05.01.04	115,25		7.433,82

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wegreem.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFKR-FC0YQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	7.433,82
30/01/2017	587879	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	110,60		7.544,42
30/01/2017	587887	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	66,77		7.611,19
30/01/2017	587912	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	64,57		7.675,76
30/01/2017	587925	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	49,67		7.725,43
30/01/2017	587928	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	38,73		7.764,16
30/01/2017	587940	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	36,95		7.801,11
30/01/2017	587952	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	29,84		7.830,95
30/01/2017	587955	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	25,95		7.856,90
30/01/2017	587958	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	25,23		7.882,13
30/01/2017	587960	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	21,99		7.904,12
30/01/2017	587962	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	21,49		7.925,61
30/01/2017	587965	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.02	20,94		7.946,55
30/01/2017	587973	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	18,93		7.965,48
30/01/2017	587974	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS	LB012017	05.01.04	17,01		7.982,49
30/01/2017	587982	Folha Mensal 13 Salario PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	16,69		7.999,18
30/01/2017	587983	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB012017	05.01.04	12,16		8.011,34
30/01/2017	587997	Mensal PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS	LB012017	05.01.04	12,08		8.023,42
30/01/2017	588008	Folha Mensal 13 Salario PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS	LB012017	05.01.04	4,72		8.028,14
30/01/2017	588009	Folha Mensal 13 Salario PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS	LB012017	05.01.04	1,48		8.029,62
30/01/2017	588013	Folha Mensal 13 Salario PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS	LB012017	05.01.04	1,48		8.031,10
30/01/2017	588014	Folha Mensal 13 Salario PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS	LB012017	05.01.04	1,37		8.032,47
30/01/2017	588015	Folha Mensal 13 Salario PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS	LB012017	05.01.04	1,26		8.033,73
30/01/2017	588015	Folha Mensal 13 Salario PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS	LB012017	05.01.04	1,08		8.034,81
TOTAL MÊS ----->					8.034,81	0,00	8.034,81
Débitos: 8.034,81					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.034,81

Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	592289	INSS Patronal sobre folha de pagamento.	0000000000		223.373,30		223.373,30
31/01/2017	592293	INSS Patronal sobre folha de autônomos	0000000000		2.200,00		225.573,30
TOTAL MÊS ----->					225.573,30	0,00	225.573,30
Débitos: 225.573,30					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 225.573,30

Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	0,00
03/01/2017	572472	Ref NF 0000020171 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020171		5.900,00		5.900,00
TOTAL MÊS ----->						0,00	5.900,00
Débitos: 5.900,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.900,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	584518	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		2.132,51-	2.132,51-
30/01/2017	584519	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		2.129,35-	4.261,86-
30/01/2017	584643	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		1.205,22-	5.467,08-
30/01/2017	584748	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		690,06-	6.157,14-
30/01/2017	584796	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		571,84-	6.728,98-
30/01/2017	584840	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		498,50-	7.227,48-
30/01/2017	584862	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		467,85-	7.695,33-
30/01/2017	584891	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		417,10-	8.112,43-
30/01/2017	584902	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		390,68-	8.503,11-
30/01/2017	584948	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		333,68-	8.836,79-
30/01/2017	585104	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		166,84-	9.003,63-
30/01/2017	585126	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		140,42-	9.144,05-
30/01/2017	585172	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		117,75-	9.261,80-
30/01/2017	585174	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		114,00-	9.375,80-
30/01/2017	585176	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		113,75-	9.489,55-
30/01/2017	585203	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		97,34-	9.586,89-
30/01/2017	585214	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		90,82-	9.677,71-
30/01/2017	585218	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		90,00-	9.767,71-
30/01/2017	585236	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.02		83,42-	9.851,13-
30/01/2017	585242	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		83,42-	9.934,55-
30/01/2017	585245	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		83,23-	10.017,78-
30/01/2017	585308	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		57,00-	10.074,78-
30/01/2017	585310	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		57,00-	10.131,78-
30/01/2017	585319	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012017	05.01.04		54,60-	10.186,38-
30/01/2017	585326	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012017	05.01.04		52,23-	10.238,61-
30/01/2017	585357	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		44,40-	10.283,01-
30/01/2017	585502	0006 VALE TRANSPORTE	LB012017	05.01.04		7,40-	10.290,41-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.290,41-	10.290,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.290,41- Saldo Atual: 10.290,41-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	584958	0182 FALTAS HORAS	LB012017	05.01.04		321,62-	321,62-
30/01/2017	585028	0182 FALTAS HORAS	LB012017	05.01.04		223,20-	544,82-
30/01/2017	585111	0182 FALTAS HORAS	LB012017	05.01.04		158,61-	703,43-
TOTAL MÊS ----->					0,00	703,43-	703,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 703,43- Saldo Atual: 703,43-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	584613	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB012017	05.01.04		1.364,05-	1.364,05-
30/01/2017	585110	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	05.01.04		160,81-	1.524,86-
30/01/2017	585182	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	05.01.04		111,60-	1.636,46-
30/01/2017	585221	0021 ARREDONDAMENTO	LB012017	05.01.04		88,80-	1.725,26-
30/01/2017	585338	0233 DESCONTO DE DSR	LB012017	05.01.04		48,46-	1.773,72-
30/01/2017	587710	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012017	05.01.04		339,88-	2.113,60-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.113,60-	2.113,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.113,60- Saldo Atual: 2.113,60-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos						Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	567975	Ref NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000100		246.000,00		246.000,00
05/01/2017	574636	Ref NF 0000000041 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000041		136.500,00		382.500,00
06/01/2017	567982	Ref NF 0000000031 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000031		278.210,00		660.710,00
09/01/2017	567937	Ref NF 0000000023 - EAMA -					
10/01/2017	567991	Ref NF 0000000023 - CCDA -			127.410,00		20,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFXK-PCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	788.120,00
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000023		243.230,00		1.031.350,00
TOTAL MÊS ----->					1.031.350,00	0,00	1.031.350,00

Débitos: 1.031.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.031.350,00

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	568187	Ref NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000010		165.000,00		165.000,00
01/01/2017	568202	Ref NF 0000000013 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000013		165.000,00		330.000,00
01/01/2017	568207	Ref NF 0000000016 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000016		165.000,00		495.000,00
01/01/2017	568234	Ref NF 0000000019 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000019		165.000,00		660.000,00
01/01/2017	568248	Ref NF 0000000022 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000022		165.000,00		825.000,00
01/01/2017	568257	Ref NF 0000000025 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000025		165.000,00		990.000,00
01/01/2017	568266	Ref NF 0000000028 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000028		165.000,00		1.155.000,00
01/01/2017	568279	Ref NF 0000000031 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000031		165.000,00		1.320.000,00
TOTAL MÊS ----->					1.320.000,00	0,00	1.320.000,00

Débitos: 1.320.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.320.000,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	551770	Ref NF 0000001435 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001435		420,00		420,00
10/01/2017	567049	Ref NF 0000000865 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000865		800,00		1.220,00
19/01/2017	573923	Ref NF 0000001718 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	0000001718		2.799,50		4.019,50
23/01/2017	574505	Ref NF 0000000153 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000153		2.352,00		6.371,50
24/01/2017	574534	Ref NF 0000000154 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000154		2.352,00		8.723,50
TOTAL MÊS ----->					8.723,50	0,00	8.723,50

Débitos: 8.723,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.723,50

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	572255	Ref NF 0000025426 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025426		5.740,00		5.740,00
04/01/2017	551802	Ref NF 0000000829 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000829		2.570,29		8.310,29
04/01/2017	561359	Ref NF 0000001333 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001333		4.200,00		12.510,29
04/01/2017	572255	Ref NF 0000000829 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000829		2.570,29		15.080,58
31/01/2017	572255	Ref NF 0000000829 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000851		2.570,29		17.650,87

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAI DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCGX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



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

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	15.153,24

TOTAL MÊS ----->					15.153,24	0,00	15.153,24

Débitos: 15.153,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.153,24							

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

01/01/2017	574517	Ref NF 0386329774 - TELEFONICA BRASIL S/A	0386329774		3.339,20		3.339,20
23/01/2017	576817	Ref NF 0402919902 - TELEFONICA BRASIL S/A	0402919902		3.436,03		6.775,23
TOTAL MÊS ----->					6.775,23	0,00	6.775,23

Débitos: 6.775,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.775,23							

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	0,00

02/01/2017	561412	Ref NF 0000001830 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001830		80.062,77		80.062,77
TOTAL MÊS ----->					80.062,77	0,00	80.062,77

Débitos: 80.062,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.062,77							

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	0,00

01/01/2017	564878	Ref NF 0000001756 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001756		49.420,22		49.420,22
01/01/2017	564889	Ref NF 0000001763 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001763		49.420,22		98.840,44
01/01/2017	564901	Ref NF 0000001764 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001764		49.420,22		148.260,66
02/01/2017	561393	Ref NF 0000002349 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002349		110.607,00		258.867,66
TOTAL MÊS ----->					258.867,66	0,00	258.867,66

Débitos: 258.867,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.867,66							

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	0,00

04/01/2017	568131	Ref NF 0000016132 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016132		1.059,80		1.059,80
05/01/2017	568148	Ref NF 0000000419 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000419		6.441,00		7.500,80
TOTAL MÊS ----->					7.500,80	0,00	7.500,80

Débitos: 7.500,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.500,80							

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	0,00

03/01/2017	561423	Ref NF 0000000144 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000144		36.780,00		36.780,00
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	36.780,00

Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.780,00							

Conta:	4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios			Sd. Ant.:	0,00

03/01/2017	561355	Ref NF 0000000671 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000671		20.000,00		20.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	20.000,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.:	20.000,00
Débitos: 20.000,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 20.000,00
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	560454	Ref NF 0000003321 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000003321		6.538,48		6.538,48	
02/01/2017	551772	Ref NF 0000000335 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000335		5.000,00		11.538,48	
02/01/2017	561365	Ref NF 0000001618 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001618		8.500,00		20.038,48	
04/01/2017	567951	Ref NF 0000014869 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000014869		12.344,00		32.382,48	
20/01/2017	573910	Ref NF 0000000152 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000152		16.000,00		48.382,48	
23/01/2017	574508	Ref NF 0000000189 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000189		4.200,90		52.583,38	
23/01/2017	574510	Ref NF 0000000190 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000190		4.200,90		56.784,28	
23/01/2017	574512	Ref NF 0000000191 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000191		4.200,90		60.985,18	
TOTAL MÊS ----->					60.985,18	0,00	60.985,18	
Débitos: 60.985,18							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 60.985,18
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	564553	Ref NF 0000000414 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000414		20.000,00		20.000,00	
06/01/2017	564534	Ref NF 0000001094 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001094		5.958,15		25.958,15	
TOTAL MÊS ----->					25.958,15	0,00	25.958,15	
Débitos: 25.958,15							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.958,15
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	561369	Ref NF 0000000509 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000509		6.000,00		6.000,00	
01/01/2017	566468	Ref NF 0001154607 - J CAMARA & IRMAOS S/A	0001154607		300,00		6.300,00	
11/01/2017	573917	Ref NF 0000001739 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001739		1.000,00		7.300,00	
25/01/2017	578223	Ref NF 0000000517 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000517		6.000,00		13.300,00	
TOTAL MÊS ----->					13.300,00	0,00	13.300,00	
Débitos: 13.300,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.300,00
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	585573	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04	2.000,00		2.000,00	
30/01/2017	585574	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04	2.000,00		4.000,00	
30/01/2017	585580	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04	1.000,00		5.000,00	
30/01/2017	585582	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04	1.000,00		6.000,00	
30/01/2017	585583	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04	1.000,00		7.000,00	
30/01/2017	585584	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04	1.000,00		8.000,00	
30/01/2017	585585	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04	1.000,00		9.000,00	
30/01/2017	585586	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB012017	05.01.04	1.000,00		10.000,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX4R22R-NLFFKR-F00YQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.:	10.000,00
TOTAL MÊS ----->					10.000,00	0,00	10.000,00	
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00								
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis							Sd. Ant.:	0,00
18/01/2017	569307	Ref NF 0000081180 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081180		560,69		560,69	
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	560,69	
Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560,69								
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	574349	Ref NF 0000009220 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009220		871,80		871,80	
02/01/2017	551883	BAIXA POR CANCELAMENTO	70232			49.420,22-	48.548,42-	
04/01/2017	578191	Ref NF 0000110389 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000110389		568,76		47.979,66-	
04/01/2017	578193	Ref NF 0000110390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000110390		540,12		47.439,54-	
11/01/2017	567949	Ref NF 0000004386 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004386		2.972,52		44.467,02-	
12/01/2017	567962	Ref NF 0000004504 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004504		3.100,00		41.367,02-	
20/01/2017	578215	Ref NF 0000201742 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201742		5.535,42		35.831,60-	
TOTAL MÊS ----->					13.588,62	49.420,22-	35.831,60-	
Débitos: 13.588,62 Créditos: 49.420,22- Saldo Atual: 35.831,60-								
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	551808	Ref NF 0000018861 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000018861		1.690,00		1.690,00	
30/01/2017	578218	Ref NF 0000019123 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019123		1.690,00		3.380,00	
TOTAL MÊS ----->					3.380,00	0,00	3.380,00	
Débitos: 3.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.380,00								
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	0,00
20/01/2017	573864	Ref NF 0000036331 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000036331		6.170,65		6.170,65	
TOTAL MÊS ----->					6.170,65	0,00	6.170,65	
Débitos: 6.170,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.170,65								
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	0,00
17/01/2017	567438	Ref NF 0029929195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0029929195		4.912,94		4.912,94	
17/01/2017	567439	Ref NF 0029929207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0029929207		90,60		5.003,54	
17/01/2017	567440	Ref NF 0000012017 - HUAPA	0000012017		710,24		6.713,78	

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL-DE-ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.br/validar/MBCGX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.: 5.713,78
24/01/2017	573280	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES LEGAIS - DIARIO OFICIAL PROTOCOLO 201700219	111269		357,88		6.071,66
TOTAL MÊS ----->					6.071,66	0,00	6.071,66
Débitos: 6.071,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.071,66							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 0,00
11/01/2017	567060	Ref NF 0000002051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002051		2.699,76		2.699,76
TOTAL MÊS ----->					2.699,76	0,00	2.699,76
Débitos: 2.699,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.699,76							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 0,00
04/01/2017	562147	Ref NF 0000002034 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002034		1.071,57		1.071,57
05/01/2017	563713	Ref NF 0000002035 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002035		989,40		2.060,97
11/01/2017	567054	Ref NF 0000002050 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002050		393,75		2.454,72
TOTAL MÊS ----->					2.454,72	0,00	2.454,72
Débitos: 2.454,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.454,72							
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.: 0,00
02/01/2017	550940	Ref NF 0000000893 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000893		443,10		443,10
26/01/2017	574231	Ref NF 0000000919 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000919		414,78		857,88
TOTAL MÊS ----->					857,88	0,00	857,88
Débitos: 857,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 857,88							
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.: 0,00
01/01/2017	561735	Ref NF 3947386250 - TELEFONICA BRASIL S/A	3947386250		3.585,17		3.585,17
02/01/2017	571068	Ref NF 1661333373 - TIM CELULAR S.A.	1661333373		103,50		3.688,67
02/01/2017	571070	Ref NF 1661333374 - TIM CELULAR S.A.	1661333374		82,01		3.770,68
TOTAL MÊS ----->					3.770,68	0,00	3.770,68
Débitos: 3.770,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.770,68							
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes							Sd. Ant.: 0,00
03/01/2017	562135	Ref NF 0000007152 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007152		4.096,31		4.096,31
TOTAL MÊS ----->					4.096,31	0,00	4.096,31

Débitos: ~~Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse~~

~~<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>~~

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	551815	Ref NF 0000002282 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002282		580,00		580,00	
TOTAL MÊS ----->					580,00	0,00	580,00	
Débitos: 580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 580,00								
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.:	0,00
19/01/2017	570531	REF CUSTAS DE CARTORIO REF NF 11560 - DRAGER	104348		492,48		492,48	
TOTAL MÊS ----->					492,48	0,00	492,48	
Débitos: 492,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492,48								
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	0,00
19/01/2017	570945	Baixa Custas Trabalhistas N° 12563185310 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE HELENA APARECIDA DA SILVA PIS: 12563185310	110796		353,47		353,47	
TOTAL MÊS ----->					353,47	0,00	353,47	
Débitos: 353,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353,47								
Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	578280	Ajuste de saldo contábil	0000000000		15,73		15,73	
TOTAL MÊS ----->					15,73	0,00	15,73	
Débitos: 15,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15,73								
Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades							Sd. Ant.:	0,00
23/01/2017	572476	REF JUROS REF NF 2746-A E 2746- B REI DOS COMPRESSORES	104826		217,91		217,91	
TOTAL MÊS ----->					217,91	0,00	217,91	
Débitos: 217,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217,91								
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2017	568814	Ref NF 0001582228 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001582228		37.859,99		37.859,99	
TOTAL MÊS ----->					37.859,99	0,00	37.859,99	
Débitos: 37.859,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.859,99								
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.:	0,00
30/01/2017	579378	Ref NF 2337994389 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2337994389		20.239,82		20.239,82	
TOTAL MÊS ----->					20.239,82	0,00	20.239,82	
Débitos: 20.239,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.239,82								
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.:	0,00
11/01/2017	568798	Ref NF 0000092971 - GASBALL			402,84		402,84	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesiga.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-PCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.05.07.003	528	Gás GLP				Sd. Ant.:	402,84
----->							
TOTAL MÊS	----->				402,84	0,00	402,84
Débitos: 402,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402,84							
----->							
Conta: 4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	0,00
----->							
31/01/2017	593017	Depreciação mês		0000000000	4.148,92		4.148,92
----->							
TOTAL MÊS	----->				4.148,92	0,00	4.148,92
Débitos: 4.148,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.148,92							
----->							
Conta: 4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	0,00
----->							
31/01/2017	593031	Depreciação mês		0000000000	799,90		799,90
----->							
TOTAL MÊS	----->				799,90	0,00	799,90
Débitos: 799,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 799,90							
----->							
Conta: 4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	0,00
----->							
31/01/2017	593032	Depreciação mês		0000000000	67,79		67,79
----->							
TOTAL MÊS	----->				67,79	0,00	67,79
Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67,79							
----->							
Conta: 4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	0,00
----->							
31/01/2017	593033	Amortização mês		0000000000	8.201,21		8.201,21
----->							
TOTAL MÊS	----->				8.201,21	0,00	8.201,21
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.201,21							
----->							
Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	0,00
----->							
31/01/2017	580759	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107744			642,29-	642,29-
31/01/2017	580765	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107744			1.377,49-	2.019,78-
----->							
TOTAL MÊS	----->				0,00	2.019,78-	2.019,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.019,78- Saldo Atual: 2.019,78-							
----->							
Conta: 4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,00
----->							
20/01/2017	572072	Desconto Doc N° 0001844529-A - TOTVS // [HIS	106686			0,01-	0,01-
23/01/2017	572525	Desconto Doc N° 0001848223-A - TOTVS // [HIS	106687			0,01-	0,02-
----->							
TOTAL MÊS	----->				0,00	0,02-	0,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 0,02-							
----->							
Conta: 4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	0,00
----->							
06/01/2017	560537	Juros s/ Empréstimos Doc N° 0000085592-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // [HIS	46315		0,04		0,04
31/01/2017	580760	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107745		68,40		68,44
31/01/2017	580768	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107745		508,44		576,88
----->							
TOTAL MÊS	----->				576,88	0,00	576,88

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

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

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	576,88

Débitos: 576,88		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 576,88				

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	0,00

03/01/2017	551818	Juros e Multa Doc N° 0000455442-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	98103		53,89		53,89
03/01/2017	551943	Juros e Multa Doc N° 0000013190-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	92111		35,49		89,38
03/01/2017	551946	Juros e Multa Doc N° 0000027334-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	79579		180,72		270,10
03/01/2017	551949	Juros e Multa Doc N° 0000013223-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	92112		17,38		287,48
05/01/2017	560235	Juros e Multa Doc N° 0000000313-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // [HIS	102768		202,13		489,61
05/01/2017	560244	Juros e Multa Doc N° 0000216924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	103265		61,55		551,16
05/01/2017	560334	Juros e Multa Doc N° 0000079331-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	107052		36,33		587,49
09/01/2017	562040	Juros e Multa Doc N° 0000003321-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	108091		150,39		737,88
10/01/2017	563117	Juros e Multa Doc N° 0000453539-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	99013		74,02		811,90
10/01/2017	563144	Juros e Multa Doc N° 0000449986-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	98284		294,34		1.106,24
10/01/2017	563151	Juros e Multa Doc N° 0000450526-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	95750		79,19		1.185,43
10/01/2017	563168	Juros e Multa Doc N° 0000453539-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	99014		57,04		1.242,47
10/01/2017	563177	Juros e Multa Doc N° 0000457694-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	99286		24,07		1.266,54
10/01/2017	563188	Juros e Multa Doc N° 0000041314-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	100135		76,17		1.342,71
10/01/2017	563191	Juros e Multa Doc N° 0000449986-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	98285		239,00		1.581,71
10/01/2017	563206	Juros e Multa Doc N° 0000450002-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
10/01/2017	563207	Juros e Multa Doc N° 0000449810-C - BSB COMERCIO DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	1.651,68
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	107358		47,59		1.699,27
10/01/2017	563216	Juros e Multa Doc N°					
		0000384032-A - SUPERMED //	[HIS 101596		5,32		1.704,59
10/01/2017	563223	Juros e Multa Doc N°					
		0000449810-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	107357		61,76		1.766,35
10/01/2017	563226	Juros e Multa Doc N°					
		0000450002-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	98282		56,81		1.823,16
10/01/2017	563239	Juros e Multa Doc N°					
		0000449845-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	96085		60,69		1.883,85
10/01/2017	563242	Juros e Multa Doc N°					
		0000041231-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI //	[HIS 101584		71,64		1.955,49
10/01/2017	563251	Juros e Multa Doc N°					
		0000388088-A - SUPERMED //	[HIS 102780		7,79		1.963,28
11/01/2017	564588	Juros e Multa Doc N°					
		0000208480-C - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	95793		490,39		2.453,67
11/01/2017	564591	Juros e Multa Doc N°					
		0000002352-B - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME //	[HIS 101098		258,93		2.712,60
11/01/2017	564594	Juros e Multa Doc N°					
		0000002338-A - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME //	[HIS 101094		490,39		3.202,99
11/01/2017	564602	Juros e Multa Doc N°					
		0000002336-C - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME //	[HIS 101063		202,13		3.405,12
11/01/2017	564605	Juros e Multa Doc N°					
		0000109776-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	105194		156,69		3.561,81
13/01/2017	566691	Juros e Multa Doc N°					
		0000001313-A - INFRAMED INFRA					
		ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI -					
		EPP //	[HIS 96638		1.728,65		5.290,46
13/01/2017	566714	Juros e Multa Doc N°					
		0000001454-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// [HIS	94500		298,37		5.588,83
13/01/2017	566722	Juros e Multa Doc N°					
		0000001541-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// [HIS	97586		715,38		6.304,21
16/01/2017	567864	Juros e Multa Doc N°					
		0000742569-C - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA //	[HIS 83119		640,65		6.944,86
16/01/2017	567870	Juros e Multa Doc N°					
		0000383716-A - SUPERMED //	[HIS 101989		18,24		6.963,10
16/01/2017	567996	Juros e Multa Doc N°					
		0000130803-B - SODROGAS					
		DISTRIBUIDORA. //	[HIS 83010		1.261,33		8.224,43
19/01/2017	570590	Juros e Multa Doc N°					
		0000002321-A - SARÇA COMERCIO					
19/01/2017	570590	Juros e Multa Doc N°					
		0000008358-A - TOCA DOS					8.276,78

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 8.376,78
		PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	98179		81,30		8.458,08
19/01/2017	570596	Juros e Multa Doc N° 0000000627-B - PLASTIKE					
		COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	96711		153,31		8.611,39
19/01/2017	570601	Juros e Multa Doc N° 0000002302-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	69337		153,59		8.764,98
19/01/2017	570604	Juros e Multa Doc N° 0000002450-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	78659		130,33		8.895,31
19/01/2017	570607	Juros e Multa Doc N° 0000002387-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	74041		131,30		9.026,61
23/01/2017	572529	Juros e Multa Doc N° 0000002012-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // [HIS	101576		4,22		9.030,83
23/01/2017	572536	Juros e Multa Doc N° 0000015872-B - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	95764		188,58		9.219,41
23/01/2017	572567	Juros e Multa Doc N° 0000002029-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME // [HIS	101575		19,15		9.238,56
23/01/2017	572580	Juros e Multa Doc N° 0000016019-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	98307		19,36		9.257,92
27/01/2017	576134	Juros e Multa Doc N° 0000449986-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	98286		246,88		9.504,80
27/01/2017	576135	Juros e Multa Doc N° 0000465306-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103398		126,09		9.630,89
27/01/2017	576136	Juros e Multa Doc N° 0000465404-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103407		98,56		9.729,45
27/01/2017	576137	Juros e Multa Doc N° 0000450526-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	95751		81,84		9.811,29
27/01/2017	576138	Juros e Multa Doc N° 0004665382-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103403		79,39		9.890,68
27/01/2017	576139	Juros e Multa Doc N° 0000465306-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103399		70,60		9.961,28
27/01/2017	576140	Juros e Multa Doc N° 0000449845-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	96086		62,68		10.023,96
27/01/2017	576141	Juros e Multa Doc N° 0000453539-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	99015		59,46		10.083,42
27/01/2017	576142	Juros e Multa Doc N° 0000450002-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	98283		58,68		10.142,10
27/01/2017	576143	Juros e Multa Doc N° 0000465404-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	99015		55,19		10.197,29
27/01/2017	576144	Juros e Multa Doc N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFXK-FCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	10.197,29
27/01/2017	576145	0004665382-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103404		44,45		10.241,74
27/01/2017	576146	Juros e Multa Doc N° 0000470269-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	105807		40,98		10.282,72
27/01/2017	576147	Juros e Multa Doc N° 0000470207-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	105927		28,62		10.311,34
27/01/2017	576148	Juros e Multa Doc N° 0000468265-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	105687		23,93		10.335,27
27/01/2017	576149	Juros e Multa Doc N° 0000468518-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	106527		17,20		10.352,47
27/01/2017	576150	Juros e Multa Doc N° 0000465306-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103400		15,62		10.368,09
27/01/2017	576151	Juros e Multa Doc N° 0000465404-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103409		12,21		10.380,30
27/01/2017	576152	Juros e Multa Doc N° 0000468740-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	106528		11,41		10.391,71
27/01/2017	576153	Juros e Multa Doc N° 0000470208-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	105764		10,67		10.402,38
27/01/2017	576154	Juros e Multa Doc N° 0004665382-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103405		9,83		10.412,21
27/01/2017	576155	Juros e Multa Doc N° 0000468265-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	105686		9,33		10.421,54
27/01/2017	576155	Juros e Multa Doc N° 0000470920-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	106542		4,08		10.425,62
30/01/2017	576526	Juros e Multa Doc N° 0000002338-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	101096		2.692,37		13.117,99
30/01/2017	576537	Juros e Multa Doc N° 0000218828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	111844		80,01		13.198,00
TOTAL MÊS ----->					13.198,00	0,00	13.198,00
Débitos: 13.198,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.198,00

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	0,00
02/01/2017	551334	REF TARIFA BANCARIA	101320		15,35		15,35
03/01/2017	551813	REF TARIFA BANCARIA	101508		24,56		39,91
03/01/2017	551822	REF TARIFA BANCARIA	101512		3,58		43,49
04/01/2017	559437	REF TARIFA BANCARIA	101953		61,40		104,89
04/01/2017	559439	REF TARIFA BANCARIA	101954		1,18		106,07
05/01/2017	559438	REF TARIFA BANCARIA	101953		1,18		107,25
05/01/2017	559438	REF TARIFA BANCARIA	101953		18,42		125,67
06/01/2017	560689	REF TARIFA BANCARIA	102383		1,18		126,85

Esse documento foi assinado por OELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/MB/CQX-4R22R-NLFFK-LFCYQ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	127,44
06/01/2017	560695	REF TARIFA BANCARIA	102388		21,49		148,93
06/01/2017	560941	REF TARIFA BANCARIA	102458		3,58		152,51
06/01/2017	560994	REF TARIFA BANCARIA	102484		3,58		156,09
06/01/2017	561008	REF TARIFA BANCARIA	102502		3,58		159,67
06/01/2017	561010	REF TARIFA BANCARIA	102507		3,58		163,25
06/01/2017	561012	REF TARIFA BANCARIA	102508		3,58		166,83
06/01/2017	561016	REF TARIFA BANCARIA	102509		3,58		170,41
06/01/2017	561018	REF TARIFA BANCARIA	102511		3,58		173,99
06/01/2017	561020	REF TARIFA BANCARIA	102512		3,58		177,57
06/01/2017	561026	REF TARIFA BANCARIA	102513		3,58		181,15
06/01/2017	561036	REF TARIFA BANCARIA	102517		3,58		184,73
06/01/2017	561038	REF TARIFA BANCARIA	102522		3,58		188,31
09/01/2017	562042	REF TARIFA BANCARIA	102729		3,07		191,38
09/01/2017	562046	REF TARIFA BANCARIA	102730		3,58		194,96
10/01/2017	563267	REF TARIFA BANCARIA	102978		205,69		400,65
10/01/2017	563319	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	102994		3,64		404,29
11/01/2017	564613	REF TARIFA BANCARIA	103313		1,18		405,47
11/01/2017	564618	REF TARIFA BANCARIA	103314		3,58		409,05
11/01/2017	564622	REF TARIFA BANCARIA	103315		30,70		439,75
12/01/2017	565566	REF TARIFA BANCARIA	103436		1,77		441,52
12/01/2017	565572	REF TARIFA BANCARIA	103437		9,21		450,73
12/01/2017	568380	REF TARIFA BANCARIA	103828		2,73		453,46
13/01/2017	566342	REF TARIFA BANCARIA	103501		2,36		455,82
13/01/2017	566344	REF TARIFA BANCARIA	103502		12,28		468,10
13/01/2017	566346	REF TARIFA BANCARIA	103503		3,58		471,68
16/01/2017	567929	REF TARIFA BANCARIA	103738		3,58		475,26
16/01/2017	567935	REF TARIFA BANCARIA	103739		3,58		478,84
18/01/2017	569375	REF TARIFA BANCARIA	104086		4,72		483,56
18/01/2017	569377	REF TARIFA BANCARIA	104087		3,07		486,63
18/01/2017	569381	REF TARIFA BANCARIA	104088		55,26		541,89
19/01/2017	570504	REF TARIFA BANCARIA	104340		18,42		560,31
19/01/2017	570513	REF TARIFA BANCARIA	104344		0,59		560,90
19/01/2017	570649	REF TARIFA BANCARIA	104388		3,58		564,48
19/01/2017	570651	REF TARIFA BANCARIA	104389		3,58		568,06
19/01/2017	570655	REF TARTIFA BANCARIA	104390		3,58		571,64
19/01/2017	570657	REF TARIFA BANCARIA	104391		3,58		575,22
19/01/2017	571013	REF TARIFA BANCARIA	104434		0,91		576,13
20/01/2017	571345	REF TARIFA BANCARIA	104547		0,59		576,72
20/01/2017	571347	REF TARIFA BANCARIA	104548		18,42		595,14
20/01/2017	571349	REF TARIFA BANCARIA	104549		3,58		598,72
23/01/2017	572480	REF TARIFA BANCARIA	104828		3,58		602,30
23/01/2017	572506	REF TARIFA BANCARIA	104831		1,18		603,48
23/01/2017	572510	REF TARIFA BANCARIA	104841		67,54		671,02
24/01/2017	573290	REF TARIFA BANCARIA	105146		3,58		674,60
24/01/2017	573292	REF TARIFA BANCARIA	105148		3,58		678,18
25/01/2017	574041	REF TARIFA BANCARIA	105446		8,95		687,13
25/01/2017	574045	REF TARIFA BANCARIA	105447		3,07		690,20
25/01/2017	574172	REF TARIFA BANCARIA	105507		30,00		720,20
26/01/2017	575228	REF TARIFA BANCARIA	105801		76,75		796,95
27/01/2017	575878	REF TARIFA BANCARIA	106041		11,83		808,78
27/01/2017	575924	REF TARIFA BANCARIA	106056		12,28		821,06
27/01/2017	575935	REF TARIFA BANCARIA	106058		3,58		824,64
30/01/2017	576532	REF TARIFA BANCARIA	106217		21,49		846,13
31/01/2017	577397	REF TARIFA BANCARIA	106504		288,47		1.134,60
31/01/2017	577401	REF TARIFA BANCARIA	106507		1,18		1.135,78
31/01/2017	577403	REF TARIFA BANCARIA	106508		15,35		1.151,13
31/01/2017	577509	REF TARIFA BANCARIA	106555		3,58		1.154,71
TOTAL MÊS ----->					1.154,71	0,00	1.154,71

Débitos: 1.154,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.154,71

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2017	580762	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107745		129,12		129,12
31/01/2017	580766	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
TOTAL MÊS ----->					324,64	0,00	324,64

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFFK-FCCYQ>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



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

Conta:	4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	324,64

Débitos:	324,64	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	324,64		

Total geral							
Débitos:	45.946.329,63	Créditos:	45.946.329,63-	Saldo Atual:	0,00		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:59:07 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:59 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/MBCQX-4R22R-NLFKK-FCCYQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>