

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.: 712.941,98	
07/02/2017	589297	REF RECIBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	108419		155.313,02		868.255,00
10/02/2017	589994	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	108575			1.290.741,12-	422.486,12-
10/02/2017	590032	REF RESGATE AUTOMATICA	108597		422.536,12		50,00
15/02/2017	592538	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	109127		1.243.200,00		1.243.250,00
15/02/2017	592540	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO RECURSO HUAPA	109128		707.865,58		1.951.115,58
15/02/2017	592542	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	109129		102.530,42		2.053.646,00
15/02/2017	592567	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO REPASSE HUAPA	109132			2.053.786,17-	140,17-
15/02/2017	592697	REF RESGATE AUTOMATICA	109169		140,24		0,07
20/02/2017	596646	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	109866		355.752,23		355.752,30
23/02/2017	601034	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	110928			355.752,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.987.337,61	3.700.279,59-	0,00

Débitos: 2.987.337,61 Créditos: 3.700.279,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
01/02/2017	577896	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106719		87.286,73		87.287,73
01/02/2017	577899	REF TARIFA BANCARIA	106722			1,77-	87.285,96
01/02/2017	577901	REF TARIFA BANCARIA	106723			46,05-	87.239,91
01/02/2017	577903	REF TARIFA BANCARIA	106724			3,58-	87.236,33
01/02/2017	577834	Baixa NF Estadual N° 0000012404-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012404 - Materiais de Limpeza	105883			220,00-	87.016,33
01/02/2017	577836	Baixa NF Estadual N° 0000002095-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002095 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	107344			128,00-	86.888,33
01/02/2017	577838	Baixa NF Estadual N° 0000012656-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012656 - MATERIAL HOSPITALAR	106539			2.079,00-	84.809,33
01/02/2017	577840	Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES	110867			18.755,00-	66.054,33
01/02/2017	577843	Baixa NF Estadual N° 0000210352-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 - MEDICAMENTOS	96656			8.901,83-	57.152,50
01/02/2017	577846	Baixa NF Estadual N° 0000208480-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS	95791			18.861,95-	38.290,55
01/02/2017	577848	Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002093 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	107315			50,00-	38.240,55
01/02/2017	577850	Baixa NF Estadual N° 0000002060 - MATERIAIS DE					

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	38.240,55
		MANUTENCAO	105510			300,00-	37.940,55
01/02/2017	577852	Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004275 - MAT HOSPITALARES					
01/02/2017	577854	Baixa NF Estadual N° 0000000965-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000965 - MAT HOSPITALARES	110276			2.312,25-	35.628,30
01/02/2017	577856	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALARES	105468			2.050,00-	33.578,30
01/02/2017	577858	Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000900 - MAT HOSPITALARES	101099			5.376,00-	28.202,30
01/02/2017	577860	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002057 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	102782			1.668,00-	26.534,30
01/02/2017	577862	Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002094 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	105514			18.029,00-	8.505,30
01/02/2017	577864	Baixa NF Estadual N° 0000013498-A - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000013498 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	107345			280,00-	8.225,30
01/02/2017	577866	Baixa NF Estadual N° 0000012566-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012566 - MATERIAL HOSPITALAR	87398			795,30-	7.430,00
01/02/2017	577868	Baixa NF Estadual N° 0000012440-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012440 - MATERIAL HOSPITALAR	105737			4.250,00-	3.180,00
01/02/2017	577870	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002061 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	105502			1.600,00-	1.580,00
02/02/2017	578884	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	105513		116.811,00	699,00-	881,00
02/02/2017	578902	REF TARIFA BANCARIA	107072			1,18-	117.692,00
02/02/2017	578938	REF TARIFA BANCARIA	107079			36,84-	117.690,82
02/02/2017	579031	REF TARIFA BANCARIA	107089			3,58-	117.653,98
02/02/2017	578619	Baixa NF Estadual N° 0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016021 - Materiais de Limpeza	107136				117.650,40
02/02/2017	578621	Baixa NF Estadual N° 0000006707-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006707 - MAT HOSPITALARES	98309			3.792,19-	113.858,21
02/02/2017	578623	Baixa NF Estadual N° 0000131062-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF	105678			745,00-	113.113,21
02/02/2017	578625	Baixa NF Estadual N° 0000005376-B - PRO-SAUDE				4.720,00-	108.393,21

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	108.393,21
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES	102753			3.256,75-	105.136,46
02/02/2017	578627	Baixa NF Estadual N° 0000038067-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // Ref. NF 0000038067 - MATERIAS E HOSPITALARES	105859			9.831,00-	95.305,46
02/02/2017	578633	Baixa NF Estadual N° 0000050183-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050183 - MATERIAIS HOSPITALARES	111168			1.608,00-	93.697,46
02/02/2017	578635	Baixa NF Estadual N° 0000001445-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001445 - MEDICAMENTOS.	105886			173,10-	93.524,36
02/02/2017	578638	Baixa NF Estadual N° 0000218417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218417 - GASES HOSPITALARES	111280			2.548,15-	90.976,21
02/02/2017	578640	Baixa NF Estadual N° 0000014444-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000014444 - MEDICAMENTOS.	105918			109,20-	90.867,01
02/02/2017	578642	Baixa NF Estadual N° IA NUT 02021 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	112606			58.773,91-	32.093,10
02/02/2017	578644	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002051-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	109906			2.699,76-	29.393,34
02/02/2017	578646	Baixa NF Estadual N° 0000015783-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015783 - Dietas Enterais	101058			8.234,37-	21.158,97
02/02/2017	578648	Baixa NF Serviço N° 0000000189-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A OUTUBRO/2016	111621			4.200,90-	16.958,07
02/02/2017	578650	Baixa NF Serviço N° 0000000190-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A NOVEMBRO/2016	111622			4.200,90-	12.757,17
02/02/2017	578653	Baixa NF Estadual N° 0000130803-C - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130803 - MEDICAMENTOS	83011			8.428,00-	4.329,17
02/02/2017	579021	Baixa NF Estadual N° 0000004621-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004621 - MAT HOSPITALARES	105515			762,00-	3.567,17
02/02/2017	579027	Baixa GRRF N° 350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - VALERIA DUARTE SILVA	112507			3.518,57-	48,60
02/02/2017	579033	Baixa GRRF N° 351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - ALINE KLEIDES DOS SANTOS	112591			47,60-	1,00
02/02/2017	615787	Ted devolvido referente a					
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse							
https://portal.web.gov.br/validade/M66LQ-49RLZ-N2UA95V2ME000						880,00-	
02/02/2017	615788	Ted devolvido referente a					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



9,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	879,00-
		rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	0000000000		880,00		1,00
03/02/2017	579696	REF TARIFA BANCARIA	107383			0,59-	0,41
03/02/2017	579706	REF TARIFA BANCARIA	107387			12,28-	11,87-
03/02/2017	579710	REF TARIFA BANCARIA	107389			3,58-	15,45-
03/02/2017	579719	REF BAIXA	107392		3.635,02		3.619,57
03/02/2017	591116	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02	111963		248,57		3.868,14
03/02/2017	579722	Baixa NF Estadual N° 0000187964-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000187964 - Materiais de Expediente	106543			1.072,59-	2.795,55
03/02/2017	579724	Baixa NF Estadual N° 0000186945-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186945 - Materiais de Expediente	105742			634,55-	2.161,00
03/02/2017	579726	Baixa NF Estadual N° 0000014051-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014051 - MATERIAIL HOSPITALAR.	105849			796,00-	1.365,00
03/02/2017	579728	Baixa NF Estadual N° 0000188118-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188118 - Materiais de Expediente	107299			280,00-	1.085,00
03/02/2017	579730	Baixa NF Estadual N° 0000186946-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186946 - Materiais de Expediente	105743			204,00-	881,00
06/02/2017	580494	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	107657		68.716,09		69.597,09
06/02/2017	580516	REF TARIFA BANCARIA	107668			3,58-	69.593,51
06/02/2017	580520	REF TARIFA BANCARIA	107669			3,58-	69.589,93
06/02/2017	580526	REF TARIFA BANCARIA	107673			12,28-	69.577,65
06/02/2017	580382	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000919-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 16 A 20 JANEIRO DE 2017	111508			414,78-	69.162,87
06/02/2017	580384	Baixa NF Estadual N° 0000013808-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013808 - Materiais de Laboratório	105874			1.759,65-	67.403,22
06/02/2017	580386	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000893-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016	107288			443,10-	66.960,12
06/02/2017	580388	Baixa NF Estadual N° 0000013845-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013845 - Materiais de Laboratório	107346			744,10-	66.216,02
06/02/2017	580497	Baixa Guia de Rec Sindical N° 240 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M6TQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>
Competência: jan/2017 Períodos:

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	66.216,02
		3	112652			379,67-	65.836,35
06/02/2017	580503	Baixa NF Estadual N° 0000220099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220099 - GASES					
		HOSPITALARES	112629			2.090,74-	63.745,61
06/02/2017	580508	Baixa NF Estadual N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000626 - MOVEIS					
		E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	102066			2.542,58-	61.203,03
06/02/2017	580512	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME //					
		DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017	112928			300,00-	60.903,03
06/02/2017	580514	Baixa GRF SEFIP N° 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017					
			112611			60.594,03-	309,00
06/02/2017	592024	Baixa Guia de Rec Sindical N° 242 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3					
			112655			308,00-	1,00
06/02/2017	615796	Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.					
			0000000000		880,00		881,00
06/02/2017	615797	Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.					
			0000000000			880,00-	1,00
07/02/2017	581449	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	107991		317.445,43		317.446,43
07/02/2017	581452	REF TARIFA BANCARIA	107993			15,35-	317.431,08
07/02/2017	581362	Baixa NF Serviço N° 0000000397-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016					
			103411			20.000,00-	297.431,08
07/02/2017	581364	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios					
			111628			207.680,58-	89.750,50
07/02/2017	581366	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clínica REF DEZEMBRO/2016					
			108360			32.918,10-	56.832,40
07/02/2017	581368	Baixa NF Serviço N° 0000000414-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016					
			109242			20.000,00-	36.832,40
07/02/2017	581370	Baixa NF Estadual N° 0000345024-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000345024 - DIETAS PARENTERAIS					
			83013			10.181,00-	26.651,40
07/02/2017	581456	Baixa NF Serviço N° 0000001643-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO / 2017					
			112908			8.500,00-	18.151,40

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M6ECP49RZ4N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	18.151,40
		Ref. NF 0000038267 - MATERIAS E HOSPITALARES	108987			18.150,40-	1,00
08/02/2017	588390	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108143		275.148,37		275.149,37
08/02/2017	588395	REF TARIFA BANCARIA	108145			9,21-	275.140,16
08/02/2017	588421	REF TARIFA BANCARIA	108160			3,58-	275.136,58
08/02/2017	588425	REF TARIFA BANCARIA	108162			3,58-	275.133,00
08/02/2017	588429	REF TARIFA BANCARIA	108164			3,58-	275.129,42
08/02/2017	588431	REF TARIFA BANCARIA	108166			3,58-	275.125,84
08/02/2017	588439	REF TARIFA BANCARIA	108167			3,58-	275.122,26
08/02/2017	588443	REF TARIFA BANCARIA	108172			3,58-	275.118,68
08/02/2017	588447	REF TARIFA BANCARIA	108176			3,58-	275.115,10
08/02/2017	588449	REF TARIFA BANCARIA	108178			3,58-	275.111,52
08/02/2017	588462	REF TARIFA BANCARIA	108179			3,58-	275.107,94
08/02/2017	588464	REF TARIFA BANCARIA	108181			3,58-	275.104,36
08/02/2017	588517	REF PAGAMENTO DA NF 33898/3 GOIANIA MEDICA VENCIMENTO 08/07/2016	108200			2.254,87-	272.849,49
08/02/2017	588271	Baixa NF Serviço N° 0000000152-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/2017	111458			15.385,60-	257.463,89
08/02/2017	588273	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JANEIRO / 2017	112910			32.918,10-	224.545,79
08/02/2017	588275	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000011 - Generos Alimenticios	113098			211.844,79-	12.701,00
08/02/2017	588401	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração	113105			5.000,00-	7.701,00
08/02/2017	588410	Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518			1.540,00-	6.161,00
08/02/2017	588411	Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518			1.540,00-	4.621,00
08/02/2017	588412	Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518			770,00-	3.851,00
08/02/2017	588413	Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518			770,00-	3.081,00
08/02/2017	588414	Baixa Liquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518			770,00-	2.311,00

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/M66LQ49RZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 2.311,00
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jan/2017 Períodos:					
		20	112518			770,00-	1.541,00
08/02/2017	588416	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		572 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jan/2017 Períodos:					
		20	112518			770,00-	771,00
08/02/2017	588417	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		572 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: jan/2017 Períodos:					
		20	112518			770,00-	1,00
08/02/2017	615798	TED devolvido Rescisão de					
		Rosicleia	0000000000		880,00		881,00
08/02/2017	615799	Ted devolvido referente a					
		rescisão de Rosicleia Ribeiro					
		da Silva.	0000000000			880,00-	1,00
09/02/2017	589107	REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES	108381		27.109,35		27.110,35
09/02/2017	589110	REF TARIFA BANCARIA	108383			0,59-	27.109,76
09/02/2017	589112	REF TARIFA BANCARIA	108384			12,28-	27.097,48
09/02/2017	589114	REF TARIFA BANCARIA	108385			3,58-	27.093,90
09/02/2017	589084	Baixa NF Estadual N°					
		0000012728-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000012728 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	109068			1.600,00-	25.493,90
09/02/2017	589086	Baixa NF Estadual N°					
		0000012919-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000012919 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	110863			8.430,00-	17.063,90
09/02/2017	589088	Baixa NF Estadual N°					
		0000001655-A - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
		// Ref. NF 0000001655 -					
		Materiais de Limpeza	110336			10.005,00-	7.058,90
09/02/2017	589090	Baixa NF Estadual N°					
		0000040377-A - BIOLINE FIOS					
		CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000040377 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	109059			1.344,36-	5.714,54
09/02/2017	589092	Baixa NF Estadual N°					
		0000039994-A - BIOLINE FIOS					
		CIRURGICOS LTDA // Ref. NF					
		0000039994 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	105864			138,10-	5.576,44
09/02/2017	589116	Baixa NF Estadual N°					
		0000220473-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000220473 - GASES					
		HOSPITALARES	112634			1.195,58-	4.380,86
09/02/2017	589277	Baixa NF Estadual N°					
		0000220247-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000220247 - GASES					
		HOSPITALARES	112630			681,41-	3.699,45
09/02/2017	589279	Baixa NF Estadual N°					
		0000220431-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000220431 - GASES					
		HOSPITALARES	112631			154,66-	3.544,79
09/02/2017	589281	Baixa Adiantamento de Despesas					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RZANZUAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.544,79
		PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$					
		26,94 cada = R\$ 107,76	113395			107,76-	3.437,03
09/02/2017	589289	Baixa NF Estadual N°					
		0402919902-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // Ref. NF					
		0402919902 - Serviço de Manut.					
		Transmissão de Dados	112286			3.436,03-	1,00
10/02/2017	589993	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	108575	1.290.741,12			1.290.742,12
10/02/2017	590008	REF APLICACAO AUTOMATICA	108578			1.290.741,12-	1,00
13/02/2017	590608	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108677		117.242,28		117.243,28
13/02/2017	590657	REF TARIFA BANCARIA	108699			0,59-	117.242,69
13/02/2017	590659	REF TARIFA BANCARIA	108700			12,28-	117.230,41
13/02/2017	590634	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000110390-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS.	112621			697,62-	116.532,79
13/02/2017	590655	Baixa NF Estadual N°					
		0000219827-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000219827 - GASES					
		HOSPITALARES	112628			132,09-	116.400,70
13/02/2017	590669	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 012017 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS					
		DE TERCEIROS 01/2017	113802			83.313,76-	33.086,94
13/02/2017	590671	Baixa NF Estadual N°					
		2337994389-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2337994389					
		- AGUA E ESGOTO REFERENTE A					
		JANEIRO 2017	112857			20.239,82-	12.847,12
13/02/2017	590676	Baixa NF Estadual N°					
		0000220650-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000220650 - GASES					
		HOSPITALARES	113508			280,87-	12.566,25
13/02/2017	590681	Baixa NF Serviço N°					
		0000000191-A - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM					
		GESTÃO EMPRESARIAL REF. A					
		DEZEMBRO/2016	111623			4.200,90-	8.365,35
13/02/2017	590685	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002092-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	113453			1.999,20-	6.366,15
13/02/2017	590687	Baixa NF Estadual N°					
		0000041610-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041610 -					
		MAT HOSPITALARES	111514			506,60-	5.859,55
13/02/2017	590693	Baixa NF Serviço N°					
		0000000435-A - FLASH MED U.T.I					
		MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		ME // Serviço de Transporte	104683			2.500,00-	3.359,55
13/02/2017	590697	Baixa NF Serviço N°					
		0000000434-A - FLASH MED U.T.I					
		MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
		ME // Serviço de Transporte	104688			2.400,00-	959,55
13/02/2017	590732	Baixa NF Estadual N°					
		0000000495-A - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000495					
		- MAT HOSPITALARES	111543			232,29-	727,26
13/02/2017	590733	Baixa NF Estadual N°					
		0000000494-A - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000494					
		- MAT HOSPITALARES	111543			232,29-	727,26

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RZAN2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	727,26
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	112620			726,26-	1,00
14/02/2017	591305	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108836		317.001,40		317.002,40
14/02/2017	591584	REF TARIFA BANCARIA	108921			15,35-	316.987,05
14/02/2017	591294	Baixa NF Serviço N° 0000001640-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	103998			1.800,00-	315.187,05
14/02/2017	591296	Baixa NF Estadual N° 0000036210-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036210 - Materiais de Laboratório	109042			555,00-	314.632,05
14/02/2017	591298	Baixa NF Serviço N° 0000001637-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	103390			2.411,57-	312.220,48
14/02/2017	591300	Baixa NF Serviço N° 0000001637-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	103392			2.411,56-	309.808,92
14/02/2017	591302	Baixa NF Serviço N° 0000001637-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	103391			2.411,56-	307.397,36
14/02/2017	591304	Baixa NF Estadual N° 0000041601-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041601 - MEDICAMENTOS	111530			3.536,01-	303.861,35
14/02/2017	591528	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF 01/2017 HUAPA	113921			30.914,61-	272.946,74
14/02/2017	591532	Baixa NF Serviço N° 0001856709-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	111616			72,66-	272.874,08
14/02/2017	591536	Baixa NF Serviço N° 0001866755-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	112913			1.290,15-	271.583,93
14/02/2017	591542	Baixa GPS Retido PJ N° 865 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA SOLGER LOCAÇÃO REF. 01/2017	113952			88,00-	271.495,93
14/02/2017	591550	Baixa GPS Retido PJ N° 144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF. 01/2017	113948			2.022,90-	269.473,03
14/02/2017	591552	Baixa GPS Retido PJ N° 11590,67 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA REF. 01/2017	113953			11.590,67-	257.882,36
14/02/2017	591556	Baixa GPS Retido PJ N° 1031 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA NEWCON CONSTRUÇÕES REF. 01/2017	113949			72.600,00-	185.282,36
14/02/2017	591569	Baixa GPS Folha N° 90 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017	112649			53.857,39-	131.424,97
14/02/2017	591573	Baixa GRRF N° 365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO	113864			81,50-	131.343,47
14/02/2017	591575	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA -					
14/02/2017	596679	Baixa DARF Retenção 4,65% -				25.991,15-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5VZME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	105.352,32
		5952 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 01/2017 HUAPA	115376			105.351,32-	1,00
15/02/2017	592468	REF APLICACAO AUTOMATICA	109099			1.375.054,39-	1.375.053,39-
15/02/2017	592470	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA REF FEVEREIRO	109101			603.596,00-	1.978.649,39-
15/02/2017	592506	REF TARIFA BANCARIA	109118			18,42-	1.978.667,81-
15/02/2017	592566	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO REPASSE HUAPA	109132	2.053.786,17			75.118,36
15/02/2017	592474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003763-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017	114039			7.096,73-	68.021,63
15/02/2017	592476	Baixa NF Estadual N° 0000078114-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000078114 - MATERIAL PARA LABORATORIO	108451			4.436,00-	63.585,63
15/02/2017	592478	Baixa NF Estadual N° 0000039339-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039339 - Materiais de Expediente	109040			1.157,41-	62.428,22
15/02/2017	592480	Baixa NF Estadual N° 0000077435-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000077435 - MATERIAL PARA LABORATORIO	103191			4.436,00-	57.992,22
15/02/2017	592482	Baixa NF Estadual N° 0000773362-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000773362 - MATERIAIS HOSPITALARES	108991			5.852,69-	52.139,53
15/02/2017	592484	Baixa NF Estadual N° ELTA 1502201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	114380			51.219,96-	919,57
15/02/2017	592502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081186-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/02/2017 A 14/03/2017	114314			560,69-	358,88
15/02/2017	592508	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04600843 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ÇEGAL PROCESSO 12602541704600843	114393			357,88-	1,00
15/02/2017	615803	Ted devolvido ref. pagamento de fornecedor Jair Mauro.	0000000000			8.275,00-	8.274,00-
15/02/2017	615804	Ted devolvido ref. pagamento de fornecedor Jair Mauro.	0000000000		8.275,00		1,00
16/02/2017	594489	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109352		33.409,35		33.410,35
16/02/2017	594492	REF TARIFA BANCARIA	109354			12,28-	33.398,07
16/02/2017	594494	REF TARIFA BANCARIA	109356			3,58-	33.394,49
16/02/2017	594498	Baixa NF Serviço N° 0000001718-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	111462			2.659,52-	30.734,97
16/02/2017	594500	Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS					
16/02/2017	594501	Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS					
16/02/2017	594502	Baixa NF Estadual N° 16021 - SINTESE COMERCIAL				147,60-	30.587,37

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M68L49RZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	30.587,37
16/02/2017	594504	HOSPITALAR LTDA // Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização REF 12/2016 A 01/2017	114724			29.942,57-	644,80
16/02/2017	594512	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000515-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 07 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 198,80	114171			445,00-	199,80
17/02/2017	595923	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109664		994.744,77	198,80-	1,00
17/02/2017	595930	REF TARIFA BANCARIA	109667			2,36-	994.745,77
17/02/2017	595966	REF PAGAMENTO DE CUSTA DE CARTORIO - IBG	109672			191,84-	994.743,41
17/02/2017	595972	REF TARIFA BANCARIA	109674			82,89-	994.551,57
17/02/2017	595976	REF tarifa bancaria	109675			3,58-	994.468,68
17/02/2017	595642	Baixa NF Serviço N° 0000001767-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 01-2017	114168			1.000,00-	994.465,10
17/02/2017	595644	Baixa NF Estadual N° 0000003783-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES	111539			516,00-	993.465,10
17/02/2017	595646	Baixa NF Estadual N° 0000079574-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000079574 - MATERIAL PARA LABORATORIO	114244			3.486,00-	992.949,10
17/02/2017	595648	Baixa NF Serviço N° 0000004504-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/12/2016 A 25/01/2017	110107			3.100,00-	989.463,10
17/02/2017	595650	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016	114176			245.785,59-	986.363,10
17/02/2017	595653	Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 10/2016	98460			20.000,00-	740.577,51
17/02/2017	595655	Baixa NF Serviço N° 0000036331-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 20/12/2016 A 20/01/2017	111450			6.170,65-	720.577,51
17/02/2017	595657	Baixa NF Serviço N° 0000001830-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	108354			80.062,77-	714.406,86
17/02/2017	595659	Baixa NF Serviço N° 0000001708-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016	104012			1.000,00-	634.344,09
17/02/2017	595661	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016	104012			1.000,00-	633.344,09

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RLZ4N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	633.344,09
17/02/2017	595663	EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016	97947			1.000,00-	632.344,09
17/02/2017	595665	Baixa NF Serviço N° 0000001739-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016	111460			1.000,00-	631.344,09
17/02/2017	595668	Baixa NF Serviço N° 0000015065-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 01/2017	113237			11.584,84-	619.759,25
17/02/2017	595671	Baixa NF Serviço N° 0000016132-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO 2016	110137			994,62-	618.764,63
17/02/2017	595673	Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 9/12 REF DEZEMBRO DE 2016	111636			2.304,96-	616.459,67
17/02/2017	595675	Baixa NF Serviço N° 0000000432-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 01-2017	114173			3.374,63-	613.085,04
17/02/2017	595678	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01-2017	114175			206.347,60-	406.737,44
17/02/2017	595681	Baixa NF Serviço N° 0000019358-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	100167			332,52-	406.404,92
17/02/2017	595683	Baixa NF Serviço N° 0000004386-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	110103			2.972,52-	403.432,40
17/02/2017	595685	Baixa NF Estadual N° 0000220908-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220908 - GASES HOSPITALARES	112626			581,39-	402.851,01
17/02/2017	595687	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2016.	102519			6.000,00-	396.851,01
17/02/2017	595689	Baixa NF Estadual N° 0000001659-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001659 - Materiais de Limpeza	112842			15.064,50-	381.786,51
17/02/2017	595692	Baixa NF Serviço N° 0000018872-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	100172			713,32-	381.073,19

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.br/validar/M66E049RL24N2UAY-5V2ME>

ANALISES LABORATORIAIS PARA O

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	381.073,19
17/02/2017	595695	CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM NOVEMBRO 2016	104667			994,62-	380.078,57
17/02/2017	595698	Baixa NF Serviço N° 0000002171-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A SETEMBRO/2016	93793			88.943,80-	291.134,77
17/02/2017	595700	Baixa NF Serviço N° 0000000154-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 10/12 REF JANEIRO DE 2017	111635			2.304,96-	288.829,81
17/02/2017	595702	Baixa NF Serviço N° 0000001368-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 01/2017	113235			4.200,00-	284.629,81
17/02/2017	595705	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 01/2016	114491			223.491,00-	61.138,81
17/02/2017	595707	Baixa NF Estadual N° 0000146698-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000146698 - MAT HOSPITALARES	109892			7.000,00-	54.138,81
17/02/2017	595709	Baixa NF Estadual N° 0000007152-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007152 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108546			4.096,31-	50.042,50
17/02/2017	595711	Baixa NF Serviço N° 0000000865-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	109899			712,00-	49.330,50
17/02/2017	595713	Baixa NF Serviço N° 0000001630-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016	93783			1.000,00-	48.330,50
17/02/2017	595936	Baixa NF Serviço N° 0000035910-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	105757			5.935,38-	42.395,12
17/02/2017	595940	Baixa GRRF N° 375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MONICA DOS SANTOS ROQUE	114554			158,43-	42.236,69
17/02/2017	595942	Baixa GRRF N° 373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS	114530			65,81-	42.170,88
20/02/2017	596593	Baixa NF Estadual N° 0001666434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001666434 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 01/2017	114740			42.169,88-	1,00
20/02/2017	596622	REF TARIFA BANCARIA	109848			1,18-	0,18-
20/02/2017	596625	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109850		173.450,35		173.450,17
20/02/2017	596389	REF TARIFA BANCARIA	109861			46,05-	173.404,12
20/02/2017	596391	Baixa NF Estadual N° 0000221118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
20/02/2017	596391	Baixa NF Estadual N°				85,35-	8,77

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 173.318,77
		0000042703-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042703 - MAT HOSPITALARES	109077			3.725,50-	169.593,27
20/02/2017	596393	Baixa NF Estadual N° 0000042790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042790 - MAT HOSPITALARES	110327			1.831,30-	167.761,97
20/02/2017	596395	Baixa NF Estadual N° 0000042854-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042854 - MAT HOSPITALARES	110853			5.067,40-	162.694,57
20/02/2017	596397	Baixa NF Estadual N° 0000042856-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042856 - MAT HOSPITALARES	111510			340,90-	162.353,67
20/02/2017	596399	Baixa NF Estadual N° 0000000994-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000994 - Materiais de Laboratório	113537			5.995,00-	156.358,67
20/02/2017	596401	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017	114744			53.038,23-	103.320,44
20/02/2017	596404	Baixa NF Estadual N° 0000004275-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004275 - MAT HOSPITALARES	110277			2.312,25-	101.008,19
20/02/2017	596406	Baixa NF Estadual N° 0000012663-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012663 - Materiais de Limpeza	112125			803,90-	100.204,29
20/02/2017	596408	Baixa NF Estadual N° 0000402250-B - SUPERMED // Ref. NF 0000402250 - MAT HOSPITALARES	108998			2.843,66-	97.360,63
20/02/2017	596410	Baixa NF Estadual N° 0000042855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042855 - MAT HOSPITALARES	110856			128,50-	97.232,13
20/02/2017	596414	Baixa NF Estadual N° 0000402254-B - SUPERMED // Ref. NF 0000402254 - MAT HOSPITALARES	108995			2.592,21-	94.639,92
20/02/2017	596416	Baixa NF Estadual N° INTESE 20021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	115508			21.274,59-	73.365,33
20/02/2017	596418	Baixa NF Estadual N° 0000042830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042830 - MAT HOSPITALARES	110326			2.900,00-	70.465,33
20/02/2017	596420	Baixa NF Estadual N° 0000012496-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012496 - Materiais de Limpeza	108543			972,00-	69.493,33
20/02/2017	596422	Baixa NF Estadual N° 0000042857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042857 - MAT HOSPITALARES	110855			26.713,05-	42.780,28

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ40RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	42.780,28
20/02/2017	596426	- Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000771512-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000771512 - MATERIAIS HOSPITALARES	108539			951,50-	41.828,78
20/02/2017	596531	Baixa NF Estadual N° 0000220213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220213 - GASES HOSPITALARES	108595			7.395,29-	34.433,49
20/02/2017	596544	Baixa NF Estadual N° 0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220214 - GASES HOSPITALARES	115511			564,37-	33.869,12
20/02/2017	596554	Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais	110329			13.747,70-	19.514,37
20/02/2017	596572	Baixa NF Estadual N° 0000014094-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094 - Dietas Parentais	110332			14.900,07-	4.614,30
20/02/2017	596579	Baixa NF Estadual N° 0000000990-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000990 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	109097			511,96-	4.102,34
20/02/2017	596584	Baixa NF Estadual N° 0000014098-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014098 - Dietas Parentais	110859			4.101,34-	1,00
21/02/2017	598361	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	110111		13.242,61		13.243,61
21/02/2017	598461	REF TARIFA BANCARIA	110157			9,21-	13.234,40
21/02/2017	598628	Baixa GRRF N° 401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MAYCON SOLETTI	115727			5.145,05-	8.089,35
21/02/2017	598985	Baixa NF Estadual N° 0000403361-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403361 - MEDICAMENTOS	108573			2.727,85-	5.361,50
21/02/2017	598987	Baixa NF Estadual N° 0000403066-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403066 - MAT HOSPITALARES	108579			3.977,47-	1.384,03
21/02/2017	598989	Baixa NF Estadual N° 0000403199-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403199 - MAT HOSPITALARES	108457			1.383,03-	1,00
22/02/2017	599982	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	110578		4.271,24		4.272,24
22/02/2017	599985	REF TARIFA BANCARIA	110581			1,18-	4.271,06
22/02/2017	599948	Baixa NF Estadual N° 0000780412-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000780412 - MATERIAIS HOSPITALARES	112856			1.920,00-	2.351,06
22/02/2017	599950	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002091-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	113451			2.350,06-	1,00
23/02/2017	601033	REF RECEBIMENTO REPASSE					
23/02/2017	601032	REF RECEBIMENTO REPASSE					
23/02/2017	601042	REF TARIFA BANCARIA	110933			122,80-	1,26

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/MO6LQ49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	275.851,26
23/02/2017	601046	REF TARIFA BANCARIA	110936			28,40-	275.822,86
23/02/2017	601050	REF TARIFA BANCARIA	110939			3,58-	275.819,28
23/02/2017	600668	Baixa NF Estadual N° 0000221384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221384 - GASES HOSPITALARES	112624			3.660,33-	272.158,95
23/02/2017	600670	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000634-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOSE ANTONIO BRAGA JUNIOR	82801			594,74-	271.564,21
23/02/2017	600672	Baixa NF Serviço N° 0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 08/2016	92003			5.386,99-	266.177,22
23/02/2017	600675	Baixa NF Estadual N° 0000830855-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000830855 - MEDICAMENTOS	107933			11.365,60-	254.811,62
23/02/2017	600677	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000630-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 02/05/2016 A 06/05/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	82793			483,46-	254.328,16
23/02/2017	600679	Baixa NF Estadual N° 0000379750-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT HOSPITALARES	105868			8.622,64-	245.705,52
23/02/2017	600681	Baixa NF Estadual N° RM 230220171 - RM HOSPITALAR LTDA //	116752			55.729,33-	189.976,19
23/02/2017	600684	Baixa NF Estadual N° SB 220220171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	116502			49.381,26-	140.594,93
23/02/2017	600686	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000625-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/06/2016 A 16/06/2016 JOAO CARLOS BRAGA	82706			554,58-	140.040,35
23/02/2017	600688	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000593-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 21/01/2016 A 28/01/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	78775			88,50-	139.951,85
23/02/2017	600690	Baixa NF Serviço N° 0000025426-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 12/2016	111172			5.386,99-	134.564,86
23/02/2017	600693	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000626-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M662C149RZLN2UAY-5V2ME>

LADEIRA FAUSTINO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



82722 454,61-

0,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	134.110,25
23/02/2017	600695	Baixa NF Estadual N° 0000039804-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039804 - Materiais de Expediente	111629			148,12-	133.962,13
23/02/2017	600697	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000624-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/05/2016 A 07/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA	82692			653,28-	133.308,85
23/02/2017	600699	Baixa NF Estadual N° 0000403070-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403070 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL DE 146,56 NF-e 405614	108608			4.007,10-	129.301,75
23/02/2017	600701	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000841-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 15/09 A 16/09/2016 ELIZABETE GUIMARAES	101653			84,16-	129.217,59
23/02/2017	600703	Baixa NF Estadual N° ILLI FARMA 1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	116771			59.021,48-	70.196,11
23/02/2017	600705	Baixa NF Estadual N° 0000830855-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000830855 - MEDICAMENTOS	107932			11.365,60-	58.830,51
23/02/2017	600707	Baixa NF Estadual N° 0000403167-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403167 - MAT HOSPITALARES	108479			1.116,11-	57.714,40
23/02/2017	600709	Baixa NF Serviço N° 0000025945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2017	113234			5.386,99-	52.327,41
23/02/2017	600713	Baixa NF Estadual N° 0000006333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006333 - MAT HOSPITALARES	108467			3.428,41-	48.899,00
23/02/2017	600716	Baixa NF Estadual N° 0000006369-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006369 - MAT HOSPITALARES	108530			210,57-	48.688,43
23/02/2017	600718	Baixa NF Estadual N° 0000385718-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385718 - MATERIAIS HOSPITALARES	110875			5.173,50-	43.514,93
23/02/2017	600720	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000936-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 30/01/2017 A 03/02/2017	113501			385,15-	43.129,78
23/02/2017	600722	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000628-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

LADEIRA FAUSTINO

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 0337700



637,20-

2,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	42.492,58
23/02/2017	600724	Baixa NF Estadual N° 0000221383-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221383 - GASES HOSPITALARES	112625			142,24-	42.350,34
23/02/2017	600726	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000631-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 06/06/2016 A 10/06/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	82795			538,06-	41.812,28
23/02/2017	600728	Baixa NF Serviço N° 0000024946-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 11/2016	103397			5.386,99-	36.425,29
23/02/2017	600731	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000629-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 04/06/2016 A 11/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	82791			747,04-	35.678,25
23/02/2017	600733	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000623-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2016 A 14/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA	82689			676,16-	35.002,09
23/02/2017	600735	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000818-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/08 A 05/08 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	98178			782,15-	34.219,94
23/02/2017	600737	Baixa NF Serviço N° 0000020177-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JANEIRO 2017	114167			5.900,00-	28.319,94
23/02/2017	600740	Baixa NF Estadual N° 0000006354-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006354 - MAT HOSPITALARES	108463			634,15-	27.685,79
23/02/2017	600742	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000937-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 12/12/2016 A 16/12/2016	113554			438,28-	27.247,51
23/02/2017	600744	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000632-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 30/05/2016 A 05/06/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	82799			560,09-	26.687,42
23/02/2017	600746	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000817-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE	98177			133,80-	26.553,62

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/MSLCA49R1Z-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	26.553,62
23/02/2017	600748	Baixa NF Estadual N° 0000385686-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385686 - MEDICAMENTOS	110873			2.631,91-	23.921,71
23/02/2017	600751	Baixa NF Estadual N° 0000006487-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006487 - MAT HOSPITALARES	111525			1.224,02-	22.697,69
23/02/2017	600753	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000627-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM NO PER. DE 30/05/2016 A 11/06/2016 JOAO CARLOS BRAGA	82742			1.433,11-	21.264,58
23/02/2017	600755	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000633-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM NO PER. DE 16/05/2016 A 20/05/2016 ELIZABETE GUIMARAES	82800			335,33-	20.929,25
23/02/2017	600758	Baixa NF Estadual N° 0000006490-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006490 - MAT HOSPITALARES	111527			493,69-	20.435,56
23/02/2017	600760	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000726-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM NO PER. DE 27/06/2016 A 01/07/2016 ELIZABETE GUIMARAES	90122			1.612,86-	18.822,70
23/02/2017	601038	Baixa Faturas e Recibos N° 0001243851-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO / 2017	116713			18.583,70-	239,00
23/02/2017	601048	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002101-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	114218			238,00-	1,00
24/02/2017	601606	REF RESGATE INVEST PLUS	111141		767.267,64		767.268,64
24/02/2017	601651	REF TARIFA BANCARIA	111144			36,84-	767.231,80
24/02/2017	601852	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAGAMENTO FOLHA REF 02/2017	111230			250.000,00-	517.231,80
24/02/2017	601301	Baixa NF Serviço N° 0000001805-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A JULHO/ 2016	115908			46.949,21-	470.282,59
24/02/2017	601305	Baixa NF Serviço N° 0000001806-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A AGOSTO/ 2016	115910			46.949,21-	423.333,38
24/02/2017	601309	Baixa NF Serviço N° 0000001058-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 3/6 X PARCELA	104678			5.591,73-	417.741,65
24/02/2017	601312	Baixa NF Serviço N° 0000001059-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 3/6 X PARCELA	104678			5.591,73-	417.741,65

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M6LQ49REZ4N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 417.741,65
24/02/2017	601316	Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MAIO/ 2016 FATURA 112	109388			47.329,75-	370.411,90
24/02/2017	601318	Baixa NF Serviço N° 0000001807-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A SETEMBRO/ 2016	115912			46.949,21-	323.462,69
24/02/2017	601320	Baixa NF Serviço N° 0000001808-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A OUTUBRO/ 2016	115913			46.949,21-	276.513,48
24/02/2017	601323	Baixa NF Serviço N° 0000001130-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 5/6 X PARCELA	115821			5.591,73-	270.921,75
24/02/2017	601325	Baixa NF Serviço N° 0000001809-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A NOVEMBRO/ 2016	115914			46.949,21-	223.972,54
24/02/2017	601327	Baixa NF Serviço N° 0000001811-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A JANEIRO / 2017	115917			46.949,21-	177.023,33
24/02/2017	601329	Baixa NF Serviço N° 0000001810-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A DEZEMBRO/ 2016	115916			46.949,21-	130.074,12
24/02/2017	601333	Baixa NF Serviço N° 0000001094-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 4/6 X PARCELA	109238			5.591,73-	124.482,39
24/02/2017	601655	Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MARCO/ 2016 FATURA 104	109385			380,54-	124.101,85
24/02/2017	601661	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30216442 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DUAM 30216442 03/2017	116993			90,60-	124.011,25
24/02/2017		Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017	116536			124.010,25-	1,00
TOTAL MÊS ----->					7.028.224,79	7.028.224,79-	1,00

Débitos: 7.028.224,79 Créditos: 7.028.224,79- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

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

03/02/2017	579789	REF BAIAX AUTOMATICA APLICACOES 107409			8.210,31	1,82-	0,82-
03/02/2017							9,49

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



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.:	8.209,49
03/02/2017	579772	Baixa Líquido de Rescisão N° 567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - ALINE KLEIDES DOS SANTOS	112541			1.455,65-	6.753,84
03/02/2017	579774	Baixa Líquido de Rescisão N° 561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - VALERIA DUARTE SILVA	112506			6.752,84-	1,00
15/02/2017	592469	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA REF FEVEREIRO	109101		603.596,00		603.597,00
15/02/2017	592651	REF APLICACAO AUTOMATICA	109156			603.596,00-	1,00
16/02/2017	594531	REF TARIFA BANCARIA	109372			0,91-	0,09
16/02/2017	594534	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109374		2.683,95		2.684,04
16/02/2017	594525	Baixa Líquido de Rescisão N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MONICA DOS SANTOS ROQUE	114718			2.683,04-	1,00
17/02/2017	596054	REF TARIFA BANCARIA	109689			4,55-	3,55-
17/02/2017	596069	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109691		2.735,08		2.731,53
17/02/2017	595986	Baixa Líquido de Rescisão N° 552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão complementar - ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA	112013			880,00-	1.851,53
17/02/2017	595999	Baixa Líquido de Rescisão N° 626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - DIONE HUMBERTO DA SILVA	114925			254,29-	1.597,24
17/02/2017	596009	Baixa Líquido de Rescisão N° 624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO	114923			375,90-	1.221,34
17/02/2017	596011	Baixa Líquido de Rescisão N° 627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS	114926			792,55-	428,79
17/02/2017	596084	Baixa Líquido de Rescisão N° 625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - JOAO MIRTES CARDOSO	114924			427,79-	1,00
21/02/2017	598938	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	110307		9.712,65		9.713,65
21/02/2017	598969	REF TARIFA BANCARIA	110347			0,91-	9.712,74
21/02/2017	598973	Baixa Líquido de Rescisão N° 674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MAYCON SOLETTI	115759			9.711,74-	1,00
23/02/2017	601051	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	110940		30.522,26		30.523,26
23/02/2017	601054	REF TARIFA BANCARIA	110942			11,83-	30.511,43
23/02/2017	601056	Baixa Líquido de Ferias N° 233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116435			30.510,43-	1,00
24/02/2017	601846	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	111221			250.000,00-	249.999,00-
24/02/2017	601851	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAGAMENTO FOLHA REF 02/2017	111230		250.000,00		1,00

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

TOTAL MÊS <https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

907.460,25

907.460,25-

1,00



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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.: 1,00
Débitos: 907.460,25 Créditos: 907.460,25- Saldo Atual: 1,00							
Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 5.352.072,84
01/02/2017	577897	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	106719			87.286,73-	5.264.786,11
02/02/2017	578885	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	107072			116.811,00-	5.147.975,11
03/02/2017	579720	REF BAIXA	107392			3.635,02-	5.144.340,09
06/02/2017	580495	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	107657			68.716,09-	5.075.624,00
07/02/2017	581450	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	107991			317.445,43-	4.758.178,57
08/02/2017	588391	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108143			275.148,37-	4.483.030,20
09/02/2017	589108	REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES	108381			27.109,35-	4.455.920,85
10/02/2017	590007	REF APLICACAO AUTOMATICA	108578	1.290.741,12			5.746.661,97
13/02/2017	590609	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108677			117.242,28-	5.629.419,69
14/02/2017	591306	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108836			317.001,40-	5.312.418,29
15/02/2017	592467	REF APLICACAO AUTOMATICA	109099	1.375.054,39			6.687.472,68
16/02/2017	594490	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109352			33.409,35-	6.654.063,33
17/02/2017	595924	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109664			994.744,77-	5.659.318,56
20/02/2017	596623	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109850			173.450,35-	5.485.868,21
21/02/2017	598362	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	110111			13.242,61-	5.472.625,60
22/02/2017	599983	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	110578			4.271,24-	5.468.354,36
23/02/2017	601035	REF APLICACAO AUTOMATICA	110930		79.779,24		5.548.133,60
24/02/2017	601607	REF RESGATE INVEST PLUS	111141			767.267,64-	4.780.865,96
28/02/2017	613756	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798		2.539,92		4.783.405,88
28/02/2017	613761	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799			1,34-	4.783.404,54
28/02/2017	613763	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799			571,14-	4.782.833,40
TOTAL MÊS ----->					2.748.114,67	3.317.354,11-	4.782.833,40
Débitos: 2.748.114,67 Créditos: 3.317.354,11- Saldo Atual: 4.782.833,40							

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 521.000,00
10/02/2017	590033	REF RESGATE AUTOMATICA	108597			422.536,12-	98.463,88
15/02/2017	592698	REF RESGATE AUTOMATICA	109169			140,24-	98.323,64
28/02/2017	615032	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112890	1.448,24			99.771,88
28/02/2017	615915	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113431	1.474,49			101.246,37
28/02/2017	615920	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113433			486,66-	100.759,71
28/02/2017	615922	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113433			759,71-	100.000,00
TOTAL MÊS ----->					2.922,73	423.922,73-	100.000,00
Débitos: 2.922,73 Créditos: 423.922,73- Saldo Atual: 100.000,00							

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.: 36.370,12
03/02/2017	579790	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	107409			8.210,31-	28.159,81
15/02/2017	592650	REF APLICACAO AUTOMATICA	109156	603.596,00			631.755,81
16/02/2017	594535	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109374			2.683,95-	629.071,86
17/02/2017	596070	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	109691			2.735,08-	626.336,78
21/02/2017	598939	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	110307			9.712,65-	616.624,13
23/02/2017	601052	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	110940			30.522,26-	586.101,87
24/02/2017	601845	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	111221	250.000,00			836.101,87
28/02/2017	613776	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798		55,41		836.157,28
28/02/2017	613779	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799			4,87-	836.152,41
28/02/2017	613787	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799			11,35-	836.141,06

Esse documento foi assinado por JOELSON BRASILEIRO DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	836.141,06

TOTAL MÊS ----->					853.651,41	53.880,47-	836.141,06

Débitos: 853.651,41 Créditos: 53.880,47- Saldo Atual: 836.141,06							

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	0,00

28/02/2017	616337	Provisão faturamento mês	0000000000		3.800.049,92		3.800.049,92

TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	0,00	3.800.049,92

Débitos: 3.800.049,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.800.049,92							

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.:	4.025.422,19

28/02/2017	616348	Apuração de resultado.	0000000000		539.490,21		4.564.912,40

TOTAL MÊS ----->					539.490,21	0,00	4.564.912,40

Débitos: 539.490,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.564.912,40							

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	70.134,35

08/02/2017	588140	Baixa NF Serviço N° 0000001763-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A ABRIL/ 2016 FATURA 110	109387			47.329,75-	22.804,60
17/02/2017	594619	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000015201 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	107046		405,70		23.210,30
20/02/2017	596147	Baixa Faturas e Recibos N° 000000011501 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 06/2016	107836		46.949,21		70.159,51
20/02/2017	596148	Baixa Faturas e Recibos N° 000000011201 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 05/2016	107833		46.949,21		117.108,72
20/02/2017	596149	Baixa Faturas e Recibos N° 000000012101 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 08/2016	107838		46.949,21		164.057,93
20/02/2017	596150	Baixa Faturas e Recibos N° 000000011801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01			46.949,21		46.949,21
20/02/2017	596151	Baixa Faturas e Recibos N°					

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

<https://portal.wesig.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY05V2ME>

46.949,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



07,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 211.007,14
		000001387301 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 12/2016	107827		46.949,21		257.956,35
20/02/2017	596152	Baixa Faturas e Recibos N° 000000012501 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento conforme fatura n° 125	98896		46.949,21		304.905,56
20/02/2017	596153	Baixa Faturas e Recibos N° 000000012801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor REFERENTE AO MES 10/2016	98086		46.949,21		351.854,77
20/02/2017	599591	Baixa Faturas e Recibos N° 000000013801 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Adiantamento Adiantamento VALOR TOTAL DO SERVICO 49420,22 RETENCAO DE 5% DE ISS 2471,01 VALOR LIQUIDO 46.949,21 - REFERENTE 01-2017	112643		46.949,21		398.803,98
24/02/2017	601332	Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MARCO/ 2016 FATURA 104	109385			46.949,21-	351.854,77
28/02/2017	616317	Estorno de lançamento referente a baixa de adiantamento não pago.	0000000000			375.593,68-	23.738,91-
28/02/2017	642162	Lançamento de ajuste de saldo contábil, conforme controle de adiantamentos.	0000000000		72.432,71		48.693,80
TOTAL MÊS ----->					448.432,09	469.872,64-	48.693,80
Débitos: 448.432,09					Créditos: 469.872,64-		Saldo Atual: 48.693,80
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 53.942,77
28/02/2017	615873	Adiantamento de férias	0000000000			503,17-	53.439,60
TOTAL MÊS ----->					0,00	503,17-	53.439,60
Débitos: 0,00					Créditos: 503,17-		Saldo Atual: 53.439,60
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 10.798,65
03/02/2017	591117	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02	111963			248,57-	10.550,08
09/02/2017	589280	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000508-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$ 26,94 cada = R\$ 107,76	113395		107,76		10.657,84
16/02/2017	594511	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000515-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	114629		198,80		198,80

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.webcpm.br/validar/M66LQ-49R2-N2UAY-5V2ME>

28,40 cada = R\$ 198,80

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



6,64

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

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	10.856,64

TOTAL MÊS ----->					306,56	248,57-	10.856,64

Débitos: 306,56 Créditos: 248,57- Saldo Atual: 10.856,64							

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.:	315.053,37

01/02/2017	589808	Ref NF 0000001503 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001503		299,40		315.352,77
01/02/2017	589814	Ref NF 0000483182 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000483182		8.990,80		324.343,57
01/02/2017	591284	Ref NF 0000043444 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043444		621,00		324.964,57
01/02/2017	591290	Ref NF 0000043443 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043443		261,00		325.225,57
01/02/2017	594485	Ref NF 0000419518 - SUPERMED	0000419518		5.027,62		330.253,19
02/02/2017	589816	Ref NF 0000483536 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000483536		18.595,48		348.848,67
02/02/2017	594573	Ref NF 0000389064 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389064		5.660,61		354.509,28
02/02/2017	594594	Ref NF 0000389038 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389038		487,80		354.997,08
02/02/2017	594609	Ref NF 0000483515 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000483515		28.926,15		383.923,23
02/02/2017	594617	Ref NF 0000021079 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021079		1.625,10		385.548,33
03/02/2017	589818	Ref NF 0000223136 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223136		1.092,31		386.640,64
03/02/2017	589824	Ref NF 0000223115 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223115		4.954,90		391.595,54
03/02/2017	591276	Ref NF 0000006558 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006558		610,00		392.205,54
03/02/2017	593781	Ref NF 0000420725 - SUPERMED	0000420725		12.549,49		404.755,03
03/02/2017	593785	Ref NF 0000420749 - SUPERMED	0000420749		9.228,66		413.983,69
03/02/2017	593805	Ref NF 0000420556 - SUPERMED	0000420556		4.299,90		418.283,59
06/02/2017	593767	Ref NF 0000389664 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389664		255,00		418.538,59
06/02/2017	593826	Ref NF 0000389655 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389655		357,50		418.896,09
06/02/2017	594453	Ref NF 0000043592 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043592		2.573,50		421.469,59
06/02/2017	594548	Ref NF 0000017138 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000017138		4.547,98		426.017,57
06/02/2017	594555	Ref NF 0000047756 - FARMA					
		VISION DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000047756		930,50		426.948,07
06/02/2017	594631	Ref NF 0000006573 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006573		720,00		427.668,07
07/02/2017	594544	Ref NF 0000001515 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001515		119,20		427.787,27
07/02/2017	594637	Ref NF 0000006588 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006588		2.307,80		430.095,07
08/02/2017	593698	Ref NF 0000017181 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000017181		1.970,00		432.065,07
08/02/2017	595233	Ref NF 0000006604 - ELLO					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
08/02/2017	595233	Ref NF 0000006604 - ELLO					442.450,07

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

https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49REZ-N2UAY-5V2ME

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	442.450,07
08/02/2017	595265	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000484900 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000017819		2.462,70		444.912,77
08/02/2017	599816	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000390291 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000484900		9.962,70		454.875,47
09/02/2017	593511	Ref NF 0000006611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000390291		22.900,00		477.775,47
10/02/2017	595291	Ref NF 0000006626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006611		1.202,00		478.977,47
10/02/2017	595293	Ref NF 0000041725 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000006626		350,00		479.327,47
10/02/2017	595308	Ref NF 0000223604 - RM HOSPITALAR LTDA	0000041725		2.040,16		481.367,63
13/02/2017	599842	Ref NF 0000048016 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000223604		9.462,40		490.830,03
13/02/2017	599844	Ref NF 0000021099 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000048016		17.503,50		508.333,53
14/02/2017	599840	Ref NF 0000198054 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000021099		570,00		508.903,53
14/02/2017	603392	Ref NF 0000486448 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000198054		1.087,00		509.990,53
15/02/2017	603402	Ref NF 0000006653 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000486448		1.011,60		511.002,13
15/02/2017	603412	Ref NF 0000231222 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000006653		3.565,00		514.567,13
16/02/2017	603414	Ref NF 0000223972 - RM HOSPITALAR LTDA	0000231222		401,17		514.968,30
16/02/2017	603416	Ref NF 0000223973 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223972		651,42		515.619,72
28/02/2017	615844	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.114,32	148.574,89-	516.734,04
28/02/2017	641383	Reclassificação entre contas.	0000000000			9.728,02-	368.159,15
TOTAL MÊS ----->					201.680,67	158.302,91-	358.431,13

Débitos: 201.680,67 Créditos: 158.302,91- Saldo Atual: 358.431,13

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	488.136,91
01/02/2017	588895	Ref NF 0000001663 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001663		226,80		488.363,71
01/02/2017	589003	Ref NF 0000000387 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000387		190,00		488.553,71
01/02/2017	589017	Ref NF 0000001662 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001662		1.209,60		489.763,31
01/02/2017	589025	Ref NF 0000388080 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000388080		6.300,00		496.063,31
01/02/2017	589806	Ref NF 0000014526 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014526		532,50		496.595,81
01/02/2017	589810	Ref NF 0000000392 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000392		330,00		496.925,81
01/02/2017	589812	Ref NF 0000000393 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000393		650,00		497.575,81
01/02/2017	591346	Ref NF 0000011150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011150		24,00		497.599,81
01/02/2017	591358	Ref NF 0000011177 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011177		24,00		497.623,81
01/02/2017	591360	Ref NF 0000011178 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011178		24,00		497.647,81
01/02/2017	591366	Ref NF 0000011180 - DELTA					497.683,81
01/02/2017	591368	Ref NF 0000011181 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011181		24,00		497.707,81

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 497.707,81
01/02/2017	591374	Ref NF 0000011182 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011182		24,00		497.731,81
01/02/2017	591383	Ref NF 0000011184 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011184		48,00		497.779,81
01/02/2017	591387	Ref NF 0000011185 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011185		12,00		497.791,81
01/02/2017	591405	Ref NF 0000011187 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011187		120,00		497.911,81
01/02/2017	591475	Ref NF 0000011189 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011189		24,00		497.935,81
01/02/2017	591503	Ref NF 0000011192 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011192		24,00		497.959,81
01/02/2017	591505	Ref NF 0000011193 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011193		24,00		497.983,81
01/02/2017	591511	Ref NF 0000011194 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011194		24,00		498.007,81
01/02/2017	591515	Ref NF 0000011196 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011196		12,00		498.019,81
01/02/2017	591517	Ref NF 0000011197 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011197		24,00		498.043,81
01/02/2017	591519	Ref NF 0000011198 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011198		12,00		498.055,81
01/02/2017	591523	Ref NF 0000011199 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011199		12,00		498.067,81
01/02/2017	591529	Ref NF 0000011200 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011200		24,00		498.091,81
01/02/2017	591692	Ref NF 0000011212 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011212		12,00		498.103,81
01/02/2017	591766	Ref NF 0000011222 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011222		24,00		498.127,81
01/02/2017	593961	Ref NF 0000419147 - SUPERMED	0000419147		1.793,81		499.921,62
01/02/2017	601184	Ref NF 0000148155 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000148155		1.400,00		501.321,62
02/02/2017	591307	Ref NF 0000036409 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036409		1.074,84		502.396,46
02/02/2017	591313	Ref NF 0000000973 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000000973		2.389,30		504.785,76
02/02/2017	594585	Ref NF 0000389040 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389040		490,00		505.275,76
03/02/2017	589820	Ref NF 0000223139 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223139		234,81		505.510,57
03/02/2017	589822	Ref NF 0000223137 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223137		1.396,00		506.906,57
03/02/2017	591270	Ref NF 0000006559 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006559		8.642,30		515.548,87
03/02/2017	591274	Ref NF 0000006563 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006563		240,00		515.788,87
03/02/2017	591280	Ref NF 0000043541 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043541		462,90		516.251,77
03/02/2017	591286	Ref NF 0000043561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043561		512,00		516.763,77
03/02/2017	591309	Ref NF 0000036420 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036420		5.230,14		521.993,91
03/02/2017	593652	Ref NF 0000420525 - SUPERMED	0000420525		15.026,40		537.020,31
03/02/2017	593774	Ref NF 0000420555 - SUPERMED	0000420555		390,19		537.410,50
06/02/2017	593628	Ref NF 0000389676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389676		746,80		538.157,30
06/02/2017	594487	Ref NF 0000009798 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009798		1.115,28		539.272,58
06/02/2017	594495	Ref NF 0000223215 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223215		1.347,00		540.619,58
06/02/2017	594528	Ref NF 0000772270 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000772270		1.676,40		542.295,98
06/02/2017	594551	Ref NF 0000496664 - M66EQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME	0000496664		26.699,94		568.995,92
07/02/2017	593584	Ref NF 0000043640 - CIENTIFICA					

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/M66EQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	568.995,92
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043640		162,50		569.158,42
07/02/2017	593646	Ref NF 0000223356 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223356		2.781,79		571.940,21
07/02/2017	593712	Ref NF 0000421975 - SUPERMED	0000421975		330,70		572.270,91
07/02/2017	593748	Ref NF 0000223354 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223354		1.350,94		573.621,85
07/02/2017	594542	Ref NF 0000223302 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223302		19.173,15		592.795,00
07/02/2017	594565	Ref NF 0000006584 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006584		696,00		593.491,00
07/02/2017	594604	Ref NF 0000043635 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043635		1.780,00		595.271,00
07/02/2017	594625	Ref NF 0000001184 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001184		5.276,35		600.547,35
07/02/2017	594629	Ref NF 0000001186 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001186		600,30		601.147,65
07/02/2017	595279	Ref NF 0000785919 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000785919		5.552,17		606.699,82
07/02/2017	595281	Ref NF 0000786122 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000786122		594,05		607.293,87
07/02/2017	595304	Ref NF 0000421976 - SUPERMED	0000421976		3.305,18		610.599,05
08/02/2017	593518	Ref NF 0000000796 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000796		2.390,00		612.989,05
08/02/2017	593606	Ref NF 0000041704 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041704		3.100,52		616.089,57
08/02/2017	593671	Ref NF 0000000798 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000798		552,00		616.641,57
08/02/2017	593680	Ref NF 0000001598 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001598		180,00		616.821,57
08/02/2017	593721	Ref NF 0000001597 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001597		1.040,00		617.861,57
08/02/2017	593731	Ref NF 0000021083 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021083		2.709,40		620.570,97
08/02/2017	593814	Ref NF 0000001596 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001596		859,20		621.430,17
08/02/2017	593991	Ref NF 0000003814 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000003814		1.290,00		622.720,17
08/02/2017	595298	Ref NF 0000000797 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000797		560,00		623.280,17
10/02/2017	595306	Ref NF 0000006621 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006621		2.210,00		625.490,17
13/02/2017	599830	Ref NF 0000050756 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000050756		1.945,00		627.435,17
13/02/2017	599846	Ref NF 0000021097 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021097		8.631,80		636.066,97
13/02/2017	599848	Ref NF 0000050755 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000050755		790,00		636.856,97
14/02/2017	599850	Ref NF 0000006646 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006646		570,12		637.427,09
14/02/2017	603396	Ref NF 0000486250 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000486250		261,00		637.688,09
14/02/2017	603398	Ref NF 0000486219 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000486219		549,00		638.237,09
15/02/2017	599852	Ref NF 0000021103 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021103		1.104,00		639.341,09
15/02/2017	599853	Ref NF 0000009440 - EPP					
			0000009440		1.615,80		640.956,89

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRALE-ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.webreg.br/validar/M66LQ49RLZ1N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 640.956,89
15/02/2017	603404	Ref NF 0000198213 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000198213		3.045,48		644.002,37
15/02/2017	603406	Ref NF 0000043968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043968		540,00		644.542,37
17/02/2017	594620	CANCELAMENTO	107046			405,70-	644.136,67
28/02/2017	615826	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.286,16-	640.850,51
28/02/2017	615842	Consumo de estoque mês.	0000000000			137.821,95-	503.028,56
28/02/2017	615852	Consumo de estoque mês.	0000000000			12.719,95-	490.308,61
28/02/2017	615867	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			5.947,44-	484.361,17
28/02/2017	615868	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			21.848,22-	462.512,95
28/02/2017	615869	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.384,88-	460.128,07
28/02/2017	615870	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			1.668,39-	458.459,68
TOTAL MÊS ----->					156.405,46	186.082,69-	458.459,68

Débitos: 156.405,46 Créditos: 186.082,69- Saldo Atual: 458.459,68

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio							Sd. Ant.: 40.465,74
01/02/2017	589010	Ref NF 0000000994 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000994		5.995,00		46.460,74
03/02/2017	591325	Ref NF 0000079574 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000079574		3.486,00		49.946,74
07/02/2017	594346	Ref NF 0000007649 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007649		2.140,00		52.086,74
07/02/2017	594643	Ref NF 0000036645 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036645		1.370,00		53.456,74
09/02/2017	595283	Ref NF 0000000999 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000999		984,00		54.440,74
13/02/2017	599812	Ref NF 0000001002 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001002		15.672,00		70.112,74
17/02/2017	601216	Ref NF 0000036832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036832		403,29		70.516,03
17/02/2017	603408	Ref NF 0000036827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036827		3.080,00		73.596,03
28/02/2017	615835	Consumo de estoque mês.	0000000000			29.188,01-	44.408,02
TOTAL MÊS ----->					33.130,29	29.188,01-	44.408,02

Débitos: 33.130,29 Créditos: 29.188,01- Saldo Atual: 44.408,02

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 36.492,65
01/02/2017	591348	Ref NF 0000011176 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011176		55,42		36.548,07
01/02/2017	591364	Ref NF 0000011179 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011179		213,03		36.761,10
01/02/2017	591380	Ref NF 0000011183 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011183		55,42		36.816,52
01/02/2017	591382	Ref NF 0000011184 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011184		197,60		37.014,12
01/02/2017	591393	Ref NF 0000011186 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011186		749,37		37.763,49

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66EQ-49RLZ-N2UAY95V2ME188>

01/02/2017 591483 Ref NF 0000011190 - DELTA

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	37.961,09
01/02/2017	591491	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000011191 - DELTA	0000011190		1.299,59		39.260,68
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011191		749,37		40.010,05
01/02/2017	591513	Ref NF 0000011195 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011195		749,37		40.759,42
01/02/2017	591533	Ref NF 0000011201 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011201		314,06		41.073,48
01/02/2017	591539	Ref NF 0000011202 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011202		692,47		41.765,95
01/02/2017	591547	Ref NF 0000011211 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011211		613,57		42.379,52
01/02/2017	591691	Ref NF 0000011212 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011212		191,00		42.570,52
01/02/2017	591696	Ref NF 0000011213 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011213		183,81		42.754,33
01/02/2017	591702	Ref NF 0000011214 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011214		235,88		42.990,21
01/02/2017	591707	Ref NF 0000011215 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011215		351,32		43.341,53
01/02/2017	591709	Ref NF 0000011216 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011216		978,92		44.320,45
01/02/2017	591717	Ref NF 0000011217 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011217		264,64		44.585,09
01/02/2017	591722	Ref NF 0000011218 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011218		174,35		44.759,44
01/02/2017	591727	Ref NF 0000011219 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011219		723,62		45.483,06
01/02/2017	591746	Ref NF 0000011220 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011220		1.828,37		47.311,43
01/02/2017	591750	Ref NF 0000011221 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011221		692,47		48.003,90
01/02/2017	591770	Ref NF 0000011223 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011223		55,42		48.059,32
01/02/2017	591789	Ref NF 0000011224 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011224		60,15		48.119,47
TOTAL MÊS ----->					11.626,82	0,00	48.119,47

Débitos: 11.626,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.119,47

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2017	589001	Ref NF 0000030849 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000030849		1.109,50		1.109,50
08/02/2017	599818	Ref NF 0000032361 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032361		1.256,75		2.366,25
28/02/2017	615836	Consumo de estoque mês.	0000000000			12.094,27-	9.728,02-
28/02/2017	641383	Reclassificação entre contas.	0000000000		9.728,02		0,00
TOTAL MÊS ----->					12.094,27	12.094,27-	0,00

Débitos: 12.094,27 Créditos: 12.094,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	67.267,18
10/02/2017	599820	Ref NF 0000014290 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014290		1.800,00		69.067,18
10/02/2017	599826	Ref NF 0000014291 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014291		1.129,50		70.196,68
10/02/2017	599834	Ref NF 0000014292 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014292		10.003,28		80.199,96
15/02/2017	603410	Ref NF 0000014302 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/validar/M66LE49RLZ-N2UAY5V2ME000>

24.926,35-



Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	59.449,61
TOTAL MÊS ----->					17.108,78	24.926,35-	59.449,61
Débitos: 17.108,78 Créditos: 24.926,35- Saldo Atual: 59.449,61							
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2017	615851	Consumo de estoque mês.	0000000000			5.947,44-	5.947,44-
28/02/2017	615867	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		5.947,44		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.947,44	5.947,44-	0,00
Débitos: 5.947,44 Créditos: 5.947,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	554,80
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	35.775,48
06/02/2017	591329	Ref NF 0000012738 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012738		164,30		35.939,78
06/02/2017	594538	Ref NF 0000012735 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012735		133,00		36.072,78
07/02/2017	594348	Ref NF 0000016620 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016620		204,90		36.277,68
08/02/2017	594119	Ref NF 0000004576 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000004576		252,80		36.530,48
09/02/2017	594344	Ref NF 0000016640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016640		2.787,78		39.318,26
16/02/2017	599854	Ref NF 0000031028 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000031028		2.035,00		41.353,26
28/02/2017	615833	Consumo de estoque mês.	0000000000			27.426,30-	13.926,96
28/02/2017	615868	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		21.848,22		35.775,18
TOTAL MÊS ----->					27.426,00	27.426,30-	35.775,18
Débitos: 27.426,00 Créditos: 27.426,30- Saldo Atual: 35.775,18							
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	34.784,71
02/02/2017	594134	Ref NF 0000000116 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000116		398,90		35.183,61
03/02/2017	591335	Ref NF 0000000122 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000122		149,10		35.332,71
09/02/2017	594007	Ref NF 0000040139 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040139		384,30		35.717,01
28/02/2017	615828	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.427,93-	34.289,08
28/02/2017	615830	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.933,41-	30.355,67
28/02/2017	615834	Consumo de estoque mês.	0000000000			44,19-	30.311,48
28/02/2017	615853	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.459,08-	25.852,40
28/02/2017	615869	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.384,88		28.237,28
TOTAL MÊS ----->					3.317,18	9.864,61-	28.237,28
Débitos: 3.317,18 Créditos: 9.864,61- Saldo Atual: 28.237,28							
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	33.483,25
01/02/2017	589043	Ref NF 0000000964 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000964		13.800,00		47.283,25
10/02/2017	593666	Ref NF 0000008799 - HOSPCOM					
TOTAL MÊS ----->					13.800,00		47.283,25
Débitos: 13.800,00 Créditos: 0,00- Saldo Atual: 47.283,25							

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME799>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 52.998,25
14/02/2017	599814	PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	0000003353		2.243,00		55.241,25
28/02/2017	615849	Ref NF 0000003823 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003823		580,00		55.821,25
28/02/2017	615850	Consumo de estoque mês.	0000000000			140,32-	55.680,93
		Consumo de estoque mês.	0000000000			19.627,11-	36.053,82
TOTAL MÊS ----->					22.338,00	19.767,43-	36.053,82
Débitos: 22.338,00 Créditos: 19.767,43- Saldo Atual: 36.053,82							
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 21.600,35
08/02/2017	594380	Ref NF 0000022173 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000022173		154,00		21.754,35
28/02/2017	615829	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.620,13-	19.134,22
TOTAL MÊS ----->					154,00	2.620,13-	19.134,22
Débitos: 154,00 Créditos: 2.620,13- Saldo Atual: 19.134,22							
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 9.044,37
07/02/2017	594052	Ref NF 0000000033 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000033		576,00		9.620,37
07/02/2017	594098	Ref NF 0000000034 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000034		498,00		10.118,37
14/02/2017	600277	Ref NF 0000000038 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000038		480,00		10.598,37
17/02/2017	603390	Ref NF 0000000040 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000040		180,00		10.778,37
22/02/2017	603388	Ref NF 0000000041 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000041		300,00		11.078,37
23/02/2017	603386	Ref NF 0000000043 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000043		120,00		11.198,37
28/02/2017	615827	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.770,00-	9.428,37
TOTAL MÊS ----->					2.154,00	1.770,00-	9.428,37
Débitos: 2.154,00 Créditos: 1.770,00- Saldo Atual: 9.428,37							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
28/02/2017	615823	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.668,39-	1.668,39-
28/02/2017	615870	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		1.668,39		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.668,39	1.668,39-	0,00
Débitos: 1.668,39 Créditos: 1.668,39- 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.: 499.760,41
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição							Sd. Ant.: 112.578,30
Conta: 1.02.03.03.005 695 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr							Sd. Ant.: 750,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



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

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 Utensílios				Sd. Ant.:	15.352,19-

28/02/2017	616275	Depreciação mês.		0000000000		799,90-	16.152,09-

TOTAL MÊS ----->					0,00	799,90-	16.152,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 799,90- Saldo Atual: 16.152,09-							

Conta: 1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	142.304,87-

28/02/2017	616276	Depreciação mês.		0000000000		4.148,92-	146.453,79-

TOTAL MÊS ----->					0,00	4.148,92-	146.453,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.148,92- Saldo Atual: 146.453,79-							

Conta: 1.02.03.04.003	314	(-)Deprec. de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.656,82-

28/02/2017	616277	Depreciação mês.		0000000000		67,79-	2.724,61-

TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.724,61-

Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.724,61-							

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.:	244.699,19-

28/02/2017	616278	Amortização mês		0000000000		8.201,21-	252.900,40-

TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	252.900,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 252.900,40-							

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.:	2.825.432,51-

01/02/2017	579667	Ref NF 0000001846 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		0000001846		80.294,44-	2.905.726,95-

01/02/2017	579688	Ref NF 0000000158 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS					

01/02/2017	579714	HOSPITALARES EIRELI - ME		0000000158		32.918,10-	2.938.645,05-

01/02/2017	579714	Ref NF 0001866755 - TOTVS		0001866755		1.354,08-	2.939.999,13-

01/02/2017	579736	Ref NF 0000000685 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		0000000685		20.000,00-	2.959.999,13-

01/02/2017	579738	Ref NF 0000003424 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP		0000003424		1.400,00-	2.961.399,13-

01/02/2017	581615	Ref NF 0000002384 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0000002384		94.039,02-	3.055.438,15-

01/02/2017	581627	Ref NF 0000000418 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		0000000418		20.000,00-	3.075.438,15-

01/02/2017	588732	Ref NF 0000002091 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0000002091		2.350,06-	3.077.788,21-

01/02/2017	588739	Ref NF 0000002092 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0000002092		1.999,20-	3.079.787,41-

01/02/2017	588882	Ref NF 0000220650 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0000220650		280,87-	3.080.068,28-

01/02/2017	588896	Ref NF 0000001663 - BRASPEL					

01/02/2017	589002	Ref NF 0000030849 - INOVAÇÃO				226,80-	3.080.295,08-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66E049RZLN2UAY5V2ME663>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.080.295,08-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000030849			1.109,50-	3.081.404,58-
01/02/2017	589004	Ref NF 0000000387 - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000387			190,00-	3.081.594,58-
01/02/2017	589011	Ref NF 0000000994 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000994			5.995,00-	3.087.589,58-
01/02/2017	589018	Ref NF 0000001662 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001662			1.209,60-	3.088.799,18-
01/02/2017	589026	Ref NF 0000388080 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000388080			6.300,00-	3.095.099,18-
01/02/2017	589044	Ref NF 0000000964 - MEDINOVACAO					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000964			13.800,00-	3.108.899,18-
01/02/2017	589807	Ref NF 0000014526 - OLTEC DO					
		BRASIL LTDA	0000014526			532,50-	3.109.431,68-
01/02/2017	589809	Ref NF 0000001503 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001503			299,40-	3.109.731,08-
01/02/2017	589811	Ref NF 0000000392 - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000392			330,00-	3.110.061,08-
01/02/2017	589813	Ref NF 0000000393 - VITALMED					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0000000393			650,00-	3.110.711,08-
01/02/2017	589815	Ref NF 0000483182 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000483182			8.990,80-	3.119.701,88-
01/02/2017	591079	Ref NF 0000020177 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000020177			5.900,00-	3.125.601,88-
01/02/2017	591087	Ref NF 0000000021 - CR ROCHA ME	0000000021			445,00-	3.126.046,88-
01/02/2017	591285	Ref NF 0000043444 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043444			621,00-	3.126.667,88-
01/02/2017	591291	Ref NF 0000043443 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043443			261,00-	3.126.928,88-
01/02/2017	591347	Ref NF 0000011150 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011150			24,00-	3.126.952,88-
01/02/2017	591349	Ref NF 0000011176 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011176			55,42-	3.127.008,30-
01/02/2017	591359	Ref NF 0000011177 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011177			24,00-	3.127.032,30-
01/02/2017	591361	Ref NF 0000011178 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011178			24,00-	3.127.056,30-
01/02/2017	591365	Ref NF 0000011179 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011179			213,03-	3.127.269,33-
01/02/2017	591367	Ref NF 0000011180 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011180			36,00-	3.127.305,33-
01/02/2017	591369	Ref NF 0000011181 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011181			24,00-	3.127.329,33-
01/02/2017	591375	Ref NF 0000011182 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011182			24,00-	3.127.353,33-
01/02/2017	591381	Ref NF 0000011183 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011183			55,42-	3.127.408,75-
01/02/2017	591384	Ref NF 0000011184 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011184			245,60-	3.127.654,35-
01/02/2017	591388	Ref NF 0000011185 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011185			12,00-	3.127.666,35-
01/02/2017	591394	Ref NF 0000011186 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011186			749,37-	3.128.415,72-
01/02/2017	591406	Ref NF 0000011187 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011187			120,00-	3.128.535,72-
01/02/2017	591466	Ref NF 0000011188 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011188			197,60-	3.128.733,32-
01/02/2017	591476	Ref NF 0000011189 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011189			24,00-	3.128.757,32-
01/02/2017	591484	Ref NF 0000011190 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011190			1.299,59-	3.130.056,91-
01/02/2017	591492	Ref NF 0000011191 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011191			749,37-	3.130.806,28-
01/02/2017	591506	Ref NF 0000011193 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011193			24,00-	3.131.050,28-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/M66EQ-49RLZ-N2UA9-5V2ME192>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.130.830,28-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011193			24,00-	3.130.854,28-
01/02/2017	591512	Ref NF 0000011194 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011194			24,00-	3.130.878,28-
01/02/2017	591514	Ref NF 0000011195 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011195			749,37-	3.131.627,65-
01/02/2017	591516	Ref NF 0000011196 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011196			12,00-	3.131.639,65-
01/02/2017	591518	Ref NF 0000011197 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011197			24,00-	3.131.663,65-
01/02/2017	591520	Ref NF 0000011198 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011198			12,00-	3.131.675,65-
01/02/2017	591524	Ref NF 0000011199 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011199			12,00-	3.131.687,65-
01/02/2017	591530	Ref NF 0000011200 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011200			24,00-	3.131.711,65-
01/02/2017	591534	Ref NF 0000011201 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011201			314,06-	3.132.025,71-
01/02/2017	591540	Ref NF 0000011202 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011202			692,47-	3.132.718,18-
01/02/2017	591548	Ref NF 0000011211 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011211			613,57-	3.133.331,75-
01/02/2017	591693	Ref NF 0000011212 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011212			203,00-	3.133.534,75-
01/02/2017	591697	Ref NF 0000011213 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011213			183,81-	3.133.718,56-
01/02/2017	591703	Ref NF 0000011214 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011214			235,88-	3.133.954,44-
01/02/2017	591708	Ref NF 0000011215 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011215			351,32-	3.134.305,76-
01/02/2017	591710	Ref NF 0000011216 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011216			978,92-	3.135.284,68-
01/02/2017	591718	Ref NF 0000011217 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011217			264,64-	3.135.549,32-
01/02/2017	591723	Ref NF 0000011218 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011218			174,35-	3.135.723,67-
01/02/2017	591728	Ref NF 0000011219 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011219			723,62-	3.136.447,29-
01/02/2017	591747	Ref NF 0000011220 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011220			1.828,37-	3.138.275,66-
01/02/2017	591751	Ref NF 0000011221 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011221			692,47-	3.138.968,13-
01/02/2017	591767	Ref NF 0000011222 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011222			24,00-	3.138.992,13-
01/02/2017	591771	Ref NF 0000011223 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011223			55,42-	3.139.047,55-
01/02/2017	591790	Ref NF 0000011224 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011224			60,15-	3.139.107,70-
01/02/2017	593345	Ref NF 0001666434 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001666434			42.169,88-	3.181.277,58-
01/02/2017	593413	Ref NF 0000016292 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000016292			1.043,90-	3.182.321,48-
01/02/2017	593962	Ref NF 0000419147 - SUPERMED					
			0000419147			1.793,81-	3.184.115,29-
01/02/2017	594486	Ref NF 0000419518 - SUPERMED					
			0000419518			5.027,62-	3.189.142,91-
01/02/2017	596235	Ref NF 0000220214 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000220214			483,63-	3.189.626,54-
01/02/2017	596237	Ref NF 0000220213 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000220213			440,95-	3.190.067,49-
01/02/2017	600102	Ref NF 0002015461 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002015461			10.904,78-	3.200.972,27-
01/02/2017	600109	Ref NF 0002015414 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002015414			10.904,78-	3.211.877,05-
01/02/2017	601185	Ref NF 0000148155 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000148155			1.400,00-	3.213.277,05-
01/02/2017	577833	Baixa NF Estadual N°					
		0000012404-A - NEOCLEAN HIGIENE					
						220,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/MBOEQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3.213.277,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.213.057,05-
		0000002095-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002095 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	107344		128,00		3.212.929,05-
01/02/2017	577837	Baixa NF Estadual N° 0000012656-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012656 - MATERIAL HOSPITALAR	106539		2.079,00		3.210.850,05-
01/02/2017	577839	Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES	110867		18.755,00		3.192.095,05-
01/02/2017	577841	Baixa NF Estadual N° 0000210352-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000210352 - MEDICAMENTOS	96656		8.438,34		3.183.656,71-
01/02/2017	577844	Baixa NF Estadual N° 0000208480-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS	95791		16.704,10		3.166.952,61-
01/02/2017	577847	Baixa NF Estadual N° 0000002093-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002093 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	107315		50,00		3.166.902,61-
01/02/2017	577849	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002060 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	105510		300,00		3.166.602,61-
01/02/2017	577851	Baixa NF Estadual N° 0000004275-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004275 - MAT HOSPITALARES	110276		2.312,25		3.164.290,36-
01/02/2017	577853	Baixa NF Estadual N° 0000000965-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000965 - MAT HOSPITALARES	105468		2.050,00		3.162.240,36-
01/02/2017	577855	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALARES	101099		5.376,00		3.156.864,36-
01/02/2017	577857	Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000900 - MAT HOSPITALARES	102782		1.668,00		3.155.196,36-
01/02/2017	577859	Baixa NF Estadual N° 0000002057-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002057 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	105514		18.029,00		3.137.167,36-
01/02/2017	577861	Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002094 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	107345		280,00		3.136.887,36-
01/02/2017	577863	Baixa NF Estadual N° 0000013498-A - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000013498 - MATERIAL DE					3.136.602,06-
01/02/2017	577865	Baixa NF Estadual N° 0000012566-A - MEDLINN					3.136.602,06-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M6SLQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

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.:	3.136.092,06-
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012566 - MATERIAL					
01/02/2017	577867	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000012440-A - MEDLINN	105737		4.250,00		3.131.842,06-
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012440 - MATERIAL					
01/02/2017	577869	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002061 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	105502		1.600,00		3.130.242,06-
02/02/2017	579679	Ref NF 0000001643 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	105513		699,00		3.129.543,06-
02/02/2017	580966	Ref NF 0000000008 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000001643			8.500,00-	3.138.043,06-
02/02/2017	581622	Ref NF 0000025945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000008			5.000,00-	3.143.043,06-
02/02/2017	581629	Ref NF 0000015065 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000025945			5.653,90-	3.148.696,96-
02/02/2017	588741	Ref NF 0000007294 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000015065			12.158,84-	3.160.855,80-
02/02/2017	589817	Ref NF 0000483536 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007294			2.701,63-	3.163.557,43-
02/02/2017	591308	Ref NF 0000036409 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000483536			18.595,48-	3.182.152,91-
02/02/2017	591314	Ref NF 0000000973 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0000036409			1.074,84-	3.183.227,75-
02/02/2017	594135	Ref NF 0000000116 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000973			2.389,30-	3.185.617,05-
02/02/2017	594574	Ref NF 0000389064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000000116			398,90-	3.186.015,95-
02/02/2017	594586	Ref NF 0000389040 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389064			5.660,61-	3.191.676,56-
02/02/2017	594595	Ref NF 0000389038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389040			490,00-	3.192.166,56-
02/02/2017	594610	Ref NF 0000483515 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389038			487,80-	3.192.654,36-
02/02/2017	594618	Ref NF 0000021079 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000483515			28.926,15-	3.221.580,51-
02/02/2017	578617	Baixa NF Estadual N° 0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016021 - Materiais de Limpeza	0000021079			1.625,10-	3.223.205,61-
02/02/2017	578620	Baixa NF Estadual N° 0000006707-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006707 - MAT HOSPITALARES	98309		3.375,01		3.219.830,60-
02/02/2017	578622	Baixa NF Estadual N° 0000131062-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000131062 - MAT HOSPITALARES	105678		745,00		3.219.085,60-
02/02/2017	578624	Baixa NF Estadual N° 0000005376-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 -	87339		4.720,00		3.214.365,60-
02/02/2017	578626	Baixa NF Estadual N° 0000038067-A - S A FABRICA DE					3.211.108,85-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.211.108,85-
		TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA //					
		Ref. NF 0000038067 - MATERIAS E					
		HOSPITALARES	105859		9.831,00		3.201.277,85-
02/02/2017	578632	Baixa NF Estadual N°					
		0000050183-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000050183 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	111168		1.608,00		3.199.669,85-
02/02/2017	578634	Baixa NF Estadual N°					
		0000001445-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001445 - MEDICAMENTOS.	105886		173,10		3.199.496,75-
02/02/2017	578636	Baixa NF Estadual N°					
		0000218417-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000218417 - GASES					
		HOSPITALARES	111280		2.299,44		3.197.197,31-
02/02/2017	578639	Baixa NF Estadual N°					
		0000014444-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000014444 - MEDICAMENTOS.	105918		109,20		3.197.088,11-
02/02/2017	578641	Baixa NF Estadual N° IA NUT					
		02021 - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP //	112606		58.773,91		3.138.314,20-
02/02/2017	578643	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002051-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // Passagens	109906		2.699,76		3.135.614,44-
02/02/2017	578645	Baixa NF Estadual N°					
		0000015783-B - NUTRI & QUALI					
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015783 - Dietas Enterais	101058		8.234,37		3.127.380,07-
02/02/2017	578647	Baixa NF Serviço N°					
		0000000189-A - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM					
		GESTÃO EMPRESARIAL REF. A					
		OUTUBRO/2016	111621		4.200,90		3.123.179,17-
02/02/2017	578649	Baixa NF Serviço N°					
		0000000190-A - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE CONSULTORIA EM					
		GESTÃO EMPRESARIAL REF. A					
		NOVEMBRO/2016	111622		4.200,90		3.118.978,27-
02/02/2017	578651	Baixa NF Estadual N°					
		0000130803-C - SODROGAS					
		DISTRIBUIDORA. // Ref. NF					
		0000130803 - MEDICAMENTOS	83011		7.166,66		3.111.811,61-
02/02/2017	579020	Baixa NF Estadual N°					
		0000004621-A - FRAGA PRODUTOS					
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000004621 - MAT					
		HOSPITALARES	105515		762,00		3.111.049,61-
03/02/2017	581606	Ref NF 0000327869 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA	0000327869			831,31-	3.111.880,92-
03/02/2017	581609	Ref NF 0000327867 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA	0000327867			831,31-	3.112.712,23-
03/02/2017	581612	Ref NF 0000327868 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA	0000327868			831,31-	3.113.543,54-
03/02/2017	581625	Ref NF 0000001368 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001368			4.200,00-	3.117.743,54-
03/02/2017	581632	Ref NF 0000004542 - ARAGUAIA					
03/02/2017	588868	Ref NF 0000111006 - IBG					

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

<https://portal.weg.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UA95V2ME542>

3.100,00- 3.113.543,54-



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.120.843,54-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111006			540,01-	3.121.383,55-
03/02/2017	588872	Ref NF 0000111005 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111005			568,65-	3.121.952,20-
03/02/2017	589819	Ref NF 0000223136 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223136			1.092,31-	3.123.044,51-
03/02/2017	589821	Ref NF 0000223139 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223139			234,81-	3.123.279,32-
03/02/2017	589823	Ref NF 0000223137 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223137			1.396,00-	3.124.675,32-
03/02/2017	589825	Ref NF 0000223115 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000223115			4.954,90-	3.129.630,22-
03/02/2017	591271	Ref NF 0000006559 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006559			8.642,30-	3.138.272,52-
03/02/2017	591275	Ref NF 0000006563 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006563			240,00-	3.138.512,52-
03/02/2017	591277	Ref NF 0000006558 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006558			610,00-	3.139.122,52-
03/02/2017	591281	Ref NF 0000043541 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043541			462,90-	3.139.585,42-
03/02/2017	591287	Ref NF 0000043561 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043561			512,00-	3.140.097,42-
03/02/2017	591310	Ref NF 0000036420 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036420			5.230,14-	3.145.327,56-
03/02/2017	591326	Ref NF 0000079574 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000079574			3.486,00-	3.148.813,56-
03/02/2017	591336	Ref NF 0000000122 - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME	0000000122			149,10-	3.148.962,66-
03/02/2017	593653	Ref NF 0000420525 - SUPERMED					
			0000420525			15.026,40-	3.163.989,06-
03/02/2017	593775	Ref NF 0000420555 - SUPERMED					
			0000420555			390,19-	3.164.379,25-
03/02/2017	593782	Ref NF 0000420725 - SUPERMED					
			0000420725			12.549,49-	3.176.928,74-
03/02/2017	593786	Ref NF 0000420749 - SUPERMED					
			0000420749			9.228,66-	3.186.157,40-
03/02/2017	593806	Ref NF 0000420556 - SUPERMED					
			0000420556			4.299,90-	3.190.457,30-
03/02/2017	599564	Ref NF 0000000042 - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000042			130.357,50-	3.320.814,80-
03/02/2017	579721	Baixa NF Estadual N°					
		0000187964-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000187964 - Materiais de					
		Expediente	106543		1.072,59		3.319.742,21-
03/02/2017	579723	Baixa NF Estadual N°					
		0000186945-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000186945 - Materiais de					
		Expediente	105742		634,55		3.319.107,66-
03/02/2017	579725	Baixa NF Estadual N°					
		0000014051-A - OLTEC DO BRASIL					
		LTDA // Ref. NF 0000014051 -					
		MATERIAIL HOSPITALAR.	105849		796,00		3.318.311,66-
03/02/2017	579727	Baixa NF Estadual N°					
		0000188118-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000188118 - Materiais de					
		Expediente	107299		280,00		3.318.031,66-
03/02/2017	579729	Baixa NF Estadual N°					
		0000186946-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000186946 - Materiais de					
		Expediente	105743		204,00		3.317.827,66-
06/02/2017	580917	Ref NF 0000000011 - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -					
		ME	0000000011			211.844,79-	3.529.672,45-
06/02/2017	580927	Ref NF 0000000012 - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -					
		ME	0000000012			189.075,87-	3.718.748,32-
06/02/2017	580928	Ref NF 0000001449 - EPP					
		LTDA - EPP	0000001449			420,00-	3.719.168,32-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RZ-N2UAY-5V2ME>



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.719.168,32-
06/02/2017	591089	Ref NF 0000004451 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004451			3.413,16-	3.722.581,48-
06/02/2017	591330	Ref NF 0000012738 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012738			164,30-	3.722.745,78-
06/02/2017	592234	Ref NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000105			234.930,00-	3.957.675,78-
06/02/2017	593629	Ref NF 0000389676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389676			746,80-	3.958.422,58-
06/02/2017	593768	Ref NF 0000389664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389664			255,00-	3.958.677,58-
06/02/2017	593827	Ref NF 0000389655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000389655			357,50-	3.959.035,08-
06/02/2017	594454	Ref NF 0000043592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043592			2.573,50-	3.961.608,58-
06/02/2017	594488	Ref NF 0000009798 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009798			1.115,28-	3.962.723,86-
06/02/2017	594496	Ref NF 0000223215 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223215			1.347,00-	3.964.070,86-
06/02/2017	594529	Ref NF 0000772270 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000772270			1.676,40-	3.965.747,26-
06/02/2017	594539	Ref NF 0000012735 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012735			133,00-	3.965.880,26-
06/02/2017	594549	Ref NF 0000017138 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017138			4.547,98-	3.970.428,24-
06/02/2017	594556	Ref NF 0000047756 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000047756			930,50-	3.971.358,74-
06/02/2017	594601	Ref NF 0000043611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043611			26.699,94-	3.998.058,68-
06/02/2017	594632	Ref NF 0000006573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006573			720,00-	3.998.778,68-
06/02/2017	580383	Baixa NF Estadual N° 0000013808-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013808 - Materiais de Laboratório	105874		1.759,65		3.997.019,03-
06/02/2017	580387	Baixa NF Estadual N° 0000013845-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013845 - Materiais de Laboratório	107346		744,10		3.996.274,93-
06/02/2017	580502	Baixa NF Estadual N° 0000220099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220099 - GASES HOSPITALARES	112629		2.090,74		3.994.184,19-
06/02/2017	580506	Baixa NF Estadual N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000626 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	102066		2.255,00		3.991.929,19-
07/02/2017	590575	Ref NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327910			831,31-	3.992.760,50-
07/02/2017	591096	Ref NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000024			216.909,15-	4.209.669,65-
07/02/2017	591104	Ref NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000032			258.365,70-	4.468.035,35-
07/02/2017	591104	Ref NF 0000000895 - GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000895			712,00-	4.468.747,35-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/validar/M66LQ49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Gervalho
 Gerador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.468.747,35-
07/02/2017	593585	Ref NF 0000043640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043640			162,50-	4.468.909,85-
07/02/2017	593647	Ref NF 0000223356 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223356			2.781,79-	4.471.691,64-
07/02/2017	593713	Ref NF 0000421975 - SUPERMED	0000421975			330,70-	4.472.022,34-
07/02/2017	593749	Ref NF 0000223354 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223354			1.350,94-	4.473.373,28-
07/02/2017	594053	Ref NF 0000000033 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000033			576,00-	4.473.949,28-
07/02/2017	594099	Ref NF 0000000034 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000034			498,00-	4.474.447,28-
07/02/2017	594347	Ref NF 0000007649 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007649			2.140,00-	4.476.587,28-
07/02/2017	594349	Ref NF 0000016620 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016620			204,90-	4.476.792,18-
07/02/2017	594543	Ref NF 0000223302 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223302			19.173,15-	4.495.965,33-
07/02/2017	594545	Ref NF 0000001515 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001515			119,20-	4.496.084,53-
07/02/2017	594566	Ref NF 0000006584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006584			696,00-	4.496.780,53-
07/02/2017	594605	Ref NF 0000043635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043635			1.780,00-	4.498.560,53-
07/02/2017	594626	Ref NF 0000001184 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001184			5.276,35-	4.503.836,88-
07/02/2017	594630	Ref NF 0000001186 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001186			600,30-	4.504.437,18-
07/02/2017	594638	Ref NF 0000006588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006588			2.307,80-	4.506.744,98-
07/02/2017	594644	Ref NF 0000036645 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036645			1.370,00-	4.508.114,98-
07/02/2017	595280	Ref NF 0000785919 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000785919			5.552,17-	4.513.667,15-
07/02/2017	595282	Ref NF 0000786122 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000786122			594,05-	4.514.261,20-
07/02/2017	595305	Ref NF 0000421976 - SUPERMED	0000421976			3.305,18-	4.517.566,38-
07/02/2017	597153	Ref NF 0000001130 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001130			5.868,78-	4.523.435,16-
07/02/2017	581361	Baixa NF Serviço N° 0000000397-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO/2016	103411		20.000,00		4.503.435,16-
07/02/2017	581363	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	111628		207.680,58		4.295.754,58-
07/02/2017	581365	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF DEZEMBRO/2016	108360		32.918,10		4.262.836,48-
07/02/2017	581367	Baixa NF Serviço N° 0000000414-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2016	109242		20.000,00		4.242.836,48-
07/02/2017	581369	Baixa NF Estadual N° 0000345024 - DIETAS PARENTERAIS 83013			10.181,00		4.232.655,48-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RLZ4N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.232.655,48-
07/02/2017	581455	Baixa NF Serviço N° 0000001643-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO / 2017	112908		8.500,00		4.224.155,48-
07/02/2017	581466	Baixa NF Estadual N° 0000038267-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // Ref. NF 0000038267 - MATERIAS E HOSPITALARES	108987		17.659,20		4.206.496,28-
08/02/2017	591081	Ref NF 0000001767 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001767			1.000,00-	4.207.496,28-
08/02/2017	593519	Ref NF 0000000796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000796			2.390,00-	4.209.886,28-
08/02/2017	593607	Ref NF 0000041704 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041704			3.100,52-	4.212.986,80-
08/02/2017	593672	Ref NF 0000000798 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000798			552,00-	4.213.538,80-
08/02/2017	593681	Ref NF 0000001598 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001598			180,00-	4.213.718,80-
08/02/2017	593699	Ref NF 0000017181 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017181			1.970,00-	4.215.688,80-
08/02/2017	593722	Ref NF 0000001597 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001597			1.040,00-	4.216.728,80-
08/02/2017	593732	Ref NF 0000021083 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021083			2.709,40-	4.219.438,20-
08/02/2017	593815	Ref NF 0000001596 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001596			859,20-	4.220.297,40-
08/02/2017	593992	Ref NF 0000003814 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003814			1.290,00-	4.221.587,40-
08/02/2017	594120	Ref NF 0000004576 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0000004576			252,80-	4.221.840,20-
08/02/2017	594381	Ref NF 0000022173 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000022173			154,00-	4.221.994,20-
08/02/2017	595234	Ref NF 0000006604 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006604			10.385,00-	4.232.379,20-
08/02/2017	595260	Ref NF 0000017819 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000017819			2.462,70-	4.234.841,90-
08/02/2017	595266	Ref NF 0000484900 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000484900			9.962,70-	4.244.804,60-
08/02/2017	595299	Ref NF 0000000797 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000797			560,00-	4.245.364,60-
08/02/2017	599817	Ref NF 0000390291 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000390291			22.900,00-	4.268.264,60-
08/02/2017	599819	Ref NF 0000032361 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032361			1.256,75-	4.269.521,35-
08/02/2017	588139	Baixa NF Serviço N° 0000001763-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A ABRIL/ 2016 FATURA 110	109387		47.329,75		4.222.191,60-
08/02/2017	588270	Baixa NF Serviço N° 0000000152-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.websign.com.br/validar/66EQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME					
		JANEIRO/2017	111458		15.385,60		4.206.800,60-
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.206.806,00-
08/02/2017	588272	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF JANEIRO / 2017	112910		32.918,10		4.173.887,90-
08/02/2017	588274	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000011 - Generos Alimenticios	113098		211.844,79		3.962.043,11-
08/02/2017	588400	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração	113105		5.000,00		3.957.043,11-
09/02/2017	591216	Ref NF 0000002101 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002101			238,00-	3.957.281,11-
09/02/2017	593512	Ref NF 0000006611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006611			1.202,00-	3.958.483,11-
09/02/2017	594008	Ref NF 0000040139 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040139			384,30-	3.958.867,41-
09/02/2017	594345	Ref NF 0000016640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016640			2.787,78-	3.961.655,19-
09/02/2017	595284	Ref NF 0000000999 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000999			984,00-	3.962.639,19-
09/02/2017	597444	Ref NF 0000001805 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001805			46.949,21-	4.009.588,40-
09/02/2017	597451	Ref NF 0000001806 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001806			46.949,21-	4.056.537,61-
09/02/2017	597458	Ref NF 0000001807 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001807			46.949,21-	4.103.486,82-
09/02/2017	597461	Ref NF 0000001808 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001808			46.949,21-	4.150.436,03-
09/02/2017	597464	Ref NF 0000001809 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001809			46.949,21-	4.197.385,24-
09/02/2017	597470	Ref NF 0000001810 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001810			46.949,21-	4.244.334,45-
09/02/2017	597473	Ref NF 0000001811 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001811			46.949,21-	4.291.283,66-
09/02/2017	589083	Baixa NF Estadual N° 0000012728-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012728 - MATERIAL HOSPITALAR	109068		1.600,00		4.289.683,66-
09/02/2017	589085	Baixa NF Estadual N° 0000012919-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012919 - MATERIAL HOSPITALAR	110863		8.430,00		4.281.253,66-
09/02/2017	589087	Baixa NF Estadual N° 0000001655-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001655 - Materiais de Limpeza	110336		10.005,00		4.271.248,66-
09/02/2017	589089	Baixa NF Estadual N° 0000040377-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040377 - MATERIAIS HOSPITALARES	109059		1.344,36		4.269.904,30-
09/02/2017	589091	Baixa NF Estadual N° 0000039994-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039994 - MATERIAIS HOSPITALARES	105864		138,10		4.269.766,20-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RZAN2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.269.766,20-
		Ref. NF 0000220473 - GASES HOSPITALARES	112634		1.195,58		4.268.570,62-
09/02/2017	589275	Baixa NF Estadual N° 0000220247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000220247 - GASES HOSPITALARES	112630		679,15		4.267.891,47-
09/02/2017	589278	Baixa NF Estadual N° 0000220431-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000220431 - GASES HOSPITALARES	112631		154,66		4.267.736,81-
09/02/2017	589288	Baixa NF Estadual N° 0402919902-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0402919902 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	112286		3.436,03		4.264.300,78-
10/02/2017	590741	Ref NF 0000003763 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000003763			7.096,73-	4.271.397,51-
10/02/2017	591091	Ref NF 0000000432 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000432			3.374,63-	4.274.772,14-
10/02/2017	591265	Ref NF 0000081790 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000081790			793,02-	4.275.565,16-
10/02/2017	593359	Ref NF 0000000025 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000025			55.752,90-	4.331.318,06-
10/02/2017	593667	Ref NF 0000008799 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000008799			5.715,00-	4.337.033,06-
10/02/2017	595292	Ref NF 0000006626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006626			350,00-	4.337.383,06-
10/02/2017	595294	Ref NF 0000041725 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041725			2.040,16-	4.339.423,22-
10/02/2017	595307	Ref NF 0000006621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006621			2.210,00-	4.341.633,22-
10/02/2017	595309	Ref NF 0000223604 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223604			9.462,40-	4.351.095,62-
10/02/2017	599821	Ref NF 0000014290 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014290			1.800,00-	4.352.895,62-
10/02/2017	599827	Ref NF 0000014291 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014291			1.129,50-	4.354.025,12-
10/02/2017	599835	Ref NF 0000014292 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014292			10.003,28-	4.364.028,40-
11/02/2017	591201	Ref NF 0000002114 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002114			1.197,80-	4.365.226,20-
13/02/2017	593363	Ref NF 0000000156 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000156			15.385,60-	4.380.611,80-
13/02/2017	599813	Ref NF 0000001002 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001002			15.672,00-	4.396.283,80-
13/02/2017	599831	Ref NF 0000050756 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000050756			1.945,00-	4.398.228,80-
13/02/2017	599843	Ref NF 0000048016 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000048016			17.503,50-	4.415.732,30-
13/02/2017	599845	Ref NF 0000021099 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021099			570,00-	4.416.302,30-
13/02/2017	599847	Ref NF 0000021097 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021097			8.631,80-	4.424.934,10-
13/02/2017	603401	Ref NF 0000003353 - ATACADAO DE				790,00-	4.425.724,10-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/M66E0-49EZ-N2UAY5V2ME755>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.425.724,10-
		PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	0000003353			2.243,00-	4.427.967,10-
13/02/2017	590632	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	112621		540,12		4.427.426,98-
13/02/2017	590653	Baixa NF Estadual N° 0000219827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000219827 - GASES HOSPITALARES	112628		85,35		4.427.341,63-
13/02/2017	590670	Baixa NF Estadual N° 2337994389-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2337994389 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JANEIRO 2017	112857		20.239,82		4.407.101,81-
13/02/2017	590675	Baixa NF Estadual N° 0000220650-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220650 - GASES HOSPITALARES	113508		280,87		4.406.820,94-
13/02/2017	590680	Baixa NF Serviço N° 0000000191-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A DEZEMBRO/2016	111623		4.200,90		4.402.620,04-
13/02/2017	590684	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002092-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	113453		1.999,20		4.400.620,84-
13/02/2017	590686	Baixa NF Estadual N° 0000041610-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041610 - MAT HOSPITALARES	111514		506,60		4.400.114,24-
13/02/2017	590692	Baixa NF Serviço N° 0000000435-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // Serviço de Transporte	104683		2.500,00		4.397.614,24-
13/02/2017	590696	Baixa NF Serviço N° 0000000434-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // Serviço de Transporte	104688		2.400,00		4.395.214,24-
13/02/2017	590731	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000495 - MAT HOSPITALARES	111543		232,29		4.394.981,95-
13/02/2017	590747	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110389-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	112620		568,76		4.394.413,19-
14/02/2017	591608	Ref NF 0000081186 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081186			560,69-	4.394.973,88-
14/02/2017	599815	Ref NF 0000003823 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003823			580,00-	4.395.553,88-
14/02/2017	599841	Ref NF 0000198054 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000198054			1.087,00-	4.396.640,88-
14/02/2017	599851	Ref NF 0000006646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006646			570,12-	4.397.211,00-
14/02/2017	600278	Ref NF 0000000038 - FELIX & COMERCIO DE PRODUTOS				480,00-	4.397.691,00-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RLZ-N2UAY-5V2ME>

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.: 4.397.691,00-
14/02/2017	603397	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000486250 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000486448			1.011,60-	4.398.702,60-
14/02/2017	603399	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000486219 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000486250			261,00-	4.398.963,60-
14/02/2017	591293	HOSPITALARES LTDA Baixa NF Serviço N° 0000001640-A - A M V GRAFICA	0000486219			549,00-	4.399.512,60-
14/02/2017	591295	LTDA - ME // Serviços Gráficos Baixa NF Estadual N° 0000036210-A - APIJA PRODUTOS	103998		1.800,00		4.397.712,60-
14/02/2017	591297	HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036210 - Materiais de Laboratório	109042		555,00		4.397.157,60-
14/02/2017	591299	Baixa NF Serviço N° 0000001637-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	103390		2.411,57		4.394.746,03-
14/02/2017	591301	Baixa NF Serviço N° 0000001637-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	103392		2.411,56		4.392.334,47-
14/02/2017	591303	Baixa NF Serviço N° 0000001637-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	103391		2.411,56		4.389.922,91-
14/02/2017	591531	Baixa NF Estadual N° 0000041601-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041601 - MEDICAMENTOS	111530		3.536,01		4.386.386,90-
14/02/2017	591535	Baixa NF Serviço N° 0001856709-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	111616		72,66		4.386.314,24-
14/02/2017	612412	Baixa NF Serviço N° 0001866755-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	112913		1.354,08		4.384.960,16-
15/02/2017	599853	Ref NF 0000001609 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0000001609			2.425,00-	4.387.385,16-
15/02/2017	600280	Ref NF 0000021103 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021103			1.104,00-	4.388.489,16-
15/02/2017	603403	Ref NF 0000009440 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009440			1.615,80-	4.390.104,96-
15/02/2017	603405	Ref NF 0000006653 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006653			3.565,00-	4.393.669,96-
15/02/2017	603407	Ref NF 0000198213 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000198213			3.045,48-	4.396.715,44-
15/02/2017	603411	Ref NF 0000043968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000043968			540,00-	4.397.255,44-
15/02/2017	603413	Ref NF 0000014302 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014302			4.176,00-	4.401.431,44-
15/02/2017	592473	Ref NF 0000231222 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000231222			401,17-	4.401.832,61-
15/02/2017	592475	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003763-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 01/2017	114039		7.096,73		4.394.735,88-
15/02/2017	592475	Baixa NF Estadual N° 0000078114-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000078114 - MATERIAL PARA					4.390.299,88-

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

https://portal.wesig.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.390.299,88-
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039339 - Materiais de Expediente	109040		1.157,41		4.389.142,47-
15/02/2017	592479	Baixa NF Estadual N° 0000077435-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000077435 - MATERIAL PARA LABORATORIO	103191		4.436,00		4.384.706,47-
15/02/2017	592481	Baixa NF Estadual N° 0000773362-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000773362 - MATERIAIS HOSPITALARES	108991		5.852,69		4.378.853,78-
15/02/2017	592483	Baixa NF Estadual N° ELTA 1502201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	114380		51.219,96		4.327.633,82-
15/02/2017	592501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081186-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/02/2017 A 14/03/2017	114314		560,69		4.327.073,13-
15/02/2017	615803	Ted devolvido ref. pagamento de fornecedor Jair Mauro.	0000000000		8.275,00		4.318.798,13-
15/02/2017	615804	Ted devolvido ref. pagamento de fornecedor Jair Mauro.	0000000000			8.275,00-	4.327.073,13-
16/02/2017	595340	Ref NF 0000000013 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000013			191.198,43-	4.518.271,56-
16/02/2017	599855	Ref NF 0000031028 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000031028			2.035,00-	4.520.306,56-
16/02/2017	601190	Ref NF 0000223013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223013			168,85-	4.520.475,41-
16/02/2017	601203	Ref NF 0000223014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223014			971,61-	4.521.447,02-
16/02/2017	601205	Ref NF 0000223015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223015			266,59-	4.521.713,61-
16/02/2017	601207	Ref NF 0000223016 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223016			483,53-	4.522.197,14-
16/02/2017	601209	Ref NF 0000223017 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223017			2.390,70-	4.524.587,84-
16/02/2017	603415	Ref NF 0000223972 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223972			651,42-	4.525.239,26-
16/02/2017	603417	Ref NF 0000223973 - RM HOSPITALAR LTDA	0000223973			1.114,32-	4.526.353,58-
16/02/2017	594497	Baixa NF Serviço N° 0000001718-A - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO	111462		2.659,52		4.523.694,06-
16/02/2017	594499	Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000040475 - MATERIAIS HOSPITALARES	109061		147,60		4.523.546,46-
16/02/2017	594501	Baixa NF Estadual N° INTESE 16021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	114724		29.942,57		4.493.603,89-
16/02/2017	594503	Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização REF 12/2016 A 01/2017	114171		445,00		4.493.158,89-
17/02/2017	601211	Ref NF 0000223094 - IBG				351,92-	4.493.158,89-
17/02/2017	601217	Ref NF 0000036832 - APIJA					4.493.158,89-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.493.510,81-
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS					
17/02/2017	603391	Ref NF 0000000040 - FELIX & SANTOS LTDA ME				403,29-	4.493.914,10-
17/02/2017	603409	Ref NF 0000036827 - APIJA				180,00-	4.494.094,10-
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS					
17/02/2017	595641	Baixa NF Serviço N° 0000001767-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 01-2017	114168		1.000,00		4.496.174,10-
17/02/2017	595643	Baixa NF Estadual N° 0000003783-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003783 -					
17/02/2017	595645	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALARES	111539		516,00		4.495.658,10-
		Baixa NF Estadual N° 0000079574-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000079574 - MATERIAL PARA LABORATORIO	114244		3.486,00		4.492.172,10-
17/02/2017	595647	Baixa NF Serviço N° 0000004504-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/12/2016 A 25/01/2017	110107		3.100,00		4.489.072,10-
17/02/2017	595649	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016	114176		258.365,70		4.230.706,40-
17/02/2017	595652	Baixa NF Serviço N° 0000000637-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 10/2016	98460		20.000,00		4.210.706,40-
17/02/2017	595654	Baixa NF Serviço N° 0000036331-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 20/12/2016 A 20/01/2017	111450		6.170,65		4.204.535,75-
17/02/2017	595656	Baixa NF Serviço N° 0000001830-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	108354		80.062,77		4.124.472,98-
17/02/2017	595658	Baixa NF Serviço N° 0000001708-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVENBRO DE 2016	104012		1.000,00		4.123.472,98-
17/02/2017	595660	Baixa NF Serviço N° 0000001692-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016	97947		1.000,00		4.122.472,98-
17/02/2017	595662	Baixa NF Serviço N° 0000001739-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA -					
		Baixa NF Serviço N° 0000001739-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA -	111460		1.000,00		4.121.472,98-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wes.com.br/validade/M66DQ49RZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.121.472,98-
17/02/2017	595664	Baixa NF Serviço N° 0000015065-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 01/2017	113237		12.158,84		4.109.314,14-
17/02/2017	595667	Baixa NF Serviço N° 0000016132-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO 2016	110137		1.043,90		4.108.270,24-
17/02/2017	595670	Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 9/12 REF DEZEMBRO DE 2016	111636		2.304,96		4.105.965,28-
17/02/2017	595672	Baixa NF Serviço N° 0000000432-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 01-2017	114173		3.374,63		4.102.590,65-
17/02/2017	595674	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01-2017	114175		216.909,15		3.885.681,50-
17/02/2017	595677	Baixa NF Serviço N° 0000019358-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	100167		348,74		3.885.332,76-
17/02/2017	595680	Baixa NF Serviço N° 0000004386-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	110103		2.972,52		3.882.360,24-
17/02/2017	595682	Baixa NF Estadual N° 0000220908-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220908 - GASES HOSPITALARES	112626		581,39		3.881.778,85-
17/02/2017	595684	Baixa NF Serviço N° 0000000501-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2016.	102519		6.000,00		3.875.778,85-
17/02/2017	595686	Baixa NF Estadual N° 0000001659-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001659 - Materiais de Limpeza	112842		15.064,50		3.860.714,35-
17/02/2017	595688	Baixa NF Serviço N° 0000018872-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	100172		748,66		3.859.965,69-
17/02/2017	595691	Baixa NF Serviço N° 0000015959-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM NOVEMBRO 2016	104667		1.043,90		3.858.921,79-
17/02/2017	595694	Baixa NF Serviço N° 0000002171-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA					
17/02/2017	595697	Baixa NF Serviço N°			94.087,03		3.764,76-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.764.834,76-
		0000000154-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 10/12 REF JANEIRO DE 2017	111635		2.304,96		3.762.529,80-
17/02/2017	595699	Baixa NF Serviço N° 0000001368-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 01/2017	113235		4.200,00		3.758.329,80-
17/02/2017	595701	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 01/2016	114491		234.930,00		3.523.399,80-
17/02/2017	595704	Baixa NF Estadual N° 0000146698-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000146698 - MAT HOSPITALARES	109892		7.000,00		3.516.399,80-
17/02/2017	595706	Baixa NF Estadual N° 0000007152-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007152 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108546		4.096,31		3.512.303,49-
17/02/2017	595708	Baixa NF Serviço N° 0000000865-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	109899		712,00		3.511.591,49-
17/02/2017	595710	Baixa NF Serviço N° 0000001630-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016	93783		1.000,00		3.510.591,49-
17/02/2017	595712	Baixa NF Serviço N° 0000035910-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	105757		5.935,38		3.504.656,11-
17/02/2017	595941	Baixa NF Estadual N° 0001666434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001666434 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 01/2017	114740		42.169,88		3.462.486,23-
20/02/2017	600068	Ref NF 0001243851 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001243851			18.583,70-	3.481.069,93-
20/02/2017	601258	Ref NF 0000201787 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201787			5.452,39-	3.486.522,32-
20/02/2017	596388	Baixa NF Estadual N° 0000221118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221118 - GASES HOSPITALARES	112627		85,35		3.486.436,97-
20/02/2017	596390	Baixa NF Estadual N° 0000042703-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042703 - MAT HOSPITALARES	109077		3.725,50		3.482.711,47-
20/02/2017	596392	Baixa NF Estadual N° 0000042790-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042790 - MAT HOSPITALARES	110327		1.831,30		3.480.880,17-
20/02/2017	596394	Baixa NF Estadual N° 0000042854 - MAT					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/M66LQ49RLZ4F2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.480.880,17-
		HOSPITALARES	110853		5.067,40		3.475.812,77-
20/02/2017	596396	Baixa NF Estadual N° 0000042856-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042856 - MAT					
		HOSPITALARES	111510		340,90		3.475.471,87-
20/02/2017	596398	Baixa NF Estadual N° 0000000994-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000994 - Materiais de Laboratório					
		HOSPITALARES	113537		5.995,00		3.469.476,87-
20/02/2017	596400	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017	114744		55.752,90		3.413.723,97-
20/02/2017	596403	Baixa NF Estadual N° 0000004275-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004275 - MAT					
		HOSPITALARES	110277		2.312,25		3.411.411,72-
20/02/2017	596405	Baixa NF Estadual N° 0000012663-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012663 - Materiais de Limpeza	112125		803,90		3.410.607,82-
20/02/2017	596407	Baixa NF Estadual N° 0000402250-B - SUPERMED // Ref. NF 0000402250 - MAT					
		HOSPITALARES	108998		2.843,66		3.407.764,16-
20/02/2017	596409	Baixa NF Estadual N° 0000042855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042855 - MAT					
		HOSPITALARES	110856		128,50		3.407.635,66-
20/02/2017	596413	Baixa NF Estadual N° 0000402254-B - SUPERMED // Ref. NF 0000402254 - MAT					
		HOSPITALARES	108995		2.592,21		3.405.043,45-
20/02/2017	596415	Baixa NF Estadual N° INTESE 20021 - SINTESE COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA //	115508		21.274,59		3.383.768,86-
20/02/2017	596417	Baixa NF Estadual N° 0000042830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042830 - MAT					
		HOSPITALARES	110326		2.900,00		3.380.868,86-
20/02/2017	596419	Baixa NF Estadual N° 0000012496-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012496 - Materiais de Limpeza	108543		972,00		3.379.896,86-
20/02/2017	596421	Baixa NF Estadual N° 0000042857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042857 - MAT					
		HOSPITALARES	110855		26.713,05		3.353.183,81-
20/02/2017	596423	Baixa NF Estadual N° 0000012495-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012495 - Materiais de Limpeza	108539		951,50		3.352.232,31-
20/02/2017	596425	Baixa NF Estadual N° 0000771512-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000771512 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	108595		7.395,29		3.344.837,02-
20/02/2017	596529	Baixa NF Estadual N° 0000220213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

20/02/2017 596542

Baixa NF Estadual N°

440,95

3.344.396,07-



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.344.396,07-
		0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000220214 - GASES HOSPITALARES	115510		483,63		3.343.912,44-
20/02/2017	596552	Baixa NF Estadual N°					
		0000014097-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	110329		13.256,50		3.330.655,94-
20/02/2017	596570	Baixa NF Estadual N°					
		0000014094-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	110332		14.408,87		3.316.247,07-
20/02/2017	596577	Baixa NF Estadual N°					
		0000000990-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000990 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS	109097		399,90		3.315.847,17-
20/02/2017	596582	Baixa NF Estadual N°					
		0000014098-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF	110859		3.841,60		3.312.005,57-
21/02/2017	601144	Ref NF 0000002137 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002137			996,00-	3.313.001,57-
21/02/2017	601256	Ref NF 0000036803 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000036803			6.820,95-	3.319.822,52-
21/02/2017	598984	Baixa NF Estadual N°					
		0000403361-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403361 - MEDICAMENTOS	108573		2.727,85		3.317.094,67-
21/02/2017	598986	Baixa NF Estadual N°					
		0000403066-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403066 - MAT HOSPITALARES	108579		3.977,47		3.313.117,20-
21/02/2017	598988	Baixa NF Estadual N°					
		0000403199-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403199 - MAT HOSPITALARES	108457		1.383,03		3.311.734,17-
22/02/2017	603389	Ref NF 0000000041 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000041			300,00-	3.312.034,17-
22/02/2017	599947	Baixa NF Estadual N°					
		0000780412-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF	112856		1.920,00		3.310.114,17-
22/02/2017	599949	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002091-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	113451		2.350,06		3.307.764,11-
23/02/2017	603387	Ref NF 0000000043 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000043			120,00-	3.307.884,11-
23/02/2017	611667	Ref NF 0000000527 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000527			6.000,00-	3.313.884,11-
23/02/2017	600667	Baixa NF Estadual N°					
		0000221384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221384 - GASES HOSPITALARES	112624		3.660,33		3.310.223,78-
23/02/2017	600671	Baixa NF Serviço N°					
		0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware					
23/02/2017	600678	Baixa NF Serviço N°					
		00000830855-D - COMERCIAL					3.304.569,88-

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

acesse <https://portal.websign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.304.569,88-
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000830855 -					
		MEDICAMENTOS	107933		11.365,60		3.293.204,28-
23/02/2017	600678	Baixa NF Estadual N°					
		0000379750-B - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000379750 - MAT					
		HOSPITALARES	105868		8.622,64		3.284.581,64-
23/02/2017	600680	Baixa NF Estadual N° RM					
		230220171 - RM HOSPITALAR LTDA					
		//	116752		55.729,33		3.228.852,31-
23/02/2017	600682	Baixa NF Estadual N° SB					
		220220171 - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	116502		49.377,18		3.179.475,13-
23/02/2017	600689	Baixa NF Serviço N°					
		0000025426-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Serviço de					
		Manutenção Software/Hardware					
		12/2016	111172		5.653,90		3.173.821,23-
23/02/2017	600694	Baixa NF Estadual N°					
		0000039804-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000039804 -					
		Materiais de Expediente	111629		148,12		3.173.673,11-
23/02/2017	600698	Baixa NF Estadual N°					
		0000403070-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000403070 - MEDICAMENTOS -					
		DEVOLUCAO PARCIAL DE 146,56					
		NF-e 405614	108608		4.007,10		3.169.666,01-
23/02/2017	600702	Baixa NF Estadual N° ILLI FARMA					
		1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA -					
		ME //	116771		59.021,48		3.110.644,53-
23/02/2017	600704	Baixa NF Estadual N°					
		0000830855-C - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000830855 -					
		MEDICAMENTOS	107932		11.365,60		3.099.278,93-
23/02/2017	600706	Baixa NF Estadual N°					
		0000403167-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000403167 - MAT					
		HOSPITALARES	108479		1.116,11		3.098.162,82-
23/02/2017	600708	Baixa NF Serviço N°					
		0000025945-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // Serviço de					
		Manutenção Software/Hardware					
		01/2017	113234		5.653,90		3.092.508,92-
23/02/2017	600711	Baixa NF Estadual N°					
		0000006333-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006333 - MAT					
		HOSPITALARES	108467		3.360,00		3.089.148,92-
23/02/2017	600714	Baixa NF Estadual N°					
		0000006369-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006369 - MAT					
		HOSPITALARES	108530		206,40		3.088.942,52-
23/02/2017	600717	Baixa NF Estadual N°					
		0000385718-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000385718 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	110875		5.173,50		3.083.769,02-
23/02/2017	600723	Baixa NF Estadual N°					
		0000221383-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000221383 - GASES					
23/02/2017	600726	Baixa NF Estadual N°					
		000024946-A - S P DATA					

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

<https://portal.websign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



3.082.626,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.083.626,78-
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 11/2016	103397		5.653,90		3.077.972,88-
23/02/2017	600736	Baixa NF Serviço N° 0000020177-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JANEIRO 2017	114167		5.900,00		3.072.072,88-
23/02/2017	600738	Baixa NF Estadual N° 0000006354-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006354 - MAT HOSPITALARES	108463		621,60		3.071.451,28-
23/02/2017	600747	Baixa NF Estadual N° 0000385686-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385686 - MEDICAMENTOS	110873		2.631,91		3.068.819,37-
23/02/2017	600749	Baixa NF Estadual N° 0000006487-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006487 - MAT HOSPITALARES	111525		1.200,00		3.067.619,37-
23/02/2017	600756	Baixa NF Estadual N° 0000006490-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006490 - MAT HOSPITALARES	111527		484,00		3.067.135,37-
23/02/2017	601037	Baixa Faturas e Recibos N° 0001243851-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO / 2017	116713		18.583,70		3.048.551,67-
23/02/2017	601047	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002101-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	114218		238,00		3.048.313,67-
24/02/2017	601300	Baixa NF Serviço N° 0000001805-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A JULHO/2016	115908		46.949,21		3.001.364,46-
24/02/2017	601304	Baixa NF Serviço N° 0000001806-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE AAGOSTO/2016	115910		46.949,21		2.954.415,25-
24/02/2017	601308	Baixa NF Serviço N° 0000001058-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 3/6 X PARCELA	104678		5.868,78		2.948.546,47-
24/02/2017	601313	Baixa NF Serviço N° 0000001764-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MAIO/2016 FATURA 112	109388		47.329,75		2.901.216,72-
24/02/2017	601315	Baixa NF Serviço N° 0000001807-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A					
24/02/2017	601316	Baixa NF Serviço N° 0000001808-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A					

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

<https://portal.websign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.854.267,51-
24/02/2017	601319	ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A OUTUBRO/ 2016	115913		46.949,21		2.807.318,30-
24/02/2017	601322	Baixa NF Serviço N° 0000001130-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 5/6 X PARCELA	115821		5.868,78		2.801.449,52-
24/02/2017	601324	Baixa NF Serviço N° 0000001809-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A NOVEMBRO/ 2016	115914		46.949,21		2.754.500,31-
24/02/2017	601326	Baixa NF Serviço N° 0000001811-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A JANEIRO / 2017	115917		46.949,21		2.707.551,10-
24/02/2017	601328	Baixa NF Serviço N° 0000001810-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A DEZEMBRO/ 2016	115916		46.949,21		2.660.601,89-
24/02/2017	601331	Baixa NF Serviço N° 0000001094-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 4/6 X PARCELA	109238		5.868,78		2.654.733,11-
24/02/2017	601660	Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Serviço de Segurança Patrimonial REFERENTE A MARCO/ 2016 FATURA 104	109385		47.329,75		2.607.403,36-
25/02/2017	611643	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 01 / 2017	116536		130.357,50		2.477.045,86-
28/02/2017	642162	Ref NF 0000019397 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019397			1.664,65-	2.478.710,51-
		Lançamento de ajuste de saldo contábil, conforme controle de adiantamentos.	0000000000			72.432,71-	2.551.143,22-
TOTAL MÊS ----->					3.084.863,42	2.810.574,13-	2.551.143,22-
Débitos: 3.084.863,42					Créditos: 2.810.574,13-		Saldo Atual: 2.551.143,22-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	20.506,55-
06/02/2017	580381	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000919-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 16 A 20 JANEIRO DE 2017	111508		414,78		20.091,77-
06/02/2017	580385	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000893-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE					
09/02/2017	588854	Ref NF 0000000935 - INSTITUTO			443,10		8,67-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY95V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 19.648,67-
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000000935			251,43-	19.900,10-
09/02/2017	588860	Ref NF 0000000936 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000000936			385,15-	20.285,25-
10/02/2017	589052	Ref NF 0000000937 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000000937			438,28-	20.723,53-
10/02/2017	589064	Ref NF 0000000938 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000000938			119,45-	20.842,98-
10/02/2017	589066	Ref NF 0000000939 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000000939			34,70-	20.877,68-
17/02/2017	595311	Ref NF 0000000961 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000000961			385,15-	21.262,83-
17/02/2017	595313	Ref NF 0000000962 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000000962			369,31-	21.632,14-
23/02/2017	600669	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000634-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		13/06/2016 A 16/06/2016 JOSE					
		ANTONIO BRAGA JUNIOR	82801		594,74		21.037,40-
23/02/2017	600676	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000630-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		02/05/2016 A 06/05/2016					
		JONATHAN MARCIO DA FONSECA	82793		483,46		20.553,94-
23/02/2017	600685	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000625-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		13/06/2016 A 16/06/2016 JOAO					
		CARLOS BRAGA	82706		554,58		19.999,36-
23/02/2017	600687	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000593-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		21/01/2016 A 28/01/2016					
		JONATHAN MARCIO DA FONSECA	78775		88,50		19.910,86-
23/02/2017	600692	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000626-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		28/05/2016 A 03/06/2016 EMERSON					
		LADEIRA FAUSTINO	82722		454,61		19.456,25-
23/02/2017	600696	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000624-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		01/05/2016 A 07/05/2016 JOAO					
		CARLOS BRAGA	82692		653,28		18.802,97-
23/02/2017	600700	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000841-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		01/05/2016 A 07/05/2016 JOAO					
		CARLOS BRAGA	82692		653,28		18.802,97-
23/02/2017	600719	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000000841-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE					
		DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE					
		01/05/2016 A 07/05/2016 JOAO					
		CARLOS BRAGA	82692		653,28		18.802,97-

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

<https://portal.websign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5VZME>

84,16

8,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 18.718,81-
		0000000936-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 30/01/2017 A 03/02/2017	113501		385,15		18.333,66-
23/02/2017	600721	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000628-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 19/06/2016 A 25/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	82788		637,20		17.696,46-
23/02/2017	600725	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000631-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 06/06/2016 A 10/06/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	82795		538,06		17.158,40-
23/02/2017	600730	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000629-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 04/06/2016 A 11/06/2016 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	82791		747,04		16.411,36-
23/02/2017	600732	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000623-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 08/05/2016 A 14/05/2016 JOAO CARLOS BRAGA	82689		676,16		15.735,20-
23/02/2017	600734	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000818-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 01/08 A 05/08 EMERSON LADEIRA FAUSTINO	98178		782,15		14.953,05-
23/02/2017	600741	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000937-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 12/12/2016 A 16/12/2016	113554		438,28		14.514,77-
23/02/2017	600743	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000632-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 30/05/2016 A 05/06/2016 JONATHAN MARCIO DA FONSECA	82799		560,09		13.954,68-
23/02/2017	600745	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000817-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 31/07 A 02/08 RAFAEL ARMOND DUQUE	98177		133,80		13.820,88-
23/02/2017	600752	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000627-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 30/05/2016 A 11/06/2016 JOAO CARLOS BRAGA	82742		1.433,11		12.387,77-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M662C49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 12.387,77-
		DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 16/05/2016 A 20/05/2016					
23/02/2017	600759	ELIZABETE GUIMARAES	82800		335,33		12.052,44-
		Baixa Relatório de Despesas Nº 000000726-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 27/06/2016 A 01/07/2016					
24/02/2017	601219	ELIZABETE GUIMARAES	90122		1.612,86		10.439,58-
		Ref NF 0000000993 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000993			418,03-	10.857,61-
TOTAL MÊS ----->					12.050,44	2.401,50-	10.857,61-
Débitos: 12.050,44					Créditos: 2.401,50-		Saldo Atual: 10.857,61-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 85.870,95-
01/02/2017	579690	REF ISS Retido NF 0000000158 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000158			1.839,00-	87.709,95-
01/02/2017	581617	REF ISS Retido NF 0000002384 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002384			3.318,21-	91.028,16-
03/02/2017	599565	REF ISS Retido NF 0000000042 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000042			4.095,00-	95.123,16-
06/02/2017	592235	REF ISS Retido NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000105			7.380,00-	102.503,16-
07/02/2017	591097	REF ISS Retido NF 0000000024 - CCD A - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000024			6.813,90-	109.317,06-
07/02/2017	591105	REF ISS Retido NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000032			8.116,20-	117.433,26-
09/02/2017	597445	REF ISS Retido NF 0000001805 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001805			2.471,01-	119.904,27-
09/02/2017	597452	REF ISS Retido NF 0000001806 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001806			2.471,01-	122.375,28-
09/02/2017	597459	REF ISS Retido NF 0000001807 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001807			2.471,01-	124.846,29-
09/02/2017	597462	REF ISS Retido NF 0000001808 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001808			2.471,01-	127.317,30-
09/02/2017	597465	REF ISS Retido NF 0000001809 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001809			2.471,01-	129.788,31-
09/02/2017	597471	REF ISS Retido NF 0000001810 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001810			2.471,01-	132.259,32-
09/02/2017	597474	REF ISS Retido NF 0000001811 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001811			2.471,01-	134.730,33-
10/02/2017	591092	REF ISS Retido NF 0000000432 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000432			104,37-	134.834,70-
10/02/2017	593360	REF ISS Retido NF 0000000025 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000025			1.751,40-	136.586,10-
13/02/2017	593364	REF ISS Retido NF 0000000156 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000156			614,40-	137.200,50-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337							Sd. Ant.:	137.200,50-
GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2017								
			113802		83.313,76		53.886,74-	
14/02/2017	612413	REF ISS Retido NF 0000001609 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0000001609			75,00-	53.961,74-	
28/02/2017	611337	0323 ISS RETIDO	LB022017	05.01.04		60,00-	54.021,74-	
28/02/2017	611345	0323 ISS RETIDO	LB022017	05.01.04		30,00-	54.051,74-	
28/02/2017	611346	0323 ISS RETIDO	LB022017	05.01.04		30,00-	54.081,74-	
28/02/2017	611347	0323 ISS RETIDO	LB022017	05.01.04		30,00-	54.111,74-	
28/02/2017	611348	0323 ISS RETIDO	LB022017	05.01.04		30,00-	54.141,74-	
28/02/2017	611349	0323 ISS RETIDO	LB022017	05.01.04		30,00-	54.171,74-	
28/02/2017	616047	Provisão de Taxas de emolumento 2015, 2016 e 2017. Não provisionado.	0000000000			63,75-	54.235,49-	
TOTAL MÊS ----->					83.313,76	51.678,30-	54.235,49-	

Débitos: 83.313,76 Créditos: 51.678,30- Saldo Atual: 54.235,49-

Conta: 2.01.02.01.002 338							Sd. Ant.:	88.061,57-
INSS Retido a Recolher Prestador								
01/02/2017	579689	REF INSS Retido NF 0000000158 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000158			2.022,90-	90.084,47-	
01/02/2017	581616	REF INSS Retido NF 0000002384 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002384			11.590,67-	101.675,14-	
07/02/2017	593431	REF INSS Retido NF 0000000895 - SOLGER MANUTENCAO E LOCAAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000895			88,00-	101.763,14-	
14/02/2017	591541	Baixa GPS Retido PJ N° 865 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA SOLGER LOCAÇÃO REF. 01/2017	113952		88,00		101.675,14-	
14/02/2017	591549	Baixa GPS Retido PJ N° 144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA ENGMED REF. 01/2017	113948		2.022,90		99.652,24-	
14/02/2017	591551	Baixa GPS Retido PJ N° 11590,67 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA VIP VIGILANCIA REF. 01/2017	113953		11.590,67		88.061,57-	
14/02/2017	591555	Baixa GPS Retido PJ N° 1031 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS PJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DA NEWCON CONSTRUÇÕES REF. 01/2017	113949		72.600,00		15.461,57-	
TOTAL MÊS ----->					86.301,57	13.701,57-	15.461,57-	

Débitos: 86.301,57 Créditos: 13.701,57- Saldo Atual: 15.461,57-

Conta: 2.01.02.01.003 339							Sd. Ant.:	37.667,88-
IRRF Retido a Recolher								
01/02/2017	579716	REF IR Retido NF 0001866755 - TOTVS	0001866755			20,62-	37.688,50-	
01/02/2017	581618	REF IR Retido NF 0000002384 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002384			1.659,10-	39.347,60-	
01/02/2017	593414	REF IR Retido NF 0000016292 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016292			15,90-	39.363,50-	
01/02/2017	600103	REF IR Retido NF 0002015461 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002015461			166,06-	39.529,56-	
01/02/2017	600110	REF IR Retido NF 0002015414 -				166,06-	39.529,56-	
02/02/2017	581623	REF IR Retido NF 0000025945 - S				166,06-	39.529,56-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY95V2ME414>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	39.695,62-
02/02/2017	581630	P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025945			86,10-	39.781,72-
03/02/2017	581607	REF IR Retido NF 0000015065 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015065			185,16-	39.966,88-
03/02/2017	581610	REF IR Retido NF 0000327869 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327869			12,66-	39.979,54-
03/02/2017	581613	REF IR Retido NF 0000327867 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327867			12,66-	39.992,20-
03/02/2017	599566	REF IR Retido NF 0000327868 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327868			12,66-	40.004,86-
06/02/2017	592236	REF IR Retido NF 0000000042 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000042			2.047,50-	42.052,36-
07/02/2017	590576	REF IR Retido NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000105			3.690,00-	45.742,36-
07/02/2017	591098	REF IR Retido NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327910			12,66-	45.755,02-
07/02/2017	591106	REF IR Retido NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000024			3.406,95-	49.161,97-
07/02/2017	597154	REF IR Retido NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000032			4.058,10-	53.220,07-
10/02/2017	593361	REF IR Retido NF 0000001130 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001130			89,37-	53.309,44-
14/02/2017	591527	REF IR Retido NF 0000000025 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000025			875,70-	54.185,14-
20/02/2017	601259	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF 01/2017 HUAPA	113921		30.914,61		23.270,53-
25/02/2017	611644	REF IR Retido NF 0000201787 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201787			83,03-	23.353,56-
		REF IR Retido NF 0000019397 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019397			25,35-	23.378,91-
TOTAL MÊS ----->					30.914,61	16.625,64-	23.378,91-
Débitos: 30.914,61					Créditos: 16.625,64-		Saldo Atual: 23.378,91-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	106.975,16-
14/02/2017	591537	Retenção PCC N° 0001866755-A - TOTVS // [HIS	112913			63,92-	107.039,08-
14/02/2017	596678	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 01/2017 HUAPA	115376		105.351,32		1.687,76-
17/02/2017	595651	Retenção PCC N° 0000000032-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	114176			12.580,11-	14.267,87-
17/02/2017	595666	Retenção PCC N° 0000015065-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	113237			574,00-	14.841,87-
17/02/2017	595669	Retenção PCC N° 0000016132-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	110137			49,28-	14.891,15-
17/02/2017	595676	Retenção PCC N° 0000000024-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	114175			10.561,55-	15.452,70-

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

<https://portal.wesig.br/validar/M66LQ-49RZ-N2UAY-5V2ME>

[HIS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



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.:	25.452,70-
17/02/2017	595679	Retenção PCC N° 0000019358-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	100167			16,22-	25.468,92-
17/02/2017	595690	Retenção PCC N° 0000018872-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS	100172			35,34-	25.504,26-
17/02/2017	595693	Retenção PCC N° 0000015959-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	104667			49,28-	25.553,54-
17/02/2017	595696	Retenção PCC N° 0000002171-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	93793			5.143,23-	30.696,77-
17/02/2017	595703	Retenção PCC N° 0000000105-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	114491			11.439,00-	42.135,77-
20/02/2017	596402	Retenção PCC N° 0000000025-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	114744			2.714,67-	44.850,44-
23/02/2017	600673	Retenção PCC N° 0000023428-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	92003			266,91-	45.117,35-
23/02/2017	600691	Retenção PCC N° 0000025426-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	111172			266,91-	45.384,26-
23/02/2017	600710	Retenção PCC N° 0000025945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	113234			266,91-	45.651,17-
23/02/2017	600729	Retenção PCC N° 0000024946-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	103397			266,91-	45.918,08-
24/02/2017	601310	Retenção PCC N° 0000001058-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	104678			277,05-	46.195,13-
24/02/2017	601321	Retenção PCC N° 0000001130-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	115821			277,05-	46.472,18-
24/02/2017	601330	Retenção PCC N° 0000001094-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	109238			277,05-	46.749,23-
24/02/2017	601662	Retenção PCC N° 0000000042-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	116536			6.347,25-	53.096,48-
TOTAL MÊS ----->					105.351,32	51.472,64-	53.096,48-

Débitos: 105.351,32 Créditos: 51.472,64- Saldo Atual: 53.096,48-

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	1.234,07-
28/02/2017	607284	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		64.975,54-	66.209,61-
28/02/2017	607289	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		60.514,82-	126.724,43-
28/02/2017	607296	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		47.560,42-	174.284,85-
28/02/2017	607302	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		43.758,65-	218.043,50-
28/02/2017	607307	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		41.488,37-	259.531,87-
28/02/2017	607310	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		40.362,06-	299.893,93-
28/02/2017	607323	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		35.317,95-	335.211,88-
28/02/2017	607336	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		28.679,48-	363.891,36-
28/02/2017	607344	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		25.159,91-	389.051,27-
28/02/2017	607355	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		21.770,43-	410.821,70-
28/02/2017	607369	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		19.096,59-	429.918,29-
28/02/2017	607378	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		18.156,49-	448.074,78-
28/02/2017	607393	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		15.876,06-	463.950,84-
28/02/2017	607394	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		15.808,39-	479.759,23-
28/02/2017	607414	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		13.192,76-	492.951,99-
28/02/2017	607428	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		12.094,34-	505.046,33-
28/02/2017	607428	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		11.847,00-	516.893,33-
28/02/2017	607428	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		11.473,81-	528.367,14-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M68EQ49RLZ-N2UAY8V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	528.367,14-
28/02/2017	607433	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		11.012,98-	539.380,12-
28/02/2017	607444	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		10.316,80-	549.696,92-
28/02/2017	607486	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		7.896,72-	557.593,64-
28/02/2017	607506	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		7.073,31-	564.666,95-
28/02/2017	607507	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		7.066,82-	571.733,77-
28/02/2017	607551	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		5.659,25-	577.393,02-
28/02/2017	607575	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		5.053,08-	582.446,10-
28/02/2017	607601	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		4.421,12-	586.867,22-
28/02/2017	607621	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		4.062,52-	590.929,74-
28/02/2017	607671	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		3.150,49-	594.080,23-
28/02/2017	607685	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		2.861,44-	596.941,67-
28/02/2017	607698	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		2.694,27-	599.635,94-
28/02/2017	607719	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		2.387,68-	602.023,62-
28/02/2017	607721	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		2.359,33-	604.382,95-
28/02/2017	607782	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		1.885,83-	606.268,78-
28/02/2017	607800	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.02		1.720,98-	607.989,76-
28/02/2017	607840	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		1.427,02-	609.416,78-
28/02/2017	607894	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		1.061,72-	610.478,50-
28/02/2017	607899	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		1.053,62-	611.532,12-
28/02/2017	608767	017 Líquido Folha Per3	LB022017	05.01.04		5,53-	611.537,65-
TOTAL MÊS ----->					0,00	610.303,58-	611.537,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 610.303,58- Saldo Atual: 611.537,65-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	7.699,97-
08/02/2017	588402	Baixa Líquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518		1.540,00		6.159,97-
08/02/2017	588403	Baixa Líquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518		1.540,00		4.619,97-
08/02/2017	588404	Baixa Líquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518		770,00		3.849,97-
08/02/2017	588405	Baixa Líquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518		770,00		3.079,97-
08/02/2017	588406	Baixa Líquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518		770,00		2.309,97-
08/02/2017	588407	Baixa Líquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20	112518		770,00		1.539,97-
08/02/2017	588408	Baixa Líquido de Autonomos N° 572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA -			770,00		

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5VZME>

770,00

08/02/2017 588409 Baixa Líquido de Autonomos N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



9,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.:	769,97-
572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 20								
			112518		770,00		0,03	
28/02/2017	611260	019 Líquido Folha Per20	LB022017	05.01.04		1.540,00-	1.539,97-	
28/02/2017	611276	019 Líquido Folha Per20	LB022017	05.01.04		770,00-	2.309,97-	
28/02/2017	611277	019 Líquido Folha Per20	LB022017	05.01.04		770,00-	3.079,97-	
28/02/2017	611278	019 Líquido Folha Per20	LB022017	05.01.04		770,00-	3.849,97-	
28/02/2017	611279	019 Líquido Folha Per20	LB022017	05.01.04		770,00-	4.619,97-	
28/02/2017	611280	019 Líquido Folha Per20	LB022017	05.01.04		770,00-	5.389,97-	
TOTAL MÊS ----->					7.700,00	5.390,00-	5.389,97-	
Débitos: 7.700,00 Créditos: 5.390,00- Saldo Atual: 5.389,97-								

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.:	880,00-
02/02/2017	615787	Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	0000000000		880,00		0,00	
02/02/2017	615788	Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	0000000000			880,00-	880,00-	
03/02/2017	579771	Baixa Líquido de Rescisão N° 567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - ALINE KLEIDES DOS SANTOS	112541		1.455,65		575,65	
03/02/2017	579773	Baixa Líquido de Rescisão N° 561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - VALERIA DUARTE SILVA	112506		6.752,84		7.328,49	
06/02/2017	615796	Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	0000000000			880,00-	6.448,49	
06/02/2017	615797	Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	0000000000		880,00		7.328,49	
08/02/2017	615798	TED devolvido Rescisão de Rosicleia	0000000000			880,00-	6.448,49	
08/02/2017	615799	Ted devolvido referente a rescisão de Rosicleia Ribeiro da Silva.	0000000000		880,00		7.328,49	
16/02/2017	594524	Baixa Líquido de Rescisão N° 614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MONICA DOS SANTOS ROQUE	114718		2.683,04		10.011,53	
17/02/2017	595985	Baixa Líquido de Rescisão N° 552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão complementar - ROSICLEIA RIBEIRO DA SILVA	112013		880,00		10.891,53	
17/02/2017	595998	Baixa Líquido de Rescisão N° 626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - DIONE HUMBERTO DA SILVA	114925		254,29		11.145,82	
17/02/2017	596008	Baixa Líquido de Rescisão N° 624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido						
17/02/2017	596010	Baixa Líquido de Rescisão N°			375,90		11,72	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5A2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	11.521,72
17/02/2017	596083	627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS	114926		792,55		12.314,27
21/02/2017	598972	Baixa Líquido de Rescisão N° 625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - JOAO MIRTES CARDOSO	114924		427,79		12.742,06
28/02/2017	607456	Baixa Líquido de Rescisão N° 674 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - MAYCON SOLETTI	115759		9.711,74		22.453,80
28/02/2017	607517	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	05.01.04		9.711,74-	12.742,06
28/02/2017	607618	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	05.01.04		6.752,84-	5.989,22
28/02/2017	607954	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	05.01.04		4.138,69-	1.850,53
28/02/2017	608124	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	05.01.04		792,55-	1.057,98
28/02/2017	608124	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	05.01.04		427,79-	630,19
28/02/2017	608141	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	05.01.04		375,90-	254,29
28/02/2017	608214	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB022017	05.01.04		254,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->					25.973,80	25.093,80-	0,00

Débitos: 25.973,80 Créditos: 25.093,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	687,67-
06/02/2017	580496	Baixa Guia de Rec Sindical N° 240 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112652		379,67		308,00-
06/02/2017	592023	Baixa Guia de Rec Sindical N° 242 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112655		308,00		0,00
28/02/2017	608492	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		65,00-	65,00-
28/02/2017	608587	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		41,00-	106,00-
28/02/2017	608588	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		41,00-	147,00-
28/02/2017	608639	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		29,00-	176,00-
28/02/2017	608658	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		24,00-	200,00-
28/02/2017	608661	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		24,00-	224,00-
28/02/2017	608662	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		24,00-	248,00-
28/02/2017	608664	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		24,00-	272,00-
28/02/2017	608729	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		12,00-	284,00-
28/02/2017	608731	0137 MENSALIDADE STS	LB022017	05.01.04		12,00-	296,00-
TOTAL MÊS ----->					687,67	296,00-	296,00-

Débitos: 687,67 Créditos: 296,00- Saldo Atual: 296,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
23/02/2017	601055	Baixa Líquido de Ferias N° 233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	116435		30.510,43		30.510,43
28/02/2017	607491	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	05.01.04		7.741,12-	22.769,31
28/02/2017	607537	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	05.01.04		6.156,15-	16.613,16
28/02/2017	607538	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	05.01.04		5.190,44-	11.422,72
28/02/2017	607715	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	05.01.04		4.925,20-	6.497,52
28/02/2017	607715	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	05.01.04		2.450,53-	4.046,99

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RZ4N2UAY5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	4.046,99
28/02/2017	607728	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	05.01.04		2.333,95-	1.713,04
28/02/2017	607833	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022017	05.01.04		1.487,91-	225,13
28/02/2017	607973	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	LB022017	05.01.04		728,30-	503,17-
28/02/2017	615873	Adiantamento de férias	0000000000		503,17		0,00
TOTAL MÊS ----->					31.013,60	31.013,60-	0,00

Débitos: 31.013,60 Créditos: 31.013,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	374.893,64-
14/02/2017	591568	Baixa GPS Folha N° 90 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017	112649		53.857,39		321.036,25-
28/02/2017	605244	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	05.01.04	7.486,80		313.549,45-
28/02/2017	605529	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	05.01.04	2.583,15		310.966,30-
28/02/2017	605649	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	05.01.04	1.781,25		309.185,05-
28/02/2017	605828	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022017	05.01.04	1.187,50		307.997,55-
28/02/2017	606118	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	05.01.04	612,76		307.384,79-
28/02/2017	606159	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	05.01.04	558,87		306.825,92-
28/02/2017	606411	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	05.01.04	310,70		306.515,22-
28/02/2017	606443	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	05.01.04	279,63		306.235,59-
28/02/2017	606611	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	05.01.04	186,42		306.049,17-
28/02/2017	606827	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	05.01.04	93,21		305.955,96-
28/02/2017	606849	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	05.01.04	87,27		305.868,69-
28/02/2017	606923	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	05.01.04	62,14		305.806,55-
28/02/2017	606926	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB022017	05.01.04	62,14		305.744,41-
28/02/2017	606953	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB022017	05.01.04	53,40		305.691,01-
28/02/2017	607513	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		6.851,59-	312.542,60-
28/02/2017	607526	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		6.520,50-	319.063,10-
28/02/2017	607571	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		5.178,08-	324.241,18-
28/02/2017	607595	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		4.556,42-	328.797,60-
28/02/2017	607622	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		4.053,80-	332.851,40-
28/02/2017	607628	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		3.937,24-	336.788,64-
28/02/2017	607644	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		3.502,53-	340.291,17-
28/02/2017	607674	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		3.086,34-	343.377,51-
28/02/2017	607703	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		2.610,08-	345.987,59-
28/02/2017	607717	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		2.414,10-	348.401,69-
28/02/2017	607763	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		2.048,38-	350.450,07-
28/02/2017	607815	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		1.604,83-	352.054,90-
28/02/2017	607823	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		1.547,09-	353.601,99-
28/02/2017	607838	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		1.446,87-	355.048,86-
28/02/2017	607853	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		1.296,30-	356.345,16-
28/02/2017	607856	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		1.263,13-	357.608,29-
28/02/2017	607861	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		1.244,67-	358.852,96-
28/02/2017	607873	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		1.216,88-	360.069,84-
28/02/2017	607888	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		1.088,17-	361.158,01-
28/02/2017	607932	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		907,39-	362.065,40-
28/02/2017	607955	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		787,49-	362.852,89-
28/02/2017	607976	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		718,02-	363.570,91-
28/02/2017	607978	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		699,53-	364.270,44-
28/02/2017	608012	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		629,36-	364.899,80-
28/02/2017	608018	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		621,55-	365.521,35-
28/02/2017	608029	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		608,44-	366.129,79-
28/02/2017	608031	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		608,44-	366.738,23-
28/02/2017	608034	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		608,44-	367.346,67-
28/02/2017	608059	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		546,43-	367.893,10-
28/02/2017	608109	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		459,45-	368.352,55-
28/02/2017	608134	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		406,51-	368.759,06-
28/02/2017	608210	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		263,96-	369.023,02-
28/02/2017	608225	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		239,23-	369.262,25-
28/02/2017	608236	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		230,12-	369.492,37-
28/02/2017	608242	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		220,37-	369.712,74-
28/02/2017	608243	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		218,49-	369.931,23-
28/02/2017	608249	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		209,66-	370.140,89-
28/02/2017	608284	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		186,50-	370.327,39-
28/02/2017	608355	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		178,45-	370.505,84-
28/02/2017	608369	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		131,98-	370.637,82-
28/02/2017	608369	0098 INSS FÉRIAS	LB022017	05.01.04		120,75-	370.758,57-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 370.758,57-
28/02/2017	608420	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		97,28-	370.855,85-
28/02/2017	608421	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		96,68-	370.952,53-
28/02/2017	608531	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	05.01.04		54,48-	371.007,01-
28/02/2017	608534	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	05.01.04		53,80-	371.060,81-
28/02/2017	608559	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04		46,43-	371.107,24-
28/02/2017	608589	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04		40,42-	371.147,66-
28/02/2017	608638	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04		29,16-	371.176,82-
28/02/2017	608707	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04		14,61-	371.191,43-
28/02/2017	608708	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04		13,87-	371.205,30-
28/02/2017	608709	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB022017	05.01.04		13,66-	371.218,96-
28/02/2017	608734	0003 I.N.S.S.	LB022017	05.01.04		11,36-	371.230,32-
28/02/2017	608751	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04		8,62-	371.238,94-
28/02/2017	609252	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	05.01.04	119,28		371.119,66-
28/02/2017	616160	TTransferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000			1.400,00-	372.519,66-
TOTAL MÊS ----->					69.321,91	66.947,93-	372.519,66-

Débitos: 69.321,91 Créditos: 66.947,93- Saldo Atual: 372.519,66-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 25.991,15-
14/02/2017	591574	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 142 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3	112650		25.991,15		0,00
28/02/2017	607544	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-
28/02/2017	607643	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		3.547,27-	9.406,76-
28/02/2017	607661	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		3.294,56-	12.701,32-
28/02/2017	607678	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		2.978,21-	15.679,53-
28/02/2017	607776	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		1.938,87-	17.618,40-
28/02/2017	607794	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		1.796,19-	19.414,59-
28/02/2017	607904	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		1.034,92-	20.449,51-
28/02/2017	607959	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	05.01.04		769,67-	21.219,18-
28/02/2017	608043	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		584,21-	21.803,39-
28/02/2017	608061	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		538,38-	22.341,77-
28/02/2017	608106	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		467,10-	22.808,87-
28/02/2017	608120	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		436,02-	23.244,89-
28/02/2017	608150	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		369,30-	23.614,19-
28/02/2017	608156	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		358,62-	23.972,81-
28/02/2017	608180	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		320,47-	24.293,28-
28/02/2017	608228	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		232,86-	24.526,14-
28/02/2017	608244	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		215,56-	24.741,70-
28/02/2017	608252	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		206,75-	24.948,45-
28/02/2017	608279	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		188,22-	25.136,67-
28/02/2017	608332	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		150,21-	25.286,88-
28/02/2017	608342	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		138,55-	25.425,43-
28/02/2017	608348	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	05.01.04		133,76-	25.559,19-
28/02/2017	608362	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		126,32-	25.685,51-
28/02/2017	608401	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		104,82-	25.790,33-
28/02/2017	608528	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	05.01.04		56,03-	25.846,36-
28/02/2017	608568	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	05.01.04		44,31-	25.890,67-
28/02/2017	608583	0004 I.R.R.F.	LB022017	05.01.04		42,10-	25.932,77-
28/02/2017	608617	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	05.01.04		34,86-	25.967,63-
28/02/2017	608643	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB022017	05.01.04		28,31-	25.995,94-
TOTAL MÊS ----->					25.991,15	25.995,94-	25.995,94-

Débitos: 25.991,15 Créditos: 25.995,94- Saldo Atual: 25.995,94-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 74.424,92-
02/02/2017	579026	Baixa GRF N° 350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRF - VALERIA DUARTE SILVA	112507		3.518,57		70.906,35-
02/02/2017		ALINE KLEIDES DOS SANTOS	112591		47,60		70.953,95-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LC49RLZ-N2UAY-5V2ME>

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.:	70.858,75-
06/02/2017	580513	Baixa GRF SEFIP N° 105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2017	112611		60.594,03		10.264,72-
14/02/2017	591572	Baixa GRRF N° 365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO	113864		81,50		10.183,22-
17/02/2017	595935	Baixa GRRF N° 375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MONICA DOS SANTOS ROQUE	114554		158,43		10.024,79-
17/02/2017	595939	Baixa GRRF N° 373 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS	114530		65,81		9.958,98-
21/02/2017	598627	Baixa GRRF N° 401 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MAYCON SOLETTI	115727		5.145,05		4.813,93-
28/02/2017	608837	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		6.064,58-	10.878,51-
28/02/2017	608838	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		5.884,23-	16.762,74-
28/02/2017	608845	0020 GRRF	LB022017	05.01.04		5.145,05-	21.907,79-
28/02/2017	608850	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		4.693,42-	26.601,21-
28/02/2017	608853	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		4.331,07-	30.932,28-
28/02/2017	608858	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		4.097,34-	35.029,62-
28/02/2017	608871	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		3.650,22-	38.679,84-
28/02/2017	608874	0020 GRRF	LB022017	05.01.04		3.518,57-	42.198,41-
28/02/2017	608878	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		3.389,48-	45.587,89-
28/02/2017	608895	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		2.676,95-	48.264,84-
28/02/2017	608904	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		2.307,74-	50.572,58-
28/02/2017	608906	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		2.287,03-	52.859,61-
28/02/2017	608924	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.783,59-	54.643,20-
28/02/2017	608927	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.755,74-	56.398,94-
28/02/2017	608935	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.628,14-	58.027,08-
28/02/2017	608947	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.419,82-	59.446,90-
28/02/2017	608958	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.260,00-	60.706,90-
28/02/2017	608962	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.229,77-	61.936,67-
28/02/2017	608970	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.119,30-	63.055,97-
28/02/2017	608976	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.089,87-	64.145,84-
28/02/2017	608980	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		1.042,47-	65.188,31-
28/02/2017	608992	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		939,97-	66.128,28-
28/02/2017	609002	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		887,46-	67.015,74-
28/02/2017	609010	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		824,11-	67.839,85-
28/02/2017	609016	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		767,95-	68.607,80-
28/02/2017	609040	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		621,83-	69.229,63-
28/02/2017	609062	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		522,20-	69.751,83-
28/02/2017	609084	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		477,71-	70.229,54-
28/02/2017	609112	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		397,41-	70.626,95-
28/02/2017	609138	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		295,64-	70.922,59-
28/02/2017	609154	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		263,98-	71.186,57-
28/02/2017	609165	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		239,24-	71.425,81-
28/02/2017	609172	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		220,39-	71.646,20-
28/02/2017	609176	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		214,65-	71.860,85-
28/02/2017	609182	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		209,67-	72.070,52-
28/02/2017	609186	0020 GRRF	LB022017	05.01.04		206,02-	72.276,54-
28/02/2017	609216	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		165,79-	72.442,33-
28/02/2017	609221	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.02		158,63-	72.600,96-
28/02/2017	609237	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		131,99-	72.732,95-
28/02/2017	609275	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		97,28-	72.830,23-
28/02/2017	609277	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		96,68-	72.926,91-
28/02/2017	609324	0020 GRRF	LB022017	05.01.04		59,20-	72.986,11-
TOTAL MÊS ----->					69.610,99	68.172,18-	72.986,11-
Débitos: 69.610,99					Créditos: 68.172,18-		Saldo Atual: 72.986,11-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	60.650,57-
28/02/2017	609017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		758,07-	61.408,64-
28/02/2017	609048	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04		735,52-	62.144,16-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesg.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAYR5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004		354	PIS S/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	62.144,16-
		Mensal	LB022017	05.01.04		586,67-	62.730,83-
28/02/2017	609055	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		541,38-	63.272,21-
		Mensal	LB022017	05.01.04		512,16-	63.784,37-
28/02/2017	609067	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		456,27-	64.240,64-
		Mensal	LB022017	05.01.04		423,68-	64.664,32-
28/02/2017	609088	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		342,42-	65.006,74-
		Mensal	LB022017	05.01.04		290,81-	65.297,55-
28/02/2017	609104	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		288,46-	65.586,01-
		Mensal	LB022017	05.01.04		222,95-	65.808,96-
28/02/2017	609124	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		219,46-	66.028,42-
		Mensal	LB022017	05.01.04		203,51-	66.231,93-
28/02/2017	609142	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		177,47-	66.409,40-
		Mensal	LB022017	05.01.04		159,35-	66.568,75-
28/02/2017	609143	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		157,50-	66.726,25-
		Mensal	LB022017	05.01.04		153,72-	66.879,97-
28/02/2017	609169	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		139,91-	67.019,88-
		Mensal	LB022017	05.01.04		136,23-	67.156,11-
28/02/2017	609173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		130,30-	67.286,41-
		Mensal	LB022017	05.01.04		117,49-	67.403,90-
28/02/2017	609190	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		114,93-	67.518,83-
		Mensal	LB022017	05.01.04		103,01-	67.621,84-
28/02/2017	609206	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		77,72-	67.699,56-
		Mensal	LB022017	05.01.04		65,27-	67.764,83-
28/02/2017	609220	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		59,71-	67.824,54-
		Mensal	LB022017	05.01.04		49,67-	67.874,21-
28/02/2017	609223	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		36,95-	67.911,16-
		Mensal	LB022017	05.01.04		32,99-	67.944,15-
28/02/2017	609225	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		29,90-	67.974,05-
		Mensal	LB022017	05.01.04		27,54-	68.001,59-
28/02/2017	609232	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		26,83-	68.028,42-
		Mensal	LB022017	05.01.04		26,20-	68.054,62-
28/02/2017	609233	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		20,72-	68.075,34-
		Mensal	LB022017	05.01.02		19,82-	68.095,16-
28/02/2017	609235	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04		16,49-	68.111,65-
		Mensal	LB022017	05.01.04		12,16-	68.123,81-
28/02/2017	609239	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609254	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609259	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609270	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609270	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609295	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609312	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609323	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609339	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609353	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609360	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609363	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609368	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609371	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609373	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			
28/02/2017	609389	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.02			
28/02/2017	609399	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	LB022017	05.01.04			
		Mensal	LB022017	05.01.04			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.weg.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAYR5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	68.123,81-
		Mensal	LB022017	05.01.04		12,08-	68.135,89-
28/02/2017	609416	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	05.01.04		6,81-	68.142,70-
28/02/2017	609417	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	05.01.04		6,72-	68.149,42-
28/02/2017	609440	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB022017	05.01.04		1,70-	68.151,12-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.500,55-	68.151,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.500,55- Saldo Atual: 68.151,12-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2017	611292	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04		400,00-	400,00-
28/02/2017	611311	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04		200,00-	600,00-
28/02/2017	611313	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04		200,00-	800,00-
28/02/2017	611314	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04		200,00-	1.000,00-
28/02/2017	611315	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04		200,00-	1.200,00-
28/02/2017	611316	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04		200,00-	1.400,00-
28/02/2017	616160	TRansferência de saldo INSS Autônomos.	0000000000		1.400,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.400,00	1.400,00-	0,00

Débitos: 1.400,00 Créditos: 1.400,00- 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.:	1.147.688,24-
28/02/2017	605286	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	6.096,15		1.141.592,09-
28/02/2017	605324	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	5.307,77		1.136.284,32-
28/02/2017	605369	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	4.597,98		1.131.686,34-
28/02/2017	605409	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	3.828,89		1.127.857,45-
28/02/2017	605511	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	05.01.04	2.690,39		1.125.167,06-
28/02/2017	605602	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	2.032,05		1.123.135,01-
28/02/2017	605617	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	1.917,70		1.121.217,31-
28/02/2017	605642	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	1.820,82		1.119.396,49-
28/02/2017	605652	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	1.769,26		1.117.627,23-
28/02/2017	605670	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	05.01.04	1.691,52		1.115.935,71-
28/02/2017	605712	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	1.532,66		1.114.403,05-
28/02/2017	605787	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	05.01.04	1.291,58		1.113.111,47-
28/02/2017	605798	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	1.276,30		1.111.835,17-
28/02/2017	605821	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	05.01.04	1.195,73		1.110.639,44-
28/02/2017	605843	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	1.132,10		1.109.507,34-
28/02/2017	605938	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	05.01.04	960,09		1.108.547,25-
28/02/2017	605969	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	05.01.04	896,80		1.107.650,45-
28/02/2017	606062	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022017	05.01.04	704,80		1.106.945,65-
28/02/2017	606107	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	639,23		1.106.306,42-
28/02/2017	606124	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	606,94		1.105.699,48-
28/02/2017	606271	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB022017	05.01.04	442,31		1.105.257,17-
28/02/2017	606277	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	435,45		1.104.821,72-
28/02/2017	606327	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	379,13		1.104.442,59-
28/02/2017	606331	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022017	05.01.04	377,37		1.104.065,22-
28/02/2017	606390	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	328,43		1.103.736,79-
28/02/2017	606451	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	273,49		1.103.463,30-
28/02/2017	606562	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB022017	05.01.04	195,00		1.103.268,30-
28/02/2017	606687	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	145,15		1.103.123,15-
28/02/2017	606710	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	136,98		1.102.986,17-
28/02/2017	606723	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	130,06		1.102.856,11-
28/02/2017	606733	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	126,38		1.102.729,73-
28/02/2017	606776	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	109,48		1.102.620,25-
28/02/2017	606842	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	91,16		1.102.529,09-
28/02/2017	606846	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					

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

28/02/2017	606874	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB022017	05.01.04	80,86		1.102.440,67-
28/02/2017	606874	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB022017	05.01.04	80,86		1.102.359,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.: 1.102.359,81-	
		VENC	LB022017	05.01.04	76,97		1.102.282,84-
28/02/2017	606947	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB022017	05.01.04	55,65		1.102.227,19-
28/02/2017	606998	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	45,66		1.102.181,53-
28/02/2017	607006	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	43,35		1.102.138,18-
28/02/2017	607023	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB022017	05.01.04	40,00		1.102.098,18-
28/02/2017	607062	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB022017	05.01.04	31,09		1.102.067,09-
28/02/2017	607095	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB022017	05.01.04	27,91		1.102.039,18-
28/02/2017	607098	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB022017	05.01.04	26,95		1.102.012,23-
28/02/2017	607198	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB022017	05.01.04	4,27		1.102.007,96-
28/02/2017	609502	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		9.936,27-	1.111.944,23-
28/02/2017	609516	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		8.661,88-	1.120.606,11-
28/02/2017	609534	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		6.318,46-	1.126.924,57-
28/02/2017	609535	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		6.271,60-	1.133.196,17-
28/02/2017	609551	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		5.536,05-	1.138.732,22-
28/02/2017	609552	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		5.398,87-	1.144.131,09-
28/02/2017	609563	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		4.661,13-	1.148.792,22-
28/02/2017	609585	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		4.001,29-	1.152.793,51-
28/02/2017	609614	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		3.297,63-	1.156.091,14-
28/02/2017	609618	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		3.205,20-	1.159.296,34-
28/02/2017	609645	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		2.507,06-	1.161.803,40-
28/02/2017	609647	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		2.477,22-	1.164.280,62-
28/02/2017	609667	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		2.175,18-	1.166.455,80-
28/02/2017	609683	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.983,43-	1.168.439,23-
28/02/2017	609702	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.750,00-	1.170.189,23-
28/02/2017	609705	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.666,51-	1.171.855,74-
28/02/2017	609714	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.582,20-	1.173.437,94-
28/02/2017	609716	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.554,59-	1.174.992,53-
28/02/2017	609726	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.491,92-	1.176.484,45-
28/02/2017	609733	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.438,48-	1.177.922,93-
28/02/2017	609756	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.276,78-	1.179.199,71-
28/02/2017	609760	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.246,58-	1.180.446,29-
28/02/2017	609772	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		1.144,59-	1.181.590,88-
28/02/2017	609834	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		847,98-	1.182.438,86-
28/02/2017	609883	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		709,94-	1.183.148,80-
28/02/2017	609899	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		663,48-	1.183.812,28-
28/02/2017	609936	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		551,94-	1.184.364,22-
28/02/2017	609954	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		516,41-	1.184.880,63-
28/02/2017	610013	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		409,78-	1.185.290,41-
28/02/2017	610030	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		366,63-	1.185.657,04-
28/02/2017	610056	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		333,03-	1.185.990,07-
28/02/2017	610093	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		288,09-	1.186.278,16-
28/02/2017	610098	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		281,42-	1.186.559,58-
28/02/2017	610116	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	264,15		1.186.295,43-
28/02/2017	610142	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.02		232,76-	1.186.528,19-
28/02/2017	610172	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		202,97-	1.186.731,16-
28/02/2017	610197	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		183,32-	1.186.914,48-
28/02/2017	610259	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		135,10-	1.187.049,58-
28/02/2017	610260	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		134,27-	1.187.183,85-
28/02/2017	611119	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	2,47		1.187.181,38-
TOTAL MÊS ----->					45.946,90	85.440,04-	1.187.181,38-

Débitos: 45.946,90 Créditos: 85.440,04- Saldo Atual: 1.187.181,38-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.: 91.815,06-	
28/02/2017	609846	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	794,90-		92.609,96-
28/02/2017	609889	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	692,98-		93.302,94-
28/02/2017	609962	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	505,48-		93.808,42-
28/02/2017	609963	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	501,71-		94.310,13-
28/02/2017	609992	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	442,89-		94.753,02-
28/02/2017	609999	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	431,91-		95.184,93-
28/02/2017	610027	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	372,90-		95.557,83-
28/02/2017	610027	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	320,12-		95.877,95-
28/02/2017	610125	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	263,81-		96.141,76-
28/02/2017	610125	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	256,42-		96.398,18-

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66C49REZ-N2UAY8V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	96.398,18-
28/02/2017	610176	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		200,56-	96.598,74-	
28/02/2017	610178	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		198,17-	96.796,91-	
28/02/2017	610206	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		174,02-	96.970,93-	
28/02/2017	610233	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		158,67-	97.129,60-	
28/02/2017	610253	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		140,00-	97.269,60-	
28/02/2017	610262	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		133,32-	97.402,92-	
28/02/2017	610280	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		126,57-	97.529,49-	
28/02/2017	610283	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		124,37-	97.653,86-	
28/02/2017	610293	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		119,35-	97.773,21-	
28/02/2017	610301	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		115,09-	97.888,30-	
28/02/2017	610325	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		102,14-	97.990,44-	
28/02/2017	610334	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		99,72-	98.090,16-	
28/02/2017	610359	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		91,57-	98.181,73-	
28/02/2017	610426	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		67,84-	98.249,57-	
28/02/2017	610478	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		56,79-	98.306,36-	
28/02/2017	610500	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		53,08-	98.359,44-	
28/02/2017	610544	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		44,16-	98.403,60-	
28/02/2017	610569	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		41,31-	98.444,91-	
28/02/2017	610635	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		32,78-	98.477,69-	
28/02/2017	610653	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		29,33-	98.507,02-	
28/02/2017	610673	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		26,64-	98.533,66-	
28/02/2017	610710	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		23,05-	98.556,71-	
28/02/2017	610716	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		22,52-	98.579,23-	
28/02/2017	610730	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	21,13		98.558,10-	
28/02/2017	610760	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.02		18,62-	98.576,72-	
28/02/2017	610789	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		16,24-	98.592,96-	
28/02/2017	610811	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		14,67-	98.607,63-	
28/02/2017	610879	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		10,81-	98.618,44-	
28/02/2017	610880	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		10,74-	98.629,18-	
28/02/2017	611209	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	0,20		98.628,98-	
28/02/2017	616260	Ajuste de provisão férias.	0000000000		3.654,47		94.974,51-	
TOTAL MÊS ----->					3.675,80	6.835,25-	94.974,51-	

Débitos: 3.675,80 Créditos: 6.835,25- Saldo Atual: 94.974,51-

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	11.476,88-
28/02/2017	610338	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		99,38-	11.576,26-	
28/02/2017	610375	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		86,61-	11.662,87-	
28/02/2017	610442	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		63,23-	11.726,10-	
28/02/2017	610447	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		62,74-	11.788,84-	
28/02/2017	610488	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		55,35-	11.844,19-	
28/02/2017	610493	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		53,99-	11.898,18-	
28/02/2017	610529	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		46,62-	11.944,80-	
28/02/2017	610579	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		40,01-	11.984,81-	
28/02/2017	610632	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		32,96-	12.017,77-	
28/02/2017	610641	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		32,05-	12.049,82-	
28/02/2017	610685	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		25,08-	12.074,90-	
28/02/2017	610689	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		24,76-	12.099,66-	
28/02/2017	610723	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		21,75-	12.121,41-	
28/02/2017	610748	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		19,84-	12.141,25-	
28/02/2017	610774	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		17,50-	12.158,75-	
28/02/2017	610785	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		16,67-	12.175,42-	
28/02/2017	610795	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		15,82-	12.191,24-	
28/02/2017	610799	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		15,55-	12.206,79-	
28/02/2017	610808	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		14,93-	12.221,72-	
28/02/2017	610817	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		14,38-	12.236,10-	
28/02/2017	610843	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		12,77-	12.248,87-	
28/02/2017	610850	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		12,46-	12.261,33-	
28/02/2017	610863	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		11,45-	12.272,78-	
28/02/2017	610923	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		8,48-	12.281,26-	
28/02/2017	610966	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		7,10-	12.288,36-	
28/02/2017	610979	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		6,63-	12.294,99-	
28/02/2017	611010	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		5,52-	12.300,51-	
28/02/2017	611026	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		5,16-	12.305,67-	
28/02/2017	611059	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		4,10-	12.309,77-	
28/02/2017	611100	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		3,66-	12.313,43-	
28/02/2017	611100	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		3,33-	12.316,76-	
28/02/2017	611100	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		2,88-	12.319,64-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49REZ-N2UAY-5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	12.319,64-
28/02/2017	611103	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		2,81-	12.322,45-	
28/02/2017	611110	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	2,64		12.319,81-	
28/02/2017	611129	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.02		2,33-	12.322,14-	
28/02/2017	611143	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		2,03-	12.324,17-	
28/02/2017	611150	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		1,83-	12.326,00-	
28/02/2017	611172	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		1,35-	12.327,35-	
28/02/2017	611174	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		1,34-	12.328,69-	
28/02/2017	611214	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	0,02		12.328,67-	
28/02/2017	616261	Ajuste de provisão férias.	0000000000		456,86		11.871,81-	
TOTAL MÊS ----->					459,52	854,45-	11.871,81-	

Débitos: 459,52 Créditos: 854,45- Saldo Atual: 11.871,81-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	61.798,73-
28/02/2017	606098	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	05.01.04	645,79		61.152,94-	
28/02/2017	606262	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	05.01.04	448,40		60.704,54-	
28/02/2017	606519	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB022017	05.01.04	224,20		60.480,34-	
28/02/2017	606694	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022017	05.01.04	140,96		60.339,38-	
28/02/2017	607061	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022017	05.01.04	31,09		60.308,29-	
28/02/2017	607134	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB022017	05.01.04	16,66		60.291,63-	
28/02/2017	607165	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB022017	05.01.04	9,29		60.282,34-	
28/02/2017	607197	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022017	05.01.04	4,27		60.278,07-	
28/02/2017	607200	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB022017	05.01.04	3,84		60.274,23-	
28/02/2017	609536	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		6.229,23-	66.503,46-	
28/02/2017	609538	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		6.039,36-	72.542,82-	
28/02/2017	609560	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		4.803,28-	77.346,10-	
28/02/2017	609575	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		4.351,96-	81.698,06-	
28/02/2017	609577	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		4.239,13-	85.937,19-	
28/02/2017	609591	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		3.813,41-	89.750,60-	
28/02/2017	609604	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		3.476,93-	93.227,53-	
28/02/2017	609631	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		2.788,50-	96.016,03-	
28/02/2017	609651	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		2.403,90-	98.419,93-	
28/02/2017	609653	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		2.388,21-	100.808,14-	
28/02/2017	609691	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.857,92-	102.666,06-	
28/02/2017	609694	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.833,56-	104.499,62-	
28/02/2017	609710	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.621,91-	106.121,53-	
28/02/2017	609727	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.474,60-	107.596,13-	
28/02/2017	609750	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.312,50-	108.908,63-	
28/02/2017	609754	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.281,00-	110.189,63-	
28/02/2017	609768	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.186,76-	111.376,39-	
28/02/2017	609770	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.165,94-	112.542,33-	
28/02/2017	609778	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.135,31-	113.677,64-	
28/02/2017	609784	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		1.088,15-	114.765,79-	
28/02/2017	609803	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		979,15-	115.744,94-	
28/02/2017	609808	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		974,19-	116.719,13-	
28/02/2017	609833	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		858,44-	117.577,57-	
28/02/2017	609903	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		647,79-	118.225,36-	
28/02/2017	609940	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		543,96-	118.769,32-	
28/02/2017	609965	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		497,62-	119.266,94-	
28/02/2017	610010	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		413,97-	119.680,91-	
28/02/2017	610073	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		307,97-	119.988,88-	
28/02/2017	610110	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		274,96-	120.263,84-	
28/02/2017	610131	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		249,20-	120.513,04-	
28/02/2017	610146	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		229,56-	120.742,60-	
28/02/2017	610159	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		218,42-	120.961,02-	
28/02/2017	610209	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		172,70-	121.133,72-	
28/02/2017	610225	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.02		165,23-	121.298,95-	
28/02/2017	610235	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		157,78-	121.456,73-	
28/02/2017	610257	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		137,48-	121.594,21-	
28/02/2017	610327	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		101,34-	121.695,55-	
28/02/2017	610331	008 Provisão de 13º Salário	LB022017	05.01.04		100,71-	121.796,26-	
TOTAL MÊS ----->					1.524,50	61.522,03-	121.796,26-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	43,90-
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	-----------	--------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365						Sd. Ant.:	4.943,90-

28/02/2017	609964	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		498,35-	5.442,25-
28/02/2017	609968	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		483,16-	5.925,41-
28/02/2017	610023	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		384,27-	6.309,68-
28/02/2017	610045	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		348,16-	6.657,84-
28/02/2017	610050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		339,14-	6.996,98-
28/02/2017	610077	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		305,08-	7.302,06-
28/02/2017	610103	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		278,15-	7.580,21-
28/02/2017	610152	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		223,07-	7.803,28-
28/02/2017	610183	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		192,31-	7.995,59-
28/02/2017	610185	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		191,06-	8.186,65-
28/02/2017	610242	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		148,64-	8.335,29-
28/02/2017	610246	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		146,71-	8.482,00-
28/02/2017	610273	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		129,77-	8.611,77-
28/02/2017	610294	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		117,98-	8.729,75-
28/02/2017	610319	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		105,00-	8.834,75-
28/02/2017	610322	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		102,48-	8.937,23-
28/02/2017	610351	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		94,93-	9.032,16-
28/02/2017	610355	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		93,28-	9.125,44-
28/02/2017	610366	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		90,83-	9.216,27-
28/02/2017	610373	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		87,06-	9.303,33-
28/02/2017	610390	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		78,33-	9.381,66-
28/02/2017	610394	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		77,93-	9.459,59-
28/02/2017	610425	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		68,68-	9.528,27-
28/02/2017	610505	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		51,81-	9.580,08-
28/02/2017	610551	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		43,51-	9.623,59-
28/02/2017	610580	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		39,81-	9.663,40-
28/02/2017	610631	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		33,12-	9.696,52-
28/02/2017	610690	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		24,64-	9.721,16-
28/02/2017	610721	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		22,00-	9.743,16-
28/02/2017	610746	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		19,94-	9.763,10-
28/02/2017	610764	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		18,37-	9.781,47-
28/02/2017	610776	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		17,48-	9.798,95-
28/02/2017	610824	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		13,82-	9.812,77-
28/02/2017	610836	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		13,22-	9.825,99-
28/02/2017	610844	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		12,62-	9.838,61-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66EQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Gerente
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	9.838,61-
28/02/2017	610875	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		11,00-	9.849,61-	
28/02/2017	610931	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		8,11-	9.857,72-	
28/02/2017	610933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04		8,06-	9.865,78-	
28/02/2017	616264	Ajuste de provisão 13° salário	0000000000		122,08		9.743,70-	
TOTAL MÊS ----->					122,08	4.921,88-	9.743,70-	

Débitos: 122,08 Créditos: 4.921,88- Saldo Atual: 9.743,70-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	20.440,38-
28/02/2017	610450	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		62,26-	20.502,64-	
28/02/2017	610455	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		60,38-	20.563,02-	
28/02/2017	610519	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		48,02-	20.611,04-	
28/02/2017	610550	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		43,52-	20.654,56-	
28/02/2017	610559	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		42,39-	20.696,95-	
28/02/2017	610588	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		38,14-	20.735,09-	
28/02/2017	610616	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		34,76-	20.769,85-	
28/02/2017	610663	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		27,89-	20.797,74-	
28/02/2017	610696	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		24,04-	20.821,78-	
28/02/2017	610699	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		23,89-	20.845,67-	
28/02/2017	610761	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		18,59-	20.864,26-	
28/02/2017	610765	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		18,33-	20.882,59-	
28/02/2017	610790	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		16,20-	20.898,79-	
28/02/2017	610809	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		14,75-	20.913,54-	
28/02/2017	610839	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		13,13-	20.926,67-	
28/02/2017	610842	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		12,80-	20.939,47-	
28/02/2017	610859	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		11,85-	20.951,32-	
28/02/2017	610861	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		11,66-	20.962,98-	
28/02/2017	610869	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		11,36-	20.974,34-	
28/02/2017	610876	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		10,88-	20.985,22-	
28/02/2017	610896	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		9,79-	20.995,01-	
28/02/2017	610901	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		9,74-	21.004,75-	
28/02/2017	610922	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		8,58-	21.013,33-	
28/02/2017	610981	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		6,49-	21.019,82-	
28/02/2017	611013	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		5,44-	21.025,26-	
28/02/2017	611032	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		4,98-	21.030,24-	
28/02/2017	611056	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		4,14-	21.034,38-	
28/02/2017	611094	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		3,08-	21.037,46-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66EQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	21.037,46-
28/02/2017	611107	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		2,74-	21.040,20-	
28/02/2017	611117	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		2,49-	21.042,69-	
28/02/2017	611130	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		2,30-	21.044,99-	
28/02/2017	611135	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		2,18-	21.047,17-	
28/02/2017	611156	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		1,73-	21.048,90-	
28/02/2017	611161	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.02		1,65-	21.050,55-	
28/02/2017	611163	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		1,58-	21.052,13-	
28/02/2017	611170	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		1,37-	21.053,50-	
28/02/2017	611185	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		1,01-	21.054,51-	
28/02/2017	611187	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04		1,01-	21.055,52-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	615,14-	21.055,52-	

Débitos: 0,00 Créditos: 615,14- Saldo Atual: 21.055,52-

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-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	2.896.991,23-
07/02/2017	589298	REF RECIBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	108419			155.313,02-	3.052.304,25-	
15/02/2017	592539	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	109127			1.243.200,00-	4.295.504,25-	
15/02/2017	592541	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO RECURSO HUAPA	109128			707.865,58-	5.003.369,83-	
15/02/2017	592543	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	109129			102.530,42-	5.105.900,25-	
20/02/2017	596647	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	109866			355.752,23-	5.461.652,48-	
28/02/2017	616322	Provisão glosa mês.	0000000000			363.290,92-	5.824.943,40-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.927.952,17-	5.824.943,40-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.927.952,17- Saldo Atual: 5.824.943,40-

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar					Sd. Ant.:	969.705,42-
28/02/2017	616347	Reconhecimento de receita diferida (depreciação).	0000000000			13.218,12	956.487,30-	
TOTAL MÊS ----->					13.218,12	0,00	956.487,30-	

Débitos: 13.218,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 956.487,30-

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 ****								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/661049RLZ-NZUAY75V2ME>

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repastes Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	5.824.943,40-
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	-----------	---------------



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	5.871.913,91-
28/02/2017	616220	INSS CEBAS s/ folha de autônomos.	0000000000			1.540,00-	5.873.453,91-
28/02/2017	616221	INSS CEBAS s/ folha de pagamento.	0000000000			208.520,91-	6.081.974,82-
TOTAL MÊS ----->					0,00	210.060,91-	6.081.974,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 210.060,91- Saldo Atual: 6.081.974,82-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	892.150,41-
28/02/2017	616263	Ajuste de Fundo de Reserva	0000000000			29.090,80-	921.241,21-
TOTAL MÊS ----->					0,00	29.090,80-	921.241,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.090,80- Saldo Atual: 921.241,21-							
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	3.800.049,92-
28/02/2017	616337	Provisão faturamento mês	0000000000			3.800.049,92-	7.600.099,84-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	7.600.099,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 7.600.099,84-							
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	13.217,82-
28/02/2017	616347	Reconhecimento de receita diferida (depreciação).	0000000000			13.218,12-	26.435,94-
TOTAL MÊS ----->					0,00	13.218,12-	26.435,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.218,12- Saldo Atual: 26.435,94-							
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	1.419.781,49-
28/02/2017	616348	Apuração de resultado.	0000000000			539.490,21-	1.959.271,70-
TOTAL MÊS ----->					0,00	539.490,21-	1.959.271,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 539.490,21- Saldo Atual: 1.959.271,70-							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	185.095,18
28/02/2017	615844	Consumo de estoque mês.	0000000000		148.574,89		333.670,07
28/02/2017	615851	Consumo de estoque mês.	0000000000		5.947,44		339.617,51
TOTAL MÊS ----->					154.522,33	0,00	339.617,51
Débitos: 154.522,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.617,51							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	129.363,46
28/02/2017	615826	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.286,16		132.649,62
28/02/2017	615842	Consumo de estoque mês.	0000000000		137.821,95		270.471,57
28/02/2017	615852	Consumo de estoque mês.	0000000000		12.719,95		283.191,52
TOTAL MÊS ----->					153.828,06	0,00	283.191,52
Débitos: 153.828,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.191,52							
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	11.309,13
01/02/2017	588881	Ref NF 0000220650 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220650		280,87		11.590,00
01/02/2017	596234	Ref NF 0000220214 - IBG					
TOTAL MÊS ----->					280,87		11.590,00
Débitos: 280,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.590,00							

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UA95V2ME214>

483,63

01/02/2017 596236 Ref NF 0000220213 - IBG

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



3,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 12.073,63
16/02/2017	601189	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000220213		440,95		12.514,58
		Ref NF 0000223013 - IBG					
16/02/2017	601202	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223013		168,85		12.683,43
		Ref NF 0000223014 - IBG					
16/02/2017	601204	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223014		971,61		13.655,04
		Ref NF 0000223015 - IBG					
16/02/2017	601206	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223015		266,59		13.921,63
		Ref NF 0000223016 - IBG					
16/02/2017	601208	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223016		483,53		14.405,16
		Ref NF 0000223017 - IBG					
17/02/2017	601210	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223017		2.390,70		16.795,86
		Ref NF 0000223094 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223094		351,92		17.147,78
TOTAL MÊS ----->					5.838,65	0,00	17.147,78
Débitos: 5.838,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.147,78							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 20.774,97
28/02/2017	615835	Consumo de estoque mês.	0000000000		29.188,01		49.962,98
TOTAL MÊS ----->					29.188,01	0,00	49.962,98
Débitos: 29.188,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.962,98							
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais							Sd. Ant.: 19.103,13
28/02/2017	615836	Consumo de estoque mês.	0000000000		12.094,27		31.197,40
TOTAL MÊS ----->					12.094,27	0,00	31.197,40
Débitos: 12.094,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.197,40							
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais							Sd. Ant.: 10.538,30
28/02/2017	615843	Consumo de estoque mês.	0000000000		24.926,35		35.464,65
TOTAL MÊS ----->					24.926,35	0,00	35.464,65
Débitos: 24.926,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.464,65							
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar							Sd. Ant.: 11.635,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.: 25.947,46
28/02/2017	615833	Consumo de estoque mês.	0000000000		27.426,30		53.373,76
TOTAL MÊS ----->					27.426,30	0,00	53.373,76
Débitos: 27.426,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.373,76							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 13.407,76
08/02/2017	588516	REF PAGAMENTO DA NF 33898/3 GOIANIA MEDICA VENCIMENTO					
		08/07/2016	108200		2.254,87		15.662,63
28/02/2017	615828	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.427,93		17.090,56
28/02/2017	615829	Consumo de estoque mês.	0000000000		44,19		17.134,75
28/02/2017	615853	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.459,08		21.593,83

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LE49RLZ-N2UA95V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



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

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	25.527,24

TOTAL MÊS ----->					12.119,48	0,00	25.527,24
Débitos: 12.119,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.527,24							

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	2.875,35

28/02/2017	615849	Consumo de estoque mês.	0000000000		140,32		3.015,67
28/02/2017	615850	Consumo de estoque mês.	0000000000		19.627,11		22.642,78

TOTAL MÊS ----->					19.767,43	0,00	22.642,78
Débitos: 19.767,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.642,78							

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	2.256,62

28/02/2017	615829	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.620,13		4.876,75

TOTAL MÊS ----->					2.620,13	0,00	4.876,75
Débitos: 2.620,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.876,75							

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	208.628,58

06/02/2017	580916	Ref NF 0000000011 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000011		211.844,79		420.473,37
06/02/2017	580926	Ref NF 0000000012 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000012		189.075,87		609.549,24
16/02/2017	595339	Ref NF 0000000013 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000013		191.198,43		800.747,67
28/02/2017	615827	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.770,00		802.517,67

TOTAL MÊS ----->					593.889,09	0,00	802.517,67
Débitos: 593.889,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 802.517,67							

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	1.274,21

28/02/2017	615823	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.668,39		2.942,60

TOTAL MÊS ----->					1.668,39	0,00	2.942,60
Débitos: 1.668,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.942,60							

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	545.921,48

28/02/2017	605033	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	59.525,25		605.446,73
28/02/2017	605041	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	45.998,47		651.445,20
28/02/2017	605052	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	38.498,47		689.943,67
28/02/2017	605060	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	36.132,48		726.076,15
28/02/2017	605063	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	33.595,42		759.671,57
28/02/2017	605064	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	33.130,59		792.802,16
28/02/2017	605074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	28.659,40		821.461,56
28/02/2017	605077	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	28.114,35		849.575,91
28/02/2017	605093	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	24.243,53		873.819,44
28/02/2017	605105	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	22.583,58		896.403,02
28/02/2017	605113	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	20.348,07		916.751,09
28/02/2017	605141	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	16.752,05		933.503,14
28/02/2017	605152	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	15.000,00		948.503,14
28/02/2017	605161	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	13.995,69		962.498,83
28/02/2017	605168	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	13.324,94		975.823,77
28/02/2017	605185	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	11.470,60		987.294,37
28/02/2017	605188	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	11.265,85		998.560,22
28/02/2017	605197	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	10.882,10		1.009.442,32
28/02/2017	605204	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	9.466,90		1.018.909,22
28/02/2017	605215	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	9.102,36		1.028.011,58

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M60CQ-49RLZ-N2UAY8V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.: 1.037.549,87	
28/02/2017	605236	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	8.056,94		1.045.606,81
28/02/2017	605289	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	6.066,76		1.051.673,57
28/02/2017	605311	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	5.611,76		1.057.285,33
28/02/2017	605322	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	5.394,80		1.062.680,13
28/02/2017	605327	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	5.295,18		1.067.975,31
28/02/2017	605377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	4.423,68		1.072.398,99
28/02/2017	605452	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	3.338,62		1.075.737,61
28/02/2017	605498	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	2.780,60		1.078.518,21
28/02/2017	605564	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	2.340,30		1.080.858,51
28/02/2017	605612	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	1.962,57		1.082.821,08
28/02/2017	605623	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	1.900,00		1.084.721,08
28/02/2017	605717	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	1.516,69		1.086.237,77
28/02/2017	605757	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	1.390,30		1.087.628,07
28/02/2017	605758	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.02	1.390,30		1.089.018,37
28/02/2017	605786	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB022017	05.01.04	1.291,58		1.090.309,95
28/02/2017	605808	0102 DSR	LB022017	05.01.04	1.222,95		1.091.532,90
28/02/2017	605862	0102 DSR	LB022017	05.01.04	1.083,04		1.092.615,94
28/02/2017	605931	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	970,00		1.093.585,94
28/02/2017	605940	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	950,00		1.094.535,94
28/02/2017	605968	0102 DSR	LB022017	05.01.04	898,67		1.095.434,61
28/02/2017	606014	0102 DSR	LB022017	05.01.04	816,58		1.096.251,19
28/02/2017	606035	0102 DSR	LB022017	05.01.04	759,61		1.097.010,80
28/02/2017	606222	0102 DSR	LB022017	05.01.04	489,38		1.097.500,18
28/02/2017	606256	0102 DSR	LB022017	05.01.04	454,01		1.097.954,19
28/02/2017	606353	0102 DSR	LB022017	05.01.04	366,07		1.098.320,26
28/02/2017	606379	0102 DSR	LB022017	05.01.04	341,84		1.098.662,10
28/02/2017	606385	0102 DSR	LB022017	05.01.04	335,10		1.098.997,20
28/02/2017	606425	0102 DSR	LB022017	05.01.04	295,24		1.099.292,44
28/02/2017	606546	0102 DSR	LB022017	05.01.04	205,44		1.099.497,88
28/02/2017	606549	0102 DSR	LB022017	05.01.04	202,45		1.099.700,33
28/02/2017	606641	0102 DSR	LB022017	05.01.04	170,27		1.099.870,60
28/02/2017	606725	0102 DSR	LB022017	05.01.04	128,68		1.099.999,28
28/02/2017	606778	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022017	05.01.04	108,15		1.100.107,43
28/02/2017	606791	0102 DSR	LB022017	05.01.04	103,67		1.100.211,10
28/02/2017	606792	0102 DSR	LB022017	05.01.04	103,13		1.100.314,23
28/02/2017	606885	0102 DSR	LB022017	05.01.04	75,29		1.100.389,52
28/02/2017	606975	0102 DSR	LB022017	05.01.02	46,99		1.100.436,51
28/02/2017	606993	0102 DSR	LB022017	05.01.04	46,74		1.100.483,25
28/02/2017	606997	0102 DSR	LB022017	05.01.04	45,76		1.100.529,01
28/02/2017	607004	0102 DSR	LB022017	05.01.04	43,94		1.100.572,95
28/02/2017	607027	0102 DSR	LB022017	05.01.04	39,65		1.100.612,60
28/02/2017	607108	0102 DSR	LB022017	05.01.04	24,71		1.100.637,31
TOTAL MÊS ----->					554.715,83	0,00	1.100.637,31

Débitos: 554.715,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100.637,31

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.: 70.231,71	
28/02/2017	609536	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	6.229,23		76.460,94
28/02/2017	609538	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	6.039,36		82.500,30
28/02/2017	609560	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	4.803,28		87.303,58
28/02/2017	609575	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	4.351,96		91.655,54
28/02/2017	609577	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	4.239,13		95.894,67
28/02/2017	609591	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	3.813,41		99.708,08
28/02/2017	609604	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	3.476,93		103.185,01
28/02/2017	609631	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	2.788,50		105.973,51
28/02/2017	609651	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	2.403,90		108.377,41
28/02/2017	609653	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	2.388,21		110.765,62
28/02/2017	609691	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.857,92		112.623,54
28/02/2017	609694	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.833,56		114.457,10
28/02/2017	609710	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.621,91		116.079,01
28/02/2017	609727	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.474,60		117.553,61
28/02/2017	609750	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.312,50		118.866,11
28/02/2017	609754	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.281,00		120.147,11
28/02/2017	609768	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.186,76		121.333,87
28/02/2017	609770	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.165,94		122.499,81
28/02/2017	609778	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	1.088,15		123.587,96
28/02/2017	609803	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	979,15		124.567,11

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAYR5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	125.702,42
28/02/2017	609808	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	974,19		126.676,61
28/02/2017	609833	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	858,44		127.535,05
28/02/2017	609903	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	647,79		128.182,84
28/02/2017	609940	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	543,96		128.726,80
28/02/2017	609964	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	498,35		129.225,15
28/02/2017	609965	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	497,62		129.722,77
28/02/2017	609968	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	483,16		130.205,93
28/02/2017	610010	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	413,97		130.619,90
28/02/2017	610023	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	384,27		131.004,17
28/02/2017	610045	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	348,16		131.352,33
28/02/2017	610050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	339,14		131.691,47
28/02/2017	610073	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	307,97		131.999,44
28/02/2017	610077	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	305,08		132.304,52
28/02/2017	610103	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	278,15		132.582,67
28/02/2017	610110	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	274,96		132.857,63
28/02/2017	610131	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	249,20		133.106,83
28/02/2017	610146	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	229,56		133.336,39
28/02/2017	610152	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	223,07		133.559,46
28/02/2017	610159	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	218,42		133.777,88
28/02/2017	610183	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	192,31		133.970,19
28/02/2017	610185	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	191,06		134.161,25
28/02/2017	610209	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	172,70		134.333,95
28/02/2017	610225	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.02	165,23		134.499,18
28/02/2017	610235	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	157,78		134.656,96
28/02/2017	610242	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	148,64		134.805,60
28/02/2017	610246	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	146,71		134.952,31
28/02/2017	610257	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	137,48		135.089,79
28/02/2017	610273	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	129,77		135.219,56
28/02/2017	610294	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	117,98		135.337,54
28/02/2017	610319	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	105,00		135.442,54
28/02/2017	610322	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	102,48		135.545,02
28/02/2017	610327	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	101,34		135.646,36
28/02/2017	610331	008 Provisão de 13° Salário	LB022017	05.01.04	100,71		135.747,07
28/02/2017	610351	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	94,93		135.842,00
28/02/2017	610355	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	93,28		135.935,28
28/02/2017	610366	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	90,83		136.026,11
28/02/2017	610373	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	87,06		136.113,17
28/02/2017	610390	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	78,33		136.191,50
28/02/2017	610394	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	77,93		136.269,43
28/02/2017	610425	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	68,68		136.338,11
28/02/2017	610450	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	62,26		136.400,37
28/02/2017	610455	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	60,38		136.460,75
28/02/2017	610519	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	51,81		136.512,56

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-8V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	136.512,56
		Salário	LB022017	05.01.04	48,02		136.560,58
28/02/2017	610550	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	43,52		136.604,10
28/02/2017	610551	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	43,51		136.647,61
28/02/2017	610559	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	42,39		136.690,00
28/02/2017	610580	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	39,81		136.729,81
28/02/2017	610588	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	38,14		136.767,95
28/02/2017	610616	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	34,76		136.802,71
28/02/2017	610631	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	33,12		136.835,83
28/02/2017	610663	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	27,89		136.863,72
28/02/2017	610690	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	24,64		136.888,36
28/02/2017	610696	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	24,04		136.912,40
28/02/2017	610699	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	23,89		136.936,29
28/02/2017	610721	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	22,00		136.958,29
28/02/2017	610746	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	19,94		136.978,23
28/02/2017	610761	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	18,59		136.996,82
28/02/2017	610764	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	18,37		137.015,19
28/02/2017	610765	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	18,33		137.033,52
28/02/2017	610776	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	17,48		137.051,00
28/02/2017	610790	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	16,20		137.067,20
28/02/2017	610809	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	14,75		137.081,95
28/02/2017	610824	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	13,82		137.095,77
28/02/2017	610836	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.02	13,22		137.108,99
28/02/2017	610839	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	13,13		137.122,12
28/02/2017	610842	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	12,80		137.134,92
28/02/2017	610847	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	12,62		137.147,54
28/02/2017	610859	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	11,85		137.159,39
28/02/2017	610861	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	11,66		137.171,05
28/02/2017	610869	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	11,36		137.182,41
28/02/2017	610875	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	11,00		137.193,41
28/02/2017	610876	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	10,88		137.204,29
28/02/2017	610896	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	9,79		137.214,08
28/02/2017	610901	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	9,74		137.223,82
28/02/2017	610922	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	8,58		137.232,40
28/02/2017	610931	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB022017	05.01.04	8,11		137.240,51
28/02/2017	610981	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	8,06		137.248,57

Esse documento foi assinado por OLETSOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAYF5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	137.248,57
		Salário	LB022017	05.01.04	6,49		137.255,06
28/02/2017	611013	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	5,44		137.260,50
28/02/2017	611032	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	4,98		137.265,48
28/02/2017	611056	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	4,14		137.269,62
28/02/2017	611090	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	3,08		137.272,70
28/02/2017	611107	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	2,74		137.275,44
28/02/2017	611117	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	2,49		137.277,93
28/02/2017	611130	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	2,30		137.280,23
28/02/2017	611135	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	2,18		137.282,41
28/02/2017	611156	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	1,73		137.284,14
28/02/2017	611161	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.02	1,65		137.285,79
28/02/2017	611163	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	1,58		137.287,37
28/02/2017	611170	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	1,37		137.288,74
28/02/2017	611185	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	1,01		137.289,75
28/02/2017	611187	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB022017	05.01.04	1,01		137.290,76
28/02/2017	616264	Ajuste de provisão 13° salário	0000000000			122,08-	137.168,68
TOTAL MÊS ----->					67.059,05	122,08-	137.168,68

Débitos: 67.059,05 Créditos: 122,08- Saldo Atual: 137.168,68

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	99.019,43
28/02/2017	609502	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	9.936,27		108.955,70
28/02/2017	609516	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	8.661,88		117.617,58
28/02/2017	609534	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	6.318,46		123.936,04
28/02/2017	609535	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	6.271,60		130.207,64
28/02/2017	609551	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	5.536,05		135.743,69
28/02/2017	609552	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	5.398,87		141.142,56
28/02/2017	609563	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	4.661,13		145.803,69
28/02/2017	609585	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	4.001,29		149.804,98
28/02/2017	609614	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	3.297,63		153.102,61
28/02/2017	609618	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	3.205,20		156.307,81
28/02/2017	609645	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	2.507,06		158.814,87
28/02/2017	609647	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	2.477,22		161.292,09
28/02/2017	609667	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	2.175,18		163.467,27
28/02/2017	609683	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.983,43		165.450,70
28/02/2017	609702	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.750,00		167.200,70
28/02/2017	609705	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.666,51		168.867,21
28/02/2017	609714	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.582,20		170.449,41
28/02/2017	609716	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.554,59		172.004,00
28/02/2017	609726	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.491,92		173.495,92
28/02/2017	609733	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.438,48		174.934,40
28/02/2017	609756	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.276,78		176.211,18
28/02/2017	609760	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.246,58		177.457,76
28/02/2017	609772	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	1.144,59		178.602,35
28/02/2017	609834	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	847,98		179.450,33
28/02/2017	609846	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	794,90		180.245,23
28/02/2017	609883	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	709,94		180.955,17
28/02/2017	609889	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	692,98		181.648,15
28/02/2017	609899	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	663,48		182.311,63
28/02/2017	609936	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	551,94		182.863,57
28/02/2017	609954	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	516,41		183.379,98
28/02/2017	609972	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	501,71		183.881,69
28/02/2017	609992	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	442,89		184.324,58

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66CF49REZ-N2UAYR5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	184.830,06
28/02/2017	609999	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	431,91		185.261,97
28/02/2017	610013	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	409,78		185.671,75
28/02/2017	610027	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	372,90		186.044,65
28/02/2017	610030	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	366,63		186.411,28
28/02/2017	610056	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	333,03		186.744,31
28/02/2017	610066	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	320,12		187.064,43
28/02/2017	610093	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	288,09		187.352,52
28/02/2017	610098	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	281,42		187.633,94
28/02/2017	610116	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		264,15-	187.369,79
28/02/2017	610117	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	263,81		187.633,60
28/02/2017	610125	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	256,42		187.890,02
28/02/2017	610142	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.02	232,76		188.122,78
28/02/2017	610172	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	202,97		188.325,75
28/02/2017	610176	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	200,56		188.526,31
28/02/2017	610178	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	198,17		188.724,48
28/02/2017	610197	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	183,32		188.907,80
28/02/2017	610206	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	174,02		189.081,82
28/02/2017	610233	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	158,67		189.240,49
28/02/2017	610253	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	140,00		189.380,49
28/02/2017	610259	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	135,10		189.515,59
28/02/2017	610260	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04	134,27		189.649,86
28/02/2017	610262	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	133,32		189.783,18
28/02/2017	610280	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	126,57		189.909,75
28/02/2017	610283	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	124,37		190.034,12
28/02/2017	610293	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	119,35		190.153,47
28/02/2017	610301	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	115,09		190.268,56
28/02/2017	610325	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	102,14		190.370,70
28/02/2017	610334	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	99,72		190.470,42
28/02/2017	610338	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	99,38		190.569,80
28/02/2017	610359	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	91,57		190.661,37
28/02/2017	610375	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	86,61		190.747,98
28/02/2017	610426	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	67,84		190.815,82
28/02/2017	610442	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	63,23		190.879,05
28/02/2017	610447	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	62,74		190.941,79
28/02/2017	610478	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	56,79		190.998,58
28/02/2017	610488	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	55,35		191.053,93
28/02/2017	610493	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	53,99		191.107,92
28/02/2017	610500	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	53,08		191.161,00
28/02/2017	610529	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	46,62		191.207,62
28/02/2017	610544	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	44,16		191.251,78
28/02/2017	610569	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	41,31		191.293,09
28/02/2017	610579	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	40,01		191.333,10
28/02/2017	610632	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	32,96		191.366,06
28/02/2017	610635	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	32,78		191.398,84
28/02/2017	610641	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	32,05		191.430,89
28/02/2017	610653	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	29,33		191.460,22
28/02/2017	610673	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	26,64		191.486,86
28/02/2017	610685	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	25,08		191.511,94
28/02/2017	610689	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	24,76		191.536,70
28/02/2017	610710	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	23,05		191.559,75
28/02/2017	610716	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	22,52		191.582,27
28/02/2017	610723	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	21,75		191.604,02
28/02/2017	610730	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		21,13-	191.582,89
28/02/2017	610748	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	19,84		191.602,73
28/02/2017	610760	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.02	18,62		191.621,35
28/02/2017	610774	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	17,50		191.638,85
28/02/2017	610785	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	16,67		191.655,52
28/02/2017	610789	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	16,24		191.671,76
28/02/2017	610795	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	15,82		191.687,58
28/02/2017	610799	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	15,55		191.703,13
28/02/2017	610808	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	14,93		191.718,06
28/02/2017	610811	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	14,67		191.732,73
28/02/2017	610817	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	14,38		191.747,11
28/02/2017	610843	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	12,77		191.759,88
28/02/2017	610850	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	12,46		191.772,34
28/02/2017	610863	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	11,45		191.783,79
28/02/2017	610879	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04	10,81		191.794,60
28/02/2017	610966	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	7,10		191.801,70

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49REZ-N2UAY-5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 191.820,92
28/02/2017	610979	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	6,63		191.827,55
28/02/2017	611010	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	5,52		191.833,07
28/02/2017	611026	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	5,16		191.838,23
28/02/2017	611059	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	4,10		191.842,33
28/02/2017	611068	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	3,66		191.845,99
28/02/2017	611077	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	3,33		191.849,32
28/02/2017	611100	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	2,88		191.852,20
28/02/2017	611103	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	2,81		191.855,01
28/02/2017	611110	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		2,64-	191.852,37
28/02/2017	611119	004 Provisão de Férias	LB022017	05.01.04		2,47-	191.849,90
28/02/2017	611129	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.02	2,33		191.852,23
28/02/2017	611143	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	2,03		191.854,26
28/02/2017	611150	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	1,83		191.856,09
28/02/2017	611172	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	1,35		191.857,44
28/02/2017	611174	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04	1,34		191.858,78
28/02/2017	611209	006 Provisão de FGTS Férias	LB022017	05.01.04		0,20-	191.858,58
28/02/2017	611214	005 Provisão de PIS Férias	LB022017	05.01.04		0,02-	191.858,56
28/02/2017	616262	Ajuste de provisão férias.	0000000000			4.111,33-	187.747,23

TOTAL MÊS -----> 93.129,74 4.401,94- 187.747,23

Débitos: 93.129,74 Créditos: 4.401,94- Saldo Atual: 187.747,23

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 42.646,97
28/02/2017	605445	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB022017	05.01.04	3.497,51		46.144,48
28/02/2017	605601	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB022017	05.01.04	2.037,44		48.181,92
28/02/2017	606120	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506					
		ART 1	LB022017	05.01.04	611,23		48.793,15
28/02/2017	606332	0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB022017	05.01.04	375,90		49.169,05
28/02/2017	606346	0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB022017	05.01.04	373,19		49.542,24
28/02/2017	606382	0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB022017	05.01.04	338,68		49.880,92
28/02/2017	606470	0410 DIF INDENIZ. DATA BASE LEI					
		7.238 ART 9	LB022017	05.01.04	254,29		50.135,21

TOTAL MÊS -----> 7.488,24 0,00 50.135,21

Débitos: 7.488,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.135,21

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.: 19.435,45
28/02/2017	605561	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	05.01.04	2.361,25		21.796,70
28/02/2017	605610	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	2.000,00		23.796,70
28/02/2017	605678	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB022017	05.01.04	1.675,24		25.471,94
28/02/2017	605806	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.249,37		26.721,31
28/02/2017	605820	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB022017	05.01.04	1.196,60		27.917,91
28/02/2017	605898	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.000,00		28.917,91
28/02/2017	605899	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.000,00		29.917,91
28/02/2017	605900	0356 GRATIFICAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.000,00		30.917,91
28/02/2017	605901	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.000,00		31.917,91
28/02/2017	605907	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.000,00		32.917,91
28/02/2017	605909	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.000,00		33.917,91
28/02/2017	605913	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.000,00		34.917,91
28/02/2017	605918	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	1.000,00		35.917,91
28/02/2017	605950	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	05.01.04	937,00		36.854,91
28/02/2017	606042	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB022017	05.01.04	749,87		37.604,78
28/02/2017	606054	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB022017	05.01.04	717,96		38.322,74
28/02/2017	606231	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB022017	05.01.04	478,64		38.801,38
28/02/2017	606494	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAYR5V2ME7>

28/02/2017 606494 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	39.192,27
		10%	LB022017	05.01.04	239,32		39.431,59	
28/02/2017	606495	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO						
		10%	LB022017	05.01.04	239,32		39.670,91	
28/02/2017	606824	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022017	05.01.04	93,70		39.764,61	
28/02/2017	606915	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022017	05.01.04	66,67		39.831,28	
TOTAL MÊS ----->					20.395,83	0,00	39.831,28	

Débitos: 20.395,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.831,28

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	20.670,88
28/02/2017	605604	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	2.022,70		22.693,58	
28/02/2017	605640	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	1.857,01		24.550,59	
28/02/2017	605690	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	1.624,48		26.175,07	
28/02/2017	605740	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	1.442,50		27.617,57	
28/02/2017	605767	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	1.336,96		28.954,53	
28/02/2017	605791	0082 HORA EXTRA 50%	LB022017	05.01.04	1.287,79		30.242,32	
28/02/2017	605860	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	1.087,21		31.329,53	
28/02/2017	605976	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	888,06		32.217,59	
28/02/2017	605995	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	855,81		33.073,40	
28/02/2017	606088	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	657,23		33.730,63	
28/02/2017	606121	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	609,86		34.340,49	
28/02/2017	606122	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	609,68		34.950,17	
28/02/2017	606143	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB022017	05.01.04	573,73		35.523,90	
28/02/2017	606160	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	557,72		36.081,62	
28/02/2017	606186	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	532,76		36.614,38	
28/02/2017	606312	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	391,49		37.005,87	
28/02/2017	606343	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	374,62		37.380,49	
28/02/2017	606371	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	350,06		37.730,55	
28/02/2017	606441	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	279,81		38.010,36	
28/02/2017	606653	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	164,01		38.174,37	
28/02/2017	606695	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	140,80		38.315,17	
28/02/2017	606722	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	130,63		38.445,80	
28/02/2017	606726	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	128,47		38.574,27	
28/02/2017	606779	0083 HORA EXTRA 100%	LB022017	05.01.04	108,09		38.682,36	
28/02/2017	606878	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB022017	05.01.04	75,93		38.758,29	
TOTAL MÊS ----->					18.087,41	0,00	38.758,29	

Débitos: 18.087,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.758,29

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	363.290,92
28/02/2017	616320	Provisão de Glosa	0000000000		358.302,50		721.593,42	
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	721.593,42	

Débitos: 358.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 721.593,42

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	106.312,24
28/02/2017	605261	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	6.852,67		113.164,91	
28/02/2017	605268	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	6.647,40		119.812,31	
28/02/2017	605296	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	5.940,68		125.752,99	
28/02/2017	605300	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	5.738,01		131.491,00	
28/02/2017	605341	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	5.022,02		136.513,02	
28/02/2017	605378	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	4.420,67		140.933,69	
28/02/2017	605381	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	4.399,60		145.333,29	
28/02/2017	605437	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	3.610,00		148.943,29	
28/02/2017	605438	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	3.609,11		152.552,40	
28/02/2017	605473	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	3.048,55		155.600,95	
28/02/2017	605491	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	2.842,20		158.443,15	
28/02/2017	605533	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	2.565,85		161.009,00	
28/02/2017	605595	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	2.084,80		163.093,80	
28/02/2017	605606	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	2.000,30		165.094,10	
28/02/2017	605618	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	1.912,67		167.006,77	
28/02/2017	605655	0354 GRATIFICAÇÃO POR			1.887,51		168.894,28	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/M66EQ49RZ-N2UAY8V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	170.794,28
		ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	1.759,14		172.553,42
28/02/2017	605693	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	1.612,85		174.166,27
28/02/2017	605703	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	1.561,52		175.727,79
28/02/2017	605742	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	1.438,90		177.166,69
28/02/2017	605764	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB022017	05.01.04	1.350,25		178.516,94
28/02/2017	605770	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	1.330,00		179.846,94
28/02/2017	605799	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	1.273,68		181.120,62
28/02/2017	605823	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	1.191,10		182.311,72
28/02/2017	605836	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	1.167,69		183.479,41
28/02/2017	605840	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	1.140,00		184.619,41
28/02/2017	605895	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	1.002,47		185.621,88
28/02/2017	605942	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	950,00		186.571,88
28/02/2017	605997	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	854,39		187.426,27
28/02/2017	606005	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	842,22		188.268,49
28/02/2017	606017	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	805,24		189.073,73
28/02/2017	606028	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	764,72		189.838,45
28/02/2017	606033	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	760,00		190.598,45
28/02/2017	606036	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	757,40		191.355,85
28/02/2017	606041	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	750,00		192.105,85
28/02/2017	606067	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	699,83		192.805,68
28/02/2017	606073	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	678,10		193.483,78
28/02/2017	606076	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	676,19		194.159,97
28/02/2017	606082	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	666,25		194.826,22
28/02/2017	606106	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	639,66		195.465,88
28/02/2017	606126	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	602,39		196.068,27
28/02/2017	606132	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	590,76		196.659,03
28/02/2017	606144	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	573,54		197.232,57
28/02/2017	606162	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	556,16		197.788,73
28/02/2017	606232	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	476,91		198.265,64
28/02/2017	606235	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	474,04		198.739,68
28/02/2017	606251	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	458,65		199.198,33
28/02/2017	606255	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	455,12		199.653,45
28/02/2017	606296	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	412,29		200.065,74
28/02/2017	606301	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	402,05		200.467,79
28/02/2017	606309	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	393,84		200.861,63
28/02/2017	606319	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	380,00		201.241,63
28/02/2017	606321	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	380,00		201.621,63
28/02/2017	606323	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	380,00		202.001,63
28/02/2017	606325	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	380,00		202.381,63
28/02/2017	606349	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	372,27		202.753,90
28/02/2017	606362	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	358,95		203.112,85
28/02/2017	606392	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	327,68		203.440,53
28/02/2017	606401	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	319,09		203.759,62
28/02/2017	606418	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	303,32		204.062,94
28/02/2017	606433	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	286,15		204.349,09
28/02/2017	606440	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	280,59		204.629,68
28/02/2017	606454	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	269,74		204.899,42
28/02/2017	606463	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	259,28		205.158,70
28/02/2017	606484	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.02	244,33		205.403,03
28/02/2017	606486	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	243,07		205.646,10
28/02/2017	606522	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	234,04		205.880,14

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

<https://portal.websign.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAYR5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	205.880,14
		ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	221,18		206.101,32
28/02/2017	606557	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	196,92		206.298,24
28/02/2017	606561	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	195,92		206.494,16
28/02/2017	606570	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	190,00		206.684,16
28/02/2017	606572	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	190,00		206.874,16
28/02/2017	606574	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	190,00		207.064,16
28/02/2017	606580	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	190,00		207.254,16
28/02/2017	606583	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.02	190,00		207.444,16
28/02/2017	606586	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	190,00		207.634,16
28/02/2017	606588	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	190,00		207.824,16
28/02/2017	606590	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	190,00		208.014,16
28/02/2017	606592	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	189,58		208.203,74
28/02/2017	606601	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	187,40		208.391,14
28/02/2017	606643	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	168,35		208.559,49
28/02/2017	606647	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	166,93		208.726,42
28/02/2017	606654	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB022017	05.01.04	161,93		208.888,35
28/02/2017	606701	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	139,04		209.027,39
28/02/2017	606702	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	139,04		209.166,43
28/02/2017	606711	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	136,54		209.302,97
28/02/2017	606713	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	135,20		209.438,17
28/02/2017	606719	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	132,71		209.570,88
28/02/2017	606745	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	120,42		209.691,30
28/02/2017	606752	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	117,26		209.808,56
28/02/2017	606755	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	117,02		209.925,58
28/02/2017	606756	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	116,84		210.042,42
28/02/2017	606757	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	116,09		210.158,51
28/02/2017	606803	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	98,13		210.256,64
28/02/2017	606806	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	97,16		210.353,80
28/02/2017	606810	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	95,00		210.448,80
28/02/2017	606866	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	81,02		210.529,82
28/02/2017	606879	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	75,84		210.605,66
28/02/2017	606880	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	75,83		210.681,49
28/02/2017	606883	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022017	05.01.04	75,57		210.757,06
28/02/2017	606899	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	71,79		210.828,85
28/02/2017	606905	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	69,52		210.898,37
28/02/2017	606907	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.02	69,52		210.967,89
28/02/2017	606940	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	58,20		211.026,09
28/02/2017	606967	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	48,50		211.074,59
28/02/2017	606970	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	47,50		211.122,09
28/02/2017	607013	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	41,71		211.163,80
28/02/2017	607015	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.02	41,71		211.205,51
28/02/2017	607020	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	41,31		211.246,82
28/02/2017	607057	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB022017	05.01.04	32,40		211.279,22
28/02/2017	607084	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	30,38		211.309,60
28/02/2017	607089	0309 TRIÊNIO	LB022017	05.01.04	28,50		211.338,10
28/02/2017	607151	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022017	05.01.04	12,67		211.350,77
28/02/2017	607184	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022017	05.01.04	5,41		211.356,18
TOTAL MÊS ----->					105.043,94	0,00	211.356,18

Débitos: 105.043,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.356,18

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 923,29

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

https://portal.wesign.com.br/validar/M66LE49REZ-N2UAY95V2ME000 29.090,80



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 30.014,09
TOTAL MÊS ----->					29.090,80	0,00	30.014,09
Débitos: 29.090,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.014,09							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 18.687,30
20/02/2017	600067	Ref NF 0001243851 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001243851		18.583,70		37.271,00
28/02/2017	606949	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04	54,60		37.325,60
TOTAL MÊS ----->					18.638,30	0,00	37.325,60
Débitos: 18.638,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.325,60							
Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação							Sd. Ant.: 37,56
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento							Sd. Ant.: 11.635,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 89.324,41
28/02/2017	608837	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	6.064,58		95.388,99
28/02/2017	608838	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	5.884,23		101.273,22
28/02/2017	608845	0020 GRRF	LB022017	05.01.04	5.145,05		106.418,27
28/02/2017	608850	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	4.693,42		111.111,69
28/02/2017	608853	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	4.331,07		115.442,76
28/02/2017	608858	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	4.097,34		119.540,10
28/02/2017	608871	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	3.650,22		123.190,32
28/02/2017	608874	0020 GRRF	LB022017	05.01.04	3.518,57		126.708,89
28/02/2017	608878	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	3.389,48		130.098,37
28/02/2017	608895	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	2.676,95		132.775,32
28/02/2017	608904	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	2.307,74		135.083,06
28/02/2017	608906	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	2.287,03		137.370,09
28/02/2017	608924	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.783,59		139.153,68
28/02/2017	608927	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.755,74		140.909,42
28/02/2017	608935	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.628,14		142.537,56
28/02/2017	608947	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.419,82		143.957,38
28/02/2017	608958	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.260,00		145.217,38
28/02/2017	608962	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.229,77		146.447,15
28/02/2017	608970	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.119,30		147.566,45
28/02/2017	608976	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.089,87		148.656,32
28/02/2017	608980	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	1.042,47		149.698,79
28/02/2017	608992	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	939,97		150.638,76
28/02/2017	609002	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	887,46		151.526,22
28/02/2017	609010	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	824,11		152.350,33
28/02/2017	609016	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	767,95		153.118,28
28/02/2017	609040	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	621,83		153.740,11
28/02/2017	609062	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	522,20		154.262,31
28/02/2017	609084	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	477,71		154.740,02
28/02/2017	609112	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	397,41		155.137,43
28/02/2017	609138	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	295,64		155.433,07
28/02/2017	609154	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	263,98		155.697,05
28/02/2017	609165	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	239,24		155.936,29
28/02/2017	609172	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	220,39		156.156,68
28/02/2017	609176	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	214,65		156.371,33
28/02/2017	609182	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	209,67		156.581,00
28/02/2017	609186	0020 GRRF	LB022017	05.01.04	206,02		156.787,02
28/02/2017	609216	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	165,79		156.952,81
28/02/2017	609221	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.02	158,63		157.111,44
28/02/2017	609237	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	131,99		157.243,43
28/02/2017	609275	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	97,28		157.340,71
28/02/2017	609277	002 FGTS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	96,68		157.437,39
28/02/2017	609278	0020 GRRF	LB022017	05.01.04	96,68		157.496,59
TOTAL MÊS ----->					68.172,18	0,00	157.496,59

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 157.496,59
Débitos: 68.172,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.496,59							
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 8.034,81
28/02/2017	609017	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	758,07		8.792,88
28/02/2017	609020	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	735,52		9.528,40
28/02/2017	609048	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	586,67		10.115,07
28/02/2017	609055	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	541,38		10.656,45
28/02/2017	609067	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	512,16		11.168,61
28/02/2017	609088	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	456,27		11.624,88
28/02/2017	609104	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	423,68		12.048,56
28/02/2017	609124	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	342,42		12.390,98
28/02/2017	609142	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	290,81		12.681,79
28/02/2017	609143	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	288,46		12.970,25
28/02/2017	609169	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	222,95		13.193,20
28/02/2017	609173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	219,46		13.412,66
28/02/2017	609190	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	203,51		13.616,17
28/02/2017	609206	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	177,47		13.793,64
28/02/2017	609220	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	159,35		13.952,99
28/02/2017	609223	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	157,50		14.110,49
28/02/2017	609225	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	153,72		14.264,21
28/02/2017	609232	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	139,91		14.404,12
28/02/2017	609235	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	136,23		14.540,35
28/02/2017	609239	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	130,30		14.670,65
28/02/2017	609254	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	117,49		14.788,14
28/02/2017	609259	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	114,93		14.903,07
28/02/2017	609270	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	103,01		15.006,08
28/02/2017	609295	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	77,72		15.083,80
28/02/2017	609312	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	65,27		15.149,07
28/02/2017	609323	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	59,71		15.208,78
28/02/2017	609339	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	49,67		15.258,45
28/02/2017	609353	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	36,95		15.295,40
28/02/2017	609360	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	32,99		15.328,39
28/02/2017	609363	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	29,90		15.358,29
28/02/2017	609368	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	27,54		15.385,83
28/02/2017	609371	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	26,20		15.412,66

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.:	15.438,86
28/02/2017	609386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	20,72		15.459,58	
28/02/2017	609389	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.02	19,82		15.479,40	
28/02/2017	609399	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	16,49		15.495,89	
28/02/2017	609402	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	12,16		15.508,05	
28/02/2017	609403	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB022017	05.01.04	12,08		15.520,13	
28/02/2017	609416	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	05.01.04	6,81		15.526,94	
28/02/2017	609417	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	05.01.04	6,72		15.533,66	
28/02/2017	609440	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB022017	05.01.04	1,70		15.535,36	
TOTAL MÊS ----->					7.500,55	0,00	15.535,36	

Débitos: 7.500,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.535,36

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS							Sd. Ant.:	225.573,30
28/02/2017	616220	INSS CEBAS s/ folha de autônomos.	0000000000		1.540,00		227.113,30	
28/02/2017	616221	INSS CEBAS s/ folha de pagamento.	0000000000		208.520,91		435.634,21	
TOTAL MÊS ----->					210.060,91	0,00	435.634,21	

Débitos: 210.060,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 435.634,21

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.:	5.900,00
01/02/2017	591078	Ref NF 0000020177 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020177		5.900,00		11.800,00	
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	11.800,00	

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.800,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	10.290,41-
28/02/2017	607743	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		2.164,15-	12.454,56-	
28/02/2017	607780	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		1.891,49-	14.346,05-	
28/02/2017	607867	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		1.222,04-	15.568,09-	
28/02/2017	607985	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		690,06-	16.258,15-	
28/02/2017	608050	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		571,84-	16.829,99-	
28/02/2017	608086	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		500,52-	17.330,51-	
28/02/2017	608095	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		479,66-	17.810,17-	
28/02/2017	608129	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		417,10-	18.227,27-	
28/02/2017	608192	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		307,26-	18.534,53-	
28/02/2017	608218	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		250,26-	18.784,79-	
28/02/2017	608308	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		166,84-	18.951,63-	
28/02/2017	608310	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		166,84-	19.118,47-	
28/02/2017	608318	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		159,25-	19.277,72-	
28/02/2017	608338	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		140,42-	19.418,14-	
28/02/2017	608377	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		117,75-	19.535,89-	
28/02/2017	608384	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		114,00-	19.649,89-	
28/02/2017	608386	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		113,75-	19.763,64-	
28/02/2017	608419	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		97,34-	19.860,98-	
28/02/2017	608442	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		90,00-	19.950,98-	
28/02/2017	608450	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.02		83,42-	20.034,40-	
28/02/2017	608457	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		83,42-	20.117,82-	
28/02/2017	608459	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		83,42-	20.201,24-	
28/02/2017	608517	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		58,20-	20.259,44-	
28/02/2017	608520	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		57,00-	20.316,44-	
28/02/2017	608521	0006 VALE TRANSPORTE	LB022017	05.01.04		57,00-	20.373,44-	

Esse documento foi assinado por JOELISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66EQ-49RLZ-N2UAYF5V2ME7>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	20.373,44-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.083,03-	20.373,44-	
Débitos: 0,00 Créditos: 10.083,03- Saldo Atual: 20.373,44-								
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	703,43-
28/02/2017	607921	0182 FALTAS HORAS	LB022017	05.01.04		948,17-	1.651,60-	
28/02/2017	607956	0182 FALTAS HORAS	LB022017	05.01.04		783,98-	2.435,58-	
28/02/2017	608391	0182 FALTAS HORAS	LB022017	05.01.04		111,49-	2.547,07-	
28/02/2017	608499	0182 FALTAS HORAS	LB022017	05.01.04		62,18-	2.609,25-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.905,82-	2.609,25-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.905,82- Saldo Atual: 2.609,25-								
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	2.113,60-
28/02/2017	608185	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	05.01.04		316,07-	2.429,67-	
28/02/2017	608200	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	05.01.04		280,39-	2.710,06-	
28/02/2017	608594	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	05.01.04		38,00-	2.748,06-	
28/02/2017	608596	0233 DESCONTO DE DSR	LB022017	05.01.04		38,00-	2.786,06-	
28/02/2017	608604	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	05.01.04		37,56-	2.823,62-	
28/02/2017	608758	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	05.01.04		7,40-	2.831,02-	
28/02/2017	608759	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	05.01.04		7,40-	2.838,42-	
28/02/2017	608760	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	05.01.04		7,40-	2.845,82-	
28/02/2017	608772	0021 ARREDONDAMENTO	LB022017	05.01.04		3,95-	2.849,77-	
28/02/2017	609252	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB022017	05.01.04		119,28-	2.969,05-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	855,45-	2.969,05-	
Débitos: 0,00 Créditos: 855,45- Saldo Atual: 2.969,05-								
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	1.031.350,00
03/02/2017	599563	Ref NF 0000000042 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000042		136.500,00		1.167.850,00	
06/02/2017	592233	Ref NF 0000000105 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000105		246.000,00		1.413.850,00	
07/02/2017	591095	Ref NF 0000000024 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000024		227.130,00		1.640.980,00	
07/02/2017	591103	Ref NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000032		270.540,00		1.911.520,00	
10/02/2017	593358	Ref NF 0000000025 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000025		58.380,00		1.969.900,00	
TOTAL MÊS ----->					938.550,00	0,00	1.969.900,00	
Débitos: 938.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.969.900,00								
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.:	1.320.000,00
14/02/2017	612411	Ref NF 0000001609 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0000001609		2.500,00		1.322.500,00	
TOTAL MÊS ----->					2.500,00	0,00	1.322.500,00	
Débitos: 2.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.322.500,00								
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	8.723,50
06/02/2017	590577	Ref NF 0000001449 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR						
07/02/2017	591103	Ref NF 0000000032 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME						
TOTAL MÊS ----->								
Débitos: 0,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.723,50								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/666049REZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



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

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	9.143,50
		GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000895		800,00		9.943,50
TOTAL MÊS ----->					1.220,00	0,00	9.943,50
Débitos: 1.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.943,50							

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	15.153,24
01/02/2017	579712	Ref NF 0001866755 - TOTVS	0001866755		1.374,70		16.527,94
02/02/2017	581621	Ref NF 0000025945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000025945		5.740,00		22.267,94
03/02/2017	581624	Ref NF 0000001368 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001368		4.200,00		26.467,94
TOTAL MÊS ----->					11.314,70	0,00	26.467,94
Débitos: 11.314,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.467,94							

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	6.775,23
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2017	579737	Ref NF 0000003424 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0000003424		1.400,00		1.400,00
01/02/2017	591086	Ref NF 0000000021 - CR ROCHA ME	0000000021		445,00		1.845,00
TOTAL MÊS ----->					1.845,00	0,00	1.845,00
Débitos: 1.845,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.845,00							

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	80.062,77
01/02/2017	579666	Ref NF 0000001846 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001846		80.294,44		160.357,21
TOTAL MÊS ----->					80.294,44	0,00	160.357,21
Débitos: 80.294,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.357,21							

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	258.867,66
01/02/2017	581614	Ref NF 0000002384 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002384		110.607,00		369.474,66
09/02/2017	597443	Ref NF 0000001805 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001805		49.420,22		418.894,88
09/02/2017	597450	Ref NF 0000001806 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001806		49.420,22		468.315,10
09/02/2017	597457	Ref NF 0000001807 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001807		49.420,22		517.735,32
09/02/2017	597460	Ref NF 0000001808 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001808		49.420,22		567.155,54
09/02/2017	597463	Ref NF 0000001809 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001809		49.420,22		616.575,76
09/02/2017	597469	Ref NF 0000001810 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001810		49.420,22		665.995,98
09/02/2017	597472	Ref NF 0000001811 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001811		49.420,22		715.416,20
20/02/2017	596154	BAIXA POR CANCELAMENTO	98086			46.949,21-	668.466,99
20/02/2017	596155	BAIXA POR CANCELAMENTO	107838			46.949,21-	621.517,78
20/02/2017	596156	BAIXA POR CANCELAMENTO	107837			46.949,21-	574.568,57
20/02/2017	596157	BAIXA POR CANCELAMENTO	98896			46.949,21-	527.619,36
20/02/2017	596158	BAIXA POR CANCELAMENTO	107827			46.949,21-	480.670,15
20/02/2017	596159	BAIXA POR CANCELAMENTO	107836			46.949,21-	433.720,94
20/02/2017	596160	BAIXA POR CANCELAMENTO	107835			46.949,21-	386.771,73
20/02/2017	596161	BAIXA POR CANCELAMENTO	107834			46.949,21-	339.822,52
28/02/2017	616317	Estorno de lançamento referente					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49RLZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	339.822,52
		a baixa de adiantamento não pago.	0000000000		375.593,68		715.416,20	
TOTAL MÊS ----->					832.142,22	375.593,68-	715.416,20	

Débitos: 832.142,22 Créditos: 375.593,68- Saldo Atual: 715.416,20

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	7.500,80
01/02/2017	593412	Ref NF 0000016292 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016292		1.059,80		8.560,60	
03/02/2017	581605	Ref NF 0000327869 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327869		843,97		9.404,57	
03/02/2017	581608	Ref NF 0000327867 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327867		843,97		10.248,54	
03/02/2017	581611	Ref NF 0000327868 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327868		843,97		11.092,51	
07/02/2017	590574	Ref NF 0000327910 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000327910		843,97		11.936,48	
10/02/2017	591090	Ref NF 0000000432 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000432		3.479,00		15.415,48	
TOTAL MÊS ----->					7.914,68	0,00	15.415,48	

Débitos: 7.914,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.415,48

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	36.780,00
01/02/2017	579687	Ref NF 0000000158 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000158		36.780,00		73.560,00	
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	73.560,00	

Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.560,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES							Sd. Ant.:	0,00
28/02/2017	616321	Provisão de Glosa	0000000000		4.988,42		4.988,42	
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	4.988,42	

Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.988,42

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.:	20.000,00
01/02/2017	579735	Ref NF 0000000685 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000685		20.000,00		40.000,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	40.000,00	

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	60.985,18
01/02/2017	600101	Ref NF 0002015461 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002015461		11.070,84		72.056,02	
01/02/2017	600108	Ref NF 0002015414 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002015414		11.070,84		83.126,86	
02/02/2017	579678	Ref NF 0000001643 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001643		8.500,00		91.626,86	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49RLZ-N2UAY5V2ME008>

02/02/2017	581628	Ref NF 0000015065 - PLANISA			5.000,00		96,86
------------	--------	-----------------------------	--	--	----------	--	-------

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	96.626,86
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE						
		INSTITUICOES DE	0000015065		12.344,00		108.970,86	
10/02/2017	590740	Ref NF 0000003763 - OBRAS						
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA						
		IRMAO AUREO	0000003763		7.096,73		116.067,59	
13/02/2017	593362	Ref NF 0000000156 - TEC						
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000156		16.000,00		132.067,59	
20/02/2017	601257	Ref NF 0000201787 - TOLIFE						
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201787		5.535,42		137.603,01	
TOTAL MÊS ----->					76.617,83	0,00	137.603,01	

Débitos: 76.617,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.603,01

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis					Sd. Ant.:	25.958,15
01/02/2017	581626	Ref NF 0000000418 - L & A						
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000418		20.000,00		45.958,15	
07/02/2017	597152	Ref NF 0000001130 - PERFORMANCE						
		AUDITORIA E CONSULTORIA						
		EMPRESARIAL	0000001130		5.958,15		51.916,30	
TOTAL MÊS ----->					25.958,15	0,00	51.916,30	

Débitos: 25.958,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.916,30

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação					Sd. Ant.:	13.300,00
08/02/2017	591080	Ref NF 0000001767 - ON LINE						
		CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA						
		LTDA - EPP	0000001767		1.000,00		14.300,00	
23/02/2017	611666	Ref NF 0000000527 - BASTIDORES						
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000527		6.000,00		20.300,00	
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	20.300,00	

Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.300,00

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.:	10.000,00
28/02/2017	611226	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04	2.000,00		12.000,00	
28/02/2017	611235	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04	1.000,00		13.000,00	
28/02/2017	611236	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04	1.000,00		14.000,00	
28/02/2017	611238	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04	1.000,00		15.000,00	
28/02/2017	611240	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04	1.000,00		16.000,00	
28/02/2017	611241	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB022017	05.01.04	1.000,00		17.000,00	
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	17.000,00	

Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.000,00

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	560,69
14/02/2017	591607	Ref NF 0000081186 - IMOBILIARIA						
		DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081186		560,69		1.121,38	
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	1.121,38	

Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.121,38

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	35.831,60
03/02/2017	581631	Ref NF 0000004542 - ARAGUAIA						
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -						
		ME	0000004542		3.100,00		32.731,60	
03/02/2017	588867	Ref NF 0000111006 - IBG						
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES						

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

https://portal.wesign.com.br/validar/M66LC49RLZ-N2UAY-5V2ME

Lucas Silva Carvalho
Gestador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	32.191,59-
06/02/2017	591088	LTDA Ref NF 0000004451 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000111005		568,65		31.622,94-	
			0000004451		3.413,16		28.209,78-	
TOTAL MÊS ----->					7.621,82	0,00	28.209,78-	
Débitos: 7.621,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.209,78-								
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	3.380,00
25/02/2017	611642	Ref NF 0000019397 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019397		1.690,00		5.070,00	
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	5.070,00	
Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.070,00								
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	6.170,65
21/02/2017	601255	Ref NF 0000036803 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000036803		6.820,95		12.991,60	
TOTAL MÊS ----->					6.820,95	0,00	12.991,60	
Débitos: 6.820,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.991,60								
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	6.071,66
06/02/2017	580511	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DEPOSITO DE PUBLICAÇÃO - DIARIO O POPULAR 022017	112928		300,00		6.371,66	
15/02/2017	592507	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04600843 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO ÇEGAL PROCESSO 12602541704600843	114393		357,88		6.729,54	
24/02/2017	601654	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30216442 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DUAM 30216442 03/2017	116993		90,60		6.820,14	
28/02/2017	616047	Provisão de Taxas de emolumento 2015, 2016 e 2017. Não provisionado.	0000000000		63,75		6.883,89	
TOTAL MÊS ----->					812,23	0,00	6.883,89	
Débitos: 812,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.883,89								
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.:	2.699,76
01/02/2017	588731	Ref NF 0000002091 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002091		2.350,06		5.049,82	
10/02/2017	591264	Ref NF 0000081790 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000081790		793,02		5.842,84	
11/02/2017	591200	Ref NF 0000002114 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002114		1.197,80		7.040,64	
TOTAL MÊS ----->					4.340,88	0,00	7.040,64	
Débitos: 4.340,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.040,64								

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

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos

Sd. Ant.:

54,72



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.:	2.454,72
01/02/2017	588738	Ref NF 0000002092 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002092		1.999,20		4.453,92	
09/02/2017	591215	Ref NF 0000002101 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002101		238,00		4.691,92	
21/02/2017	601143	Ref NF 0000002137 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002137		996,00		5.687,92	
TOTAL MÊS ----->					3.233,20	0,00	5.687,92	
Débitos: 3.233,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.687,92								

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.:	857,88
09/02/2017	588853	Ref NF 0000000935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000935		251,43		1.109,31	
09/02/2017	588859	Ref NF 0000000936 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000936		385,15		1.494,46	
10/02/2017	589051	Ref NF 0000000937 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000937		438,28		1.932,74	
10/02/2017	589063	Ref NF 0000000938 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000938		119,45		2.052,19	
10/02/2017	589065	Ref NF 0000000939 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000939		34,70		2.086,89	
17/02/2017	595310	Ref NF 0000000961 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000961		385,15		2.472,04	
17/02/2017	595312	Ref NF 0000000962 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000962		369,31		2.841,35	
24/02/2017	601218	Ref NF 0000000993 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000993		418,03		3.259,38	
TOTAL MÊS ----->					2.401,50	0,00	3.259,38	
Débitos: 2.401,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.259,38								

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.:	3.770,68
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes							Sd. Ant.:	4.096,31
02/02/2017	588740	Ref NF 0000007294 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007294		2.701,63		6.797,94	
TOTAL MÊS ----->					2.701,63	0,00	6.797,94	
Débitos: 2.701,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.797,94								

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos							Sd. Ant.:	580,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.:	492,48
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	353,47
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.05.06.008 525 Despesas com Honorários							Sd. Ant.:	15,73
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-------

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/M66DQ-49REZANZUAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



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

Conta:	4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas			Sd. Ant.:	15,73

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades			Sd. Ant.:	217,91

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica			Sd. Ant.:	37.859,99

01/02/2017	593344	Ref NF 0001666434 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001666434		42.169,88		80.029,87
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					42.169,88	0,00	80.029,87

Débitos: 42.169,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.029,87							

Conta:	4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	20.239,82

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.05.07.003	528	Gás GLP			Sd. Ant.:	402,84

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	4.148,92

28/02/2017	616276	Depreciação mês.	0000000000		4.148,92		8.297,84
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					4.148,92	0,00	8.297,84

Débitos: 4.148,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.297,84							

Conta:	4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios			Sd. Ant.:	799,90

28/02/2017	616275	Depreciação mês.	0000000000		799,90		1.599,80
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					799,90	0,00	1.599,80

Débitos: 799,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.599,80							

Conta:	4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	67,79

28/02/2017	616277	Depreciação mês.	0000000000		67,79		135,58
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					67,79	0,00	135,58

Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135,58							

Conta:	4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Programas			Sd. Ant.:	8.201,21

28/02/2017	616278	Amortização mês	0000000000		8.201,21		16.402,42
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	16.402,42

Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.402,42							

Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	2.019,78-

28/02/2017	613757	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798			2.539,92-	4.559,70-
28/02/2017	613777	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112798			55,41-	4.615,11-
28/02/2017	615033	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112890			1.448,24-	6.063,35-
28/02/2017	615916	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113431			1.474,49-	7.537,84-
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.518,06-	7.537,84-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ-49REZ-N2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	0,02-
14/02/2017	591538	Desconto Doc N° 0001866755-A - TOTVS // [HIS	112913			0,01-	0,03-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,01-	0,03-	
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 0,03-								
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.:	576,88
28/02/2017	613760	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		1,34		578,22	
28/02/2017	613778	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		4,87		583,09	
28/02/2017	615921	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113433		759,71		1.342,80	
TOTAL MÊS ----->					765,92	0,00	1.342,80	
Débitos: 765,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.342,80								
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	13.198,00
01/02/2017	577842	Juros e Multa Doc N° 0000210352-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	96656		463,49		13.661,49	
01/02/2017	577845	Juros e Multa Doc N° 0000208480-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	95791		2.157,85		15.819,34	
02/02/2017	578618	Juros e Multa Doc N° 0000016021-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	98309		417,18		16.236,52	
02/02/2017	578637	Juros e Multa Doc N° 0000218417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	111280		248,71		16.485,23	
02/02/2017	578652	Juros e Multa Doc N° 0000130803-C - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // [HIS	83011		1.261,34		17.746,57	
06/02/2017	580507	Juros e Multa Doc N° 0000000626-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS	102066		287,58		18.034,15	
07/02/2017	581467	Juros e Multa Doc N° 0000038267-A - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA // [HIS	108987		491,20		18.525,35	
09/02/2017	589276	Juros e Multa Doc N° 0000220247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	112630		2,26		18.527,61	
13/02/2017	590633	Juros e Multa Doc N° 0000110390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	112621		157,50		18.685,11	
13/02/2017	590654	Juros e Multa Doc N° 0000219827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	112628		46,74		18.731,85	
13/02/2017	590748	Juros e Multa Doc N° 0000110389-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	112620		157,50		18.889,35	
17/02/2017	595965	REF PAGAMENTO DE CUSTA DE CARTORIO - IBG	109672		191,84		19.081,19	
20/02/2017	596237	Juros e Multa Doc N° 0000219827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	112630		2,26		19.083,45	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M66LQ49REZAN2UAY-5V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	19.081,19
02/02/2017	596543	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000220214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	115511		123,42		19.204,61
02/02/2017	596553	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000014097-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	115510		123,42		19.328,03
02/02/2017	596571	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000014094-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	110329		491,20		19.819,23
02/02/2017	596578	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000000990-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS //	110332		491,20		20.310,43
02/02/2017	596583	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000014098-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	109097		112,06		20.422,49
23/02/2017	600683	[HIS Juros e Multa Doc N° SB 220220171 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	110859		259,74		20.682,23
23/02/2017	600712	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000006333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	116502		4,08		20.686,31
23/02/2017	600715	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000006369-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	108467		68,41		20.754,72
23/02/2017	600739	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000006354-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	108530		4,17		20.758,89
23/02/2017	600750	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000006487-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	108463		12,55		20.771,44
23/02/2017	600757	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000006490-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	111525		24,02		20.795,46
			111527		9,69		20.805,15
TOTAL MÊS ----->					7.607,15	0,00	20.805,15

Débitos: 7.607,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.805,15

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.154,71
01/02/2017	577898	REF TARIFA BANCARIA	106722		1,77		1.156,48
01/02/2017	577900	REF TARIFA BANCARIA	106723		46,05		1.202,53
01/02/2017	577902	REF TARIFA BANCARIA	106724		3,58		1.206,11
02/02/2017	578901	REF TARIFA BANCARIA	107079		1,18		1.207,29
02/02/2017	578937	REF TARIFA BANCARIA	107089		36,84		1.244,13
02/02/2017	579030	REF TARIFA BANCARIA	107136		3,58		1.247,71
03/02/2017	579695	REF TARIFA BANCARIA	107383		0,59		1.248,30
03/02/2017	579705	REF TARIFA BANCARIA	107387		12,28		1.260,58
03/02/2017	579709	REF TARIFA BANCARIA	107389		3,58		1.264,16
03/02/2017	579744	REF TARIFA BANCARIA	107399		1,82		1.265,98
06/02/2017	580515	REF TARIFA BANCARIA	107668		3,58		1.269,56
06/02/2017	580519	REF TARIFA BANCARIA	107669		3,58		1.273,14
06/02/2017	580525	REF TARIFA BANCARIA	107673		12,28		1.285,42
07/02/2017	581451	REF TARIFA BANCARIA	107993		15,35		1.300,77
08/02/2017	588394	REF TARIFA BANCARIA	108145		9,21		1.309,98
08/02/2017	588420	REF TARIFA BANCARIA	108160		3,58		1.313,56
08/02/2017	588424	REF TARIFA BANCARIA	108162		3,58		1.317,14
08/02/2017	588428	REF TARIFA BANCARIA	108164		3,58		1.320,72
08/02/2017	588430	REF TARIFA BANCARIA	108166		3,58		1.324,30
08/02/2017	588438	REF TARIFA BANCARIA	108167		3,58		1.327,88
08/02/2017	588441	REF TARIFA BANCARIA	108178		3,58		1.331,46
08/02/2017	588448	REF TARIFA BANCARIA	108178		3,58		1.335,04
08/02/2017	588448	REF TARIFA BANCARIA	108178		3,58		1.338,62

Esse documento foi assinado por **WELSON SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/M61LQ-49RLZ-N2UAY-8V2ME>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.338,62
08/02/2017	588461	REF TARIFA BANCARIA	108179		3,58		1.342,20
08/02/2017	588463	REF TARIFA BANCARIA	108181		3,58		1.345,78
09/02/2017	589109	REF TARIFA BANCARIA	108383		0,59		1.346,37
09/02/2017	589111	REF TARIFA BANCARIA	108384		12,28		1.358,65
09/02/2017	589113	REF TARIFA BANCARIA	108385		3,58		1.362,23
13/02/2017	590656	REF TARIFA BANCARIA	108699		0,59		1.362,82
13/02/2017	590658	REF TARIFA BANCARIA	108700		12,28		1.375,10
14/02/2017	591583	REF TARIFA BANCARIA	108921		15,35		1.390,45
15/02/2017	592505	REF TARIFA BANCARIA	109118		18,42		1.408,87
16/02/2017	594491	REF TARIFA BANCARIA	109354		12,28		1.421,15
16/02/2017	594493	REF TARIFA BANCARIA	109356		3,58		1.424,73
16/02/2017	594530	REF TARIFA BANCARIA	109372		0,91		1.425,64
17/02/2017	595929	REF TARIFA BANCARIA	109667		2,36		1.428,00
17/02/2017	595971	REF TARIFA BANCARIA	109674		82,89		1.510,89
17/02/2017	595975	REF tarifa bancaria	109675		3,58		1.514,47
17/02/2017	596053	REF TARIFA BANCARIA	109689		4,55		1.519,02
20/02/2017	596592	REF TARIFA BANCARIA	109848		1,18		1.520,20
20/02/2017	596624	REF TARIFA BANCARIA	109861		46,05		1.566,25
21/02/2017	598460	REF TARIFA BANCARIA	110157		9,21		1.575,46
21/02/2017	598968	REF TARIFA BANCARIA	110347		0,91		1.576,37
22/02/2017	599984	REF TARIFA BANCARIA	110581		1,18		1.577,55
23/02/2017	601041	REF TARIFA BANCARIA	110933		122,80		1.700,35
23/02/2017	601045	REF TARIFA BANCARIA	110936		28,40		1.728,75
23/02/2017	601049	REF TARIFA BANCARIA	110939		3,58		1.732,33
23/02/2017	601053	REF TARIFA BANCARIA	110942		11,83		1.744,16
24/02/2017	601650	REF TARIFA BANCARIA	111144		36,84		1.781,00
TOTAL MÊS ----->					626,29	0,00	1.781,00

Débitos: 626,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.781,00

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	324,64
28/02/2017	613762	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		571,14		895,78
28/02/2017	613780	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112799		11,35		907,13
28/02/2017	615919	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113433		486,66		1.393,79
TOTAL MÊS ----->					1.069,15	0,00	1.393,79

Débitos: 1.069,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.393,79

Total geral
Débitos: 28.261.721,02 Créditos: 28.261.721,02- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervasio
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 11:59:15 -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/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME

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/M66LQ-49RLZ-N2UAY-5V2ME>

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

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