

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.: 0,00	
01/03/2017	603185	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	111565		840.468,75		840.468,75
01/03/2017	603197	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	111567		159.531,25		1.000.000,00
01/03/2017	603200	REF TARIFA BANCARIA	111569			30,00-	999.970,00
07/03/2017	612340	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	112427		155.313,02		1.155.283,02
08/03/2017	612195	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	112351			1.155.283,02-	0,00
14/03/2017	615300	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	113351		1.752.724,36		1.752.724,36
14/03/2017	615304	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	113354		361.231,24		2.113.955,60
15/03/2017	617507	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE					
		REPASSE CONTRATO HUAPA	113801			1.500.000,00-	613.955,60
15/03/2017	617517	REF AP CDB FLEX	113807			613.955,00-	0,60
20/03/2017	620541	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	114402		355.752,23		355.752,83
27/03/2017	625462	REF TARIFA BANCARIA	115424			30,00-	355.722,83
TOTAL MÊS ----->					3.625.020,85	3.269.298,02-	355.722,83
Débitos: 3.625.020,85					Créditos: 3.269.298,02-		Saldo Atual: 355.722,83

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
01/03/2017	601819	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	111199		6.150,84		6.151,84
01/03/2017	601824	REF TARIFA BANCARIA	111207			3,07-	6.148,77
01/03/2017	601746	Baixa NF Estadual N°					
		0000773362-B - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000773362 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	108992			5.852,68-	296,09
01/03/2017	601748	Baixa NF Estadual N°					
		0000221694-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000221694 - GASES					
		HOSPITALARES	112623			295,09-	1,00
02/03/2017	603029	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	111509		38.583,20		38.584,20
02/03/2017	603034	REF TARIFA BANCARIA	111513			2,95-	38.581,25
02/03/2017	603040	REF TARIFA BANCARIA	111514			30,70-	38.550,55
02/03/2017	603044	REF TARIFA BANCARIA	111516			3,58-	38.546,97
02/03/2017	603052	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	111519			1,00-	38.545,97
02/03/2017	602912	Baixa NF Estadual N°					
		0000005398-A - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000005398 - Dietas Enterais	109008			8.275,00-	30.270,97
02/03/2017	602914	Baixa NF Estadual N°					
		0000036125-A - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000036125 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	108465			927,70-	29.343,27
02/03/2017	602916	Baixa NF Estadual N°					
		0000000019-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000019 -					
		Generos Alimenticios	108455			636,00-	28.707,27
02/03/2017	602918	Baixa NF Estadual N°					
		0000001139-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	110862			4.605,48-	24.101,79
02/03/2017	602920	Baixa NF Estadual N°					
		0000000029-A - FELIX & SANTOS					
02/03/2017	602922	Baixa NF Estadual N°					
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse					450,00-		
<a href="https://portal.wesig.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM2AAYHV">https://portal.wesig.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM2AAYHV</a>							



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 23.651,79
		0000000025-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000025 - Generos Alimenticios	110878			600,00-	23.051,79
02/03/2017	602924	Baixa NF Estadual N°					
		0000036124-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036124 - MATERIAL HOSPITALAR	108464			1.712,90-	21.338,89
02/03/2017	602926	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002137-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	116976			996,00-	20.342,89
02/03/2017	602928	Baixa NF Estadual N°					
		0000036146-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036146 - MATERIAL HOSPITALAR	109065			895,70-	19.447,19
02/03/2017	602930	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002114-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM	114213			1.197,80-	18.249,39
02/03/2017	602932	Baixa NF Estadual N°					
		0000000021-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000021 - Generos Alimenticios	109100			360,00-	17.889,39
02/03/2017	602934	Baixa NF Estadual N°					
		0000005392-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005392 - Dietas Enterais	108454			1.345,50-	16.543,89
02/03/2017	602936	Baixa NF Estadual N° ISKLIMP 0201 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	117133			11.962,04-	4.581,85
02/03/2017	602938	Baixa NF Estadual N°					
		0000001162-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - MATERIAIS HOSPITALARES	112852			333,75-	4.248,10
02/03/2017	602940	Baixa NF Estadual N°					
		0000005673-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005673 - Generos Alimenticios	108978			4.106,10-	142,00
02/03/2017	603057	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000526-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 142,00	117051			142,00-	0,00
06/03/2017	604784	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	112035		244.422,11		244.422,11
06/03/2017	604820	REF TARIFA BANCARIA	112060			6,49-	244.415,62
06/03/2017	604824	REF TARIFA BANCARIA	112062			42,98-	244.372,64
06/03/2017	604661	Baixa NF Estadual N°					
		0000000973-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000973 - MAT HOSPITALARES	114242			2.389,30-	241.983,34
06/03/2017	604663	Baixa NF Estadual N°					
		0000021079-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021079 - MEDICAMENTOS	115062			1.625,10-	240.358,24
06/03/2017	604665	Baixa NF Estadual N°					
		0000014526-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014526 - MAT HOSPITALARES	113760			532,50-	239.825,74
06/03/2017	604667	Baixa NF Estadual N°					
		0000000122-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000122 - Materiais de Expediente	114246			149,10-	239.676,64
06/03/2017	604669	Baixa NF Estadual N°					
		0000000122-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000122 - Materiais de Expediente	114246			149,10-	239.676,64

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	239.676,64
		NF 0000043541 - MAT HOSPITALARES	114232			462,90-	239.213,74
06/03/2017	604671	Baixa NF Estadual N° 0000013713-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000013713 - MATERIAIL HOSPITALAR.	101045			2.388,00-	236.825,74
06/03/2017	604673	Baixa NF Estadual N° 0000014249-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS	109072			1.620,00-	235.205,74
06/03/2017	604675	Baixa NF Estadual N° 0000006563-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006563 - MATERIAIS HOSPITALARES	114227			240,00-	234.965,74
06/03/2017	604677	Baixa NF Estadual N° 0000223136-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223136 - MEDICAMENTOS	113770			1.092,31-	233.873,43
06/03/2017	604679	Baixa NF Estadual N° 0000223137-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223137 - MAT HOSPITALARES	113772			1.396,00-	232.477,43
06/03/2017	604681	Baixa NF Estadual N° 0000000116-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000116 - Materiais de Expediente	114980			398,90-	232.078,53
06/03/2017	604683	Baixa NF Estadual N° 0000012738-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012738 - Materiais de Limpeza	114245			164,30-	231.914,23
06/03/2017	604685	Baixa NF Estadual N° 0000043561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043561 - MAT HOSPITALARES	114235			512,00-	231.402,23
06/03/2017	604687	Baixa NF Estadual N° 0000223139-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223139 - MAT HOSPITALARES	113771			234,81-	231.167,42
06/03/2017	604689	Baixa NF Estadual N° 0000016263-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016263 - Dietas Enterais	110857			2.258,04-	228.909,38
06/03/2017	604691	Baixa NF Estadual N° 0000420725-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420725 - MEDICAMENTO	114877			6.274,75-	222.634,63
06/03/2017	604693	Baixa NF Estadual N° 0000012735-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012735 - Materiais de Limpeza	115044			133,00-	222.501,63
06/03/2017	604695	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001002 - Materiais de Laboratório	116657			15.672,00-	206.829,63
06/03/2017	604697	Baixa NF Estadual N° 0000005642-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES	105527			6.629,03-	200.200,60
06/03/2017	604699	Baixa NF Estadual N° 0000389040-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389040 - MAT HOSPITALARES	115054			490,00-	199.710,60

Esse documento foi assinado por JUEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/F4WSK-NAUGB78NAM-AAHYV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	199.710,60
06/03/2017	604703	- Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000014225-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS	108536			229,45-	199.481,15
06/03/2017	604705	Baixa NF Estadual N° 0000036409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036409 - MATERIAL HOSPITALAR	109002			2.770,84-	196.710,31
06/03/2017	604707	Baixa NF Estadual N° 0000014158-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014158 - MEDICAMENTOS	114238			1.074,84-	195.635,47
06/03/2017	604709	Baixa NF Estadual N° 0000014263-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014263 - MAT HOSPITALARES	108453			840,00-	194.795,47
06/03/2017	604711	Baixa NF Estadual N° 0000014225-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS	110353			2.487,50-	192.307,97
06/03/2017	604713	Baixa NF Estadual N° 0000420555-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420555 - MAT HOSPITALARES	109003			2.770,83-	189.537,14
06/03/2017	604715	Baixa NF Estadual N° 0000420525-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420525 - MAT HOSPITALARES	114874			390,19-	189.146,95
06/03/2017	604717	Baixa NF Estadual N° 0000420749-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420749 - MEDICAMENTO	114835			7.513,20-	181.633,75
06/03/2017	604719	Baixa NF Estadual N° 0000005624-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005624 - MATERIAIS HOSPITALARES	114880			4.614,33-	177.019,42
06/03/2017	604721	Baixa NF Estadual N° 0000012490-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012490 - Materiais de Limpeza	106515			2.713,91-	174.305,51
06/03/2017	604723	Baixa NF Estadual N° 0000014307-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014307 - MAT HOSPITALARES	108537			1.796,80-	172.508,71
06/03/2017	604725	Baixa NF Estadual N° 0000389038-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389038 - MEDICAMENTOS	110861			177,50-	172.331,21
06/03/2017	604727	Baixa NF Estadual N° 0000420556-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420556 - MEDICAMENTO	115055			487,80-	171.843,41
06/03/2017	604729	Baixa NF Estadual N° 0000389064-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389064 - MEDICAMENTOS	114887			2.149,95-	169.693,46
06/03/2017	604731	Baixa NF Estadual N° 0000223115-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223115 - MEDICAMENTOS	115053			5.660,61-	164.032,85
06/03/2017	604733	Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006558 - MEDICAMENTOS	113773			4.954,90-	159.077,95
06/03/2017	604735	Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006558 - MEDICAMENTOS	114228			610,00-	158.467,95

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSKNAUUB-78NAM-AAHYV>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	158.467,95
		Ref. NF 0000005673 - Generos Alimenticios	108979			4.106,10-	154.361,85
06/03/2017	604737	Baixa NF Estadual N° 0000006559-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006559 - MATERIAIS HOSPITALARES	114223			8.642,30-	145.719,55
06/03/2017	604739	Baixa NF Estadual N° 0000014249-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS	109071			1.620,00-	144.099,55
06/03/2017	604793	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA THIAGO PARREIRA PROCESSO: 101588420165180016 HUAPA	117428			5.885,89-	138.213,66
06/03/2017	604799	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111006-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	113504			540,01-	137.673,65
06/03/2017	604809	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	113505			568,65-	137.105,00
06/03/2017	604813	Baixa Guia de Rec Sindical N° 263 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117059			296,00-	136.809,00
06/03/2017	604826	Baixa GPS Folha N° 106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017	117402			51.568,86-	85.240,14
06/03/2017	604828	Baixa GRF SEFIP N° 122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017	117403			59.243,20-	25.996,94
06/03/2017	604830	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 155 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117404			25.995,94-	1,00
07/03/2017	611545	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	112152		17.094,60		17.095,60
07/03/2017	611548	REF TARIFA BANCARIA	112154			33,77-	17.061,83
07/03/2017	611555	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	112156			1,00-	17.060,83
07/03/2017	611558	Baixa NF Serviço N° 0000002324-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	104703			5.740,00-	11.320,83
07/03/2017	611560	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490 - Fardamento	110337			3.801,07-	7.519,76
07/03/2017	611562	Baixa NF Serviço N° 0000002352-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	106943			460,00-	7.059,76
07/03/2017	611564	Baixa NF Serviço N° 0000002353-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	106944			250,00-	6.809,76

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NARUB-78-NAM-AAHYV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	6.809,76
07/03/2017	611568	Manutenção de Veículos Baixa NF Serviço N° 0000002296-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	104696			180,00-	6.629,76
07/03/2017	611570	Manutenção de Veículos Baixa NF Estadual N° 0000001683-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001683 - GENEROS ALIMENTICIOS	101602			900,00-	5.729,76
07/03/2017	611572	Baixa NF Serviço N° 0000002354-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	112858			1.008,38-	4.721,38
07/03/2017	611574	Manutenção de Veículos Baixa NF Serviço N° 0000002282-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	106942			180,00-	4.541,38
07/03/2017	611576	Manutenção de Veículos Baixa NF Estadual N° SG 070320171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	107679			580,00-	3.961,38
07/03/2017	611578	Baixa NF Estadual N° LM 07032011 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	117763			2.292,80-	1.668,58
08/03/2017	612194	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	117756			1.668,58-	0,00
08/03/2017	612242	REF APLICACAO AUTOMATICA	112351	1.155.283,02			1.155.283,02
08/03/2017	612244	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	112372			1.114.805,89-	40.477,13
08/03/2017	612246	REF TARIFA BANCARIA	112375			1,00-	40.476,13
08/03/2017	612248	REF TARIFA BANCARIA	112376			3,58-	40.472,55
08/03/2017	612252	REF TARIFA BANCARIA	112377			3,58-	40.468,97
08/03/2017	612254	REF TARIFA BANCARIA	112379			3,58-	40.465,39
08/03/2017	612258	REF TARIFA BANCARIA	112381			3,58-	40.461,81
08/03/2017	612262	REF TARIFA BANCARIA	112382			3,58-	40.458,23
08/03/2017	612171	Baixa NF Estadual N° 0000009798-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009798 - MAT HOSPITALARES	112383			3,58-	40.454,65
08/03/2017	612173	Baixa NF Estadual N° 0000223215-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223215 - MAT HOSPITALARES	115039			1.115,28-	39.339,37
08/03/2017	612175	Baixa NF Estadual N° 0000017138-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos	115040			1.347,00-	37.992,37
08/03/2017	612177	Baixa NF Estadual N° 0000043611-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043611 - MAT HOSPITALARES	115048			1.516,00-	36.476,37
08/03/2017	612179	Baixa NF Estadual N° 0000006604-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006604 - MEDICAMENTOS	115056			13.349,97-	23.126,40
08/03/2017	612181	Baixa NF Estadual N° 0000006573-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006573 - MEDICAMENTOS	115184			10.385,00-	12.741,40
08/03/2017	612183	Baixa NF Estadual N° 0000043635-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043635 - MATERIAIS HOSPITALARES	115066			720,00-	12.021,40
08/03/2017	612185	Baixa NF Estadual N°	115058			1.780,00-	10.241,40

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/FWSK-NAJUB78NAM-AAHYV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	10.241,40
08/03/2017	612187	0000047756 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000484900-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484900 -	115051			930,50-	9.310,90
08/03/2017	612272	MEDICAMENTOS Baixa Liquidado de Autonomos N° 578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado Autônomos HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 20	115193			3.320,90-	5.990,00
08/03/2017	612278	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000524-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - MAURICIO GIESTA PERIODO 06/03 A 10/03 - DEFINICAO CRONOGRAMA FASE 2 - UNIDADE GOIANIA	117342			5.390,00-	600,00
09/03/2017	613371	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116777		83.942,99	600,00-	0,00
09/03/2017	613383	REF TARIFA BANCARIA	112693				83.942,99
09/03/2017	613383	REF TARIFA BANCARIA	112703			0,59-	83.942,40
09/03/2017	613385	REF TARIFA BANCARIA	112704			55,26-	83.887,14
09/03/2017	613391	REF TARIFA BANCARIA	112706			3,58-	83.883,56
09/03/2017	613393	REF TARIFA BANCARIA	112707			3,58-	83.879,98
09/03/2017	613395	REF TARIFA BANCARIA	112708			3,58-	83.876,40
09/03/2017	612986	Baixa NF Estadual N° 0000016640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016640 - Materiais de Limpeza	115007			2.787,78-	81.088,62
09/03/2017	612988	Baixa NF Estadual N° 0000007649-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007649 - Materiais de Laboratório	115008			2.140,00-	78.948,62
09/03/2017	612990	Baixa NF Estadual N° 0000036645-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036645 - Materiais de Laboratório	115070			1.370,00-	77.578,62
09/03/2017	612992	Baixa NF Estadual N° 0000223356-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223356 - MAT HOSPITALARES	114831			1.390,90-	76.187,72
09/03/2017	612994	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000034 - Generos Alimenticios	114971			498,00-	75.689,72
09/03/2017	612996	Baixa NF Estadual N° 0000389655-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389655 - MEDICAMENTOS	114895			357,50-	75.332,22
09/03/2017	612998	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000387 - MAT HOSPITALARES	113536			190,00-	75.142,22
09/03/2017	613000	Baixa NF Estadual N° 0000001515-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001515 - MEDICAMENTOS.	115047			119,20-	75.023,02
09/03/2017	613002	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000392 - MAT				330,00-	74.693,02

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	74.693,02
		SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029505 - Materiais de Copa e Cozinha	94548			370,00-	74.323,02
09/03/2017	613007	Baixa NF Estadual N° 0000421976-A - SUPERMED // Ref. NF 0000421976 - MATERIAIS HOSPITALARES	115211			1.652,59-	72.670,43
09/03/2017	613009	Baixa NF Estadual N° 0000389664-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389664 - MEDICAMENTOS	114871			255,00-	72.415,43
09/03/2017	613011	Baixa NF Estadual N° 0000421975-A - SUPERMED // Ref. NF 0000421975 - MAT HOSPITALARES	114854			330,70-	72.084,73
09/03/2017	613013	Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES	115065			600,30-	71.484,43
09/03/2017	613015	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000033 - Generos Alimenticios	114959			576,00-	70.908,43
09/03/2017	613017	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000393 - MAT HOSPITALARES	113763			650,00-	70.258,43
09/03/2017	613019	Baixa NF Estadual N° 0000772270-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772270 - MATERIAIS HOSPITALARES	115043			1.676,40-	68.582,03
09/03/2017	613021	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001184 - MATERIAIS HOSPITALARES	115064			5.276,35-	63.305,68
09/03/2017	613023	Baixa NF Estadual N° 0000785919-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000785919 - MATERIAIS HOSPITALARES	115199			5.552,17-	57.753,51
09/03/2017	613025	Baixa NF Estadual N° 0000223354-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223354 - MAT HOSPITALARES	114865			1.350,94-	56.402,57
09/03/2017	613027	Baixa NF Estadual N° 0000223302-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223302 - MAT HOSPITALARES	115045			9.586,58-	46.815,99
09/03/2017	613029	Baixa NF Estadual N° 0000006584-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006584 - MAT HOSPITALARES	115052			696,00-	46.119,99
09/03/2017	613031	Baixa NF Estadual N° 0000389676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389676 - MATERIAIS HOSPITALARES	114825			746,80-	45.373,19
09/03/2017	613033	Baixa NF Estadual N° 0000786122-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSPITALARES	115200			594,05-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4VSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	44.779,14
09/03/2017	613036	Baixa NF Estadual N° 0000026872-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000026872 - Materiais de Copa e Cozinha	64302			23.000,00-	21.779,14
09/03/2017	613379	Baixa NF Estadual N° 0000001004-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001004 - Materiais de Manutenção	111540			1.279,94-	20.499,20
09/03/2017	613387	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000529-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 titulos R\$ 28,40 cada = R\$ 113,60	118155			113,60-	20.385,60
09/03/2017	613399	Baixa NF Serviço N° 0000000156-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/2017	114745			15.385,60-	5.000,00
09/03/2017	613403	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 02 / 2017	117762			5.000,00-	0,00
10/03/2017	614233	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	113007		1,00		1,00
10/03/2017	614270	REF RESGATE INVEST PLUS	113014		306.333,85		306.334,85
10/03/2017	614296	REF RESGATE INVEST PLUS	113025		84.263,03		390.597,88
10/03/2017	614301	REF RESGATE INVEST PLUS	113033		244.991,90		635.589,78
10/03/2017	614324	REF TARIFA BANCARIA	113044			1,77-	635.588,01
10/03/2017	614328	REF TARIFA BANCARIA	113046			92,10-	635.495,91
10/03/2017	614116	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001598 - Materiais Hospitalares	114845			180,00-	635.315,91
10/03/2017	614118	Baixa NF Estadual N° 0000022173-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022173 - Materiais de Segurança - EPI	115011			154,00-	635.161,91
10/03/2017	614120	Baixa NF Estadual N° 0000001596-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001596 - Materiais Hospitalares	114891			859,20-	634.302,71
10/03/2017	614122	Baixa NF Estadual N° 0000001597-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001597 - Materiais Hospitalares	114857			1.040,00-	633.262,71
10/03/2017	614124	Baixa NF Estadual N° 0000008799-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008799 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	114840			5.715,00-	627.547,71
10/03/2017	614126	Baixa NF Estadual N° 0000021083-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021083 - MAT HOSPITALARES	114860			2.709,40-	624.838,31
10/03/2017	614128	Baixa NF Estadual N° 0000390291-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
10/03/2017	614130	Baixa NF Serviço N°				22.900,00-	

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

<https://portal.websign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AYH>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 601.938,31
10/03/2017	614133	0000201742-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11/12	112635			5.194,99-	596.743,32
10/03/2017	614136	Baixa NF Serviço N° 0000308921-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. SETEMBRO/2016	90967			792,07-	595.951,25
10/03/2017	614138	Baixa NF Serviço N° 0000002246-A - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. MANUTENCAO DOS EXTINTORES	104669			1.755,00-	594.196,25
10/03/2017	614140	Baixa NF Estadual N° 0000385686-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385686 - MEDICAMENTOS	110874			2.631,90-	591.564,35
10/03/2017	614142	Baixa NF Serviço N° 0000000418-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 01/2017	113236			20.000,00-	571.564,35
10/03/2017	614144	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2016.	112639			6.000,00-	565.564,35
10/03/2017	614146	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000012 - Generos Alimenticios	113100			189.075,87-	376.488,48
10/03/2017	614149	Baixa NF Serviço N° 0002015461-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	116720			10.389,99-	366.098,49
10/03/2017	614151	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000797 - MAT HOSPITALARES	115207			560,00-	365.538,49
10/03/2017	614154	Baixa NF Serviço N° 0002015414-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	116722			10.389,99-	355.148,50
10/03/2017	614156	Baixa NF Serviço N° 0000001449-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 01/2017	114003			420,00-	354.728,50
10/03/2017	614158	Baixa NF Serviço N° 0000001435-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A DEZEMBRO 2016	107441			420,00-	354.308,50
10/03/2017	614158	Baixa NF Serviço N° 0000327867-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	113231			792,07-	6,43

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.webreg.com.br/validar/F4WSKNAJUB78NAM-AAHYV>

Lucas Silva Carvelho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	353.516,43
10/03/2017	614161	Baixa NF Serviço N° 0000327868-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. DEZEMBRO/2016	113232			792,07-	352.724,36
10/03/2017	614164	Baixa NF Estadual N° 0000017181-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017181 - Medicamentos	114850			1.970,00-	350.754,36
10/03/2017	614166	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000798 - MAT HOSPITALARES	114842			552,00-	350.202,36
10/03/2017	614168	Baixa NF Serviço N° 0000000851-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 01/2017	112638			2.570,29-	347.632,07
10/03/2017	614170	Baixa NF Serviço N° 0000327869-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. OUTUBRO/2016	113230			792,07-	346.840,00
10/03/2017	614173	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000013 - Generos Alimenticios	115225			191.198,43-	155.641,57
10/03/2017	614175	Baixa NF Serviço N° 0000018861-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 25/11 A 25/12	107456			1.586,06-	154.055,51
10/03/2017	614178	Baixa NF Serviço N° 0000018722-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 25/09 A 25/10	104693			1.586,06-	152.469,45
10/03/2017	614181	Baixa NF Serviço N° 0000019123-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 25/12/2016 A 25/01/2017	112636			1.586,06-	150.883,39
10/03/2017	614184	Baixa NF Serviço N° 0000327910-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 01/2017	114002			792,07-	150.091,32
10/03/2017	614187	Baixa NF Serviço N° 0000000509-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2016.	108333			6.000,00-	144.091,32
10/03/2017	614189	Baixa NF Serviço N° 0000003424-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	112916			1.400,00-	142.691,32
10/03/2017	614191	Baixa NF Serviço N° 0000001846-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2017	112904			80.294,44-	62.396,88

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/PWSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	62.396,88
10/03/2017	614196	ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 01/2017	114760			994,62-	61.402,26
10/03/2017	614198	Baixa NF Estadual N° 0000385718-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385718 - MATERIAIS HOSPITALARES	110876			5.173,50-	56.228,76
10/03/2017	614200	Baixa NF Serviço N° 0000000655-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 11/2016	103402			20.000,00-	36.228,76
10/03/2017	614202	Baixa NF Serviço N° 0000000895-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 12 / 2016	114765			712,00-	35.516,76
10/03/2017	614204	Baixa NF Estadual N° 0000003814-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003814 - MAT HOSPITALARES	114943			1.290,00-	34.226,76
10/03/2017	614206	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000796 - MAT HOSPITALARES	114791			2.390,00-	31.836,76
10/03/2017	614208	Baixa NF Estadual N° 0000032361-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032361 - Dietas Enterais	116660			1.256,75-	30.580,01
10/03/2017	614338	Baixa NF Estadual N° 0000004576-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000004576 - Materiais de Limpeza	114976			252,80-	30.327,21
10/03/2017	614344	Baixa GPS Retido PJ N° 895 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 895 SOLGER 02/2017	118244			88,00-	30.239,21
10/03/2017	614348	Baixa GPS Retido PJ N° 2384 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 2384 VIP VIGILANCIA 02/2017	118247			11.590,67-	18.648,54
10/03/2017	614354	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS 02/2017	118163			16.625,64-	2.022,90
13/03/2017	614857	Baixa GPS Retido PJ N° 158 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NF 158 ENGEMED 02/2017	118239			2.022,90-	0,00
13/03/2017	614866	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000965533-00001	113236		612.552,73		612.552,73
13/03/2017	614940	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA	113239		1,00		612.553,73
13/03/2017	615655	Baixa NF Estadual N° 0000221846-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000221846 - GASES HOSPITALARES	113242			610.100,00-	2.453,73
13/03/2017	615662	Baixa NF Estadual N° 0000221851-A - IBG INDUSTRIA HOSPITALARES	118826			1.845,78-	607,95
			118824			606,95-	1,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NRUB-78NAM-AAHYV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,00
14/03/2017	615965	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113458		107.486,75		107.487,75
14/03/2017	615968	Baixa GRRF N° 433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2017 Per: 0	118588			4.173,28-	103.314,47
14/03/2017	615974	Baixa NF Estadual N° 4261031875-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4261031875 - CONTA DE AGUA MES DE AGOSTO/2015 A FEVEREIRO/2017	118635			223,36-	103.091,11
14/03/2017	615987	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REF. 02/2017	118566			51.407,47-	51.683,64
14/03/2017	615988	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 33 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117374			210,00-	51.473,64
14/03/2017	616018	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 119 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 02/2017	118475			51.472,64-	1,00
15/03/2017	617306	REF APLICACAO AUTOMATICA	113704			1.419.526,74-	1.419.525,74-
15/03/2017	617314	REF TARIFA BANCARIA	113715			1,18-	1.419.526,92-
15/03/2017	617318	REF TARIFA BANCARIA	113720			12,28-	1.419.539,20-
15/03/2017	617346	REF TARIFA BANCARIA	113729			3,58-	1.419.542,78-
15/03/2017	617350	REF TARIFA BANCARIA	113733			3,58-	1.419.546,36-
15/03/2017	617352	REF TED DEVOLVIDA FORNECEDOR ALENCAR	113736			1.800,00-	1.421.346,36-
15/03/2017	617357	REF TED DEVOLVIDA ALENCAR	113738		1.800,00		1.419.546,36-
15/03/2017	617369	REF PAGAMENTO CUSTAS DO CARTORIO IBG	113723			226,72-	1.419.773,08-
15/03/2017	617506	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	113801		1.500.000,00		80.226,92
15/03/2017	617234	Baixa NF Serviço N° 000000174-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 02 / 2017	117877			32.918,10-	47.308,82
15/03/2017	617236	Baixa NF Serviço N° 0000000671-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 12/2016	108327			20.000,00-	27.308,82
15/03/2017	617238	Baixa NF Serviço N° 0000001462-C - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // SERVIÇO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	86887			43,67-	27.265,15
15/03/2017	617240	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081790-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	114220			793,02-	26.472,13
15/03/2017	617242	Baixa NF Serviço N° 0000001462-B - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // SERVIÇO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	86886			43,67-	26.428,46
15/03/2017	617244	Baixa NF Serviço N° 0000000685-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 01/2017	112915			20.000,00-	6.428,46
15/03/2017	617276	Baixa NF Estadual N° 1686663939-A - TIM CELULAR S.A.					

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

<https://portal.wednet.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAMPAAYHV>

70,78-

7,68



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 6.357,68
		1686663938-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663938 - Telefone TIM	118960			55,56-	6.302,12
15/03/2017	617308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2017	118150			5.928,37-	373,75
15/03/2017	617373	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 07401174 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE N. 07401174 03/2017	118962			372,75-	1,00
16/03/2017	618073	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113932		20.327,06		20.328,06
16/03/2017	618123	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170001010339000005	113934		1,00		20.329,06
16/03/2017	618132	REF TED TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170001010339-00005	113956			1,00-	20.328,06
16/03/2017	618140	REF TARIFA BANCARIA	113958			6,14-	20.321,92
16/03/2017	618164	REF TARIFA BANCARIA	113963			3,58-	20.318,34
16/03/2017	618172	REF RESGATE INVEST PLUS	113966		14.755,00		35.073,34
16/03/2017	618182	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	113968			14.729,34-	20.344,00
16/03/2017	617978	Baixa NF Estadual N° 0000483515-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483515 - MEDICAMENTOS	115060			9.642,05-	10.701,95
16/03/2017	617980	Baixa NF Estadual N° 0000043968-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043968 - MATERIAIS HOSPITALARES	117418			540,00-	10.161,95
16/03/2017	617982	Baixa NF Estadual N° 0000483536-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS	113768			6.198,49-	3.963,46
16/03/2017	617984	Baixa NF Estadual N° 0000479242-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000479242 - MEDICAMENTOS	111517			458,94-	3.504,52
16/03/2017	617986	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000038 - Generos Alimenticios	116797			480,00-	3.024,52
16/03/2017	617988	Baixa NF Serviço N° 0000001609-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Serviços de Manutenção Patrimonial	118057			2.425,00-	599,52
16/03/2017	617990	Baixa NF Estadual N° 0000006646-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006646 - MAT HOSPITALARES	116671			570,12-	29,40
16/03/2017	618147	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000536-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40	119226			28,40-	1,00
17/03/2017	619116	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114170		371.292,98		371.293,98
17/03/2017	619121	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	114172		14.730,34		386.024,32
17/03/2017	619128	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20160004440418-00001	114173			14.730,34-	371.293,98
17/03/2017	619130	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	114173			1,77-	371.292,21
17/03/2017	619131	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	114173			3,07-	371.289,14
17/03/2017	619148	REF TARIFA BANCARIA	114178			8,95-	371.280,19

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM4AYHV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	371.280,19
17/03/2017	619154	Baixa NF Estadual N° 0000223015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223015 - GASES HOSPITALARES	116999			266,59-	371.013,60
17/03/2017	619156	Baixa NF Estadual N° 0000223016-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223016 - GASES HOSPITALARES	117000			483,53-	370.530,07
17/03/2017	619161	Baixa NF Estadual N° 0000223014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223014 - GASES HOSPITALARES	116998			971,61-	369.558,46
17/03/2017	619163	Baixa NF Estadual N° 0000036832-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036832 - Materiais de Laboratório	117003			403,29-	369.155,17
17/03/2017	619165	Baixa NF Estadual N° 0000231222-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000231222 - MEDICAMENTOS	117421			401,17-	368.754,00
17/03/2017	619167	Baixa NF Estadual N° 0000014302-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014302 - DIETAS PARENTERAIS	117420			4.176,00-	364.578,00
17/03/2017	619169	Baixa NF Estadual N° 0000036827-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036827 - Materiais de Laboratório	117419			3.080,00-	361.498,00
17/03/2017	619171	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017	119236			31.061,61-	330.436,39
17/03/2017	619174	Baixa NF Serviço N° 0000001678-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 02 / 2017	118456			8.500,00-	321.936,39
17/03/2017	619176	Baixa NF Estadual N° 0000223017-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223017 - GASES HOSPITALARES	117001			2.390,70-	319.545,69
17/03/2017	619178	Baixa NF Estadual N° 0000223013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223013 - GASES HOSPITALARES	116995			168,85-	319.376,84
17/03/2017	619180	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 02-2017	119231			190.939,44-	128.437,40
17/03/2017	619183	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR // AUDIOMETRIA	118882			3.322,15-	125.115,25
17/03/2017	619185	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NP4UB-78NAM-AAHYV>  
 - ME // Ref. NF 000021103 -

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	125.115,25
		MAT HOSPITALARES	116672			1.104,00-	124.011,25
17/03/2017	619204	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017	119243			124.010,25-	1,00
20/03/2017	620324	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114340	1.046.820,25			1.046.821,25
20/03/2017	620327	REF TARIFA BANCARIA	114342			8,95-	1.046.812,30
20/03/2017	620329	REF TARIFA BANCARIA	114343			24,56-	1.046.787,74
20/03/2017	620331	REF TARIFA BANCARIA	114345			3,58-	1.046.784,16
20/03/2017	620289	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001624 - Materiais Hospitalares	117439			45,00-	1.046.739,16
20/03/2017	620291	Baixa NF Estadual N° 0000001625-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001625 - Materiais Hospitalares	117463			2.080,00-	1.044.659,16
20/03/2017	620293	Baixa NF Estadual N° 0000223972-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223972 - MEDICAMENTOS	117422			651,42-	1.044.007,74
20/03/2017	620295	Baixa NF Estadual N° 0000021106-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021106 - MAT HOSPITALARES	119333			480,00-	1.043.527,74
20/03/2017	620297	Baixa NF Estadual N° 0000044015-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044015 - MATERIAIS HOSPITALARES	117465			3.675,00-	1.039.852,74
20/03/2017	620299	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2016	110169			141.652,50-	898.200,24
20/03/2017	620302	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 02 / 2016	119238			223.491,00-	674.709,24
20/03/2017	620305	Baixa NF Estadual N° 0000031028-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031028 - Materiais de Limpeza	116673			2.035,00-	672.674,24
20/03/2017	620307	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016	110158			141.652,50-	531.021,74
20/03/2017	620310	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2016	110154			141.652,50-	389.369,24
20/03/2017	620313	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 01/2017	119246			242.569,50-	146.799,74

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	146.799,74
		LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE JULHO / 2016	110166			141.652,50-	5.147,24
20/03/2017	620319	Baixa NF Estadual N° 000000040-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 000000040 - Generos Alimenticios	117411			180,00-	4.967,24
20/03/2017	620321	Baixa NF Estadual N° 0000223973-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000223973 - MEDICAMENTOS	117423			1.114,32-	3.852,92
20/03/2017	620323	Baixa NF Estadual N° 0000223094-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223094 - GASES HOSPITALARES	117002			351,92-	3.501,00
20/03/2017	620333	Baixa NF Serviço N° 0000000870-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 02 / 2017	119217			3.500,00-	1,00
21/03/2017	621447	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114525		14.347,23		14.348,23
21/03/2017	621452	REF TARIFA BANCARIA	114528			0,59-	14.347,64
21/03/2017	621454	REF TARIFA BANCARIA	114530			9,21-	14.338,43
21/03/2017	621420	Baixa NF Estadual N° 0000488387-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000488387 - MATERIAIS HOSPITALARES	118504			954,60-	13.383,83
21/03/2017	621422	Baixa NF Estadual N° 0000488576-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000488576 - MATERIAIS HOSPITALARES	118505			861,50-	12.522,33
21/03/2017	621424	Baixa NF Estadual N° 0000006678-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006678 - MEDICAMENTOS	117471			875,00-	11.647,33
21/03/2017	621426	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000993-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 13/02/2017 A 17/02/2017	117004			418,03-	11.229,30
21/03/2017	621428	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002191-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	119443			1.141,16-	10.088,14
21/03/2017	621430	Baixa NF Serviço N° 0000201712-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 02 / 2017	118464			5.900,00-	4.188,14
21/03/2017	621432	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000961-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 30/01/2017 A 03/02/2017	115215			385,15-	3.802,99
21/03/2017	621434	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081284-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/03/2017 A 14/04/2017	120111			675,69-	3.127,30
21/03/2017	621464	Baixa GRRF N° 444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - GUSTAVO FERREIRA LESSA	119776			3.126,30-	1,00
22/03/2017	621477	Esse documento foi assinado por <b>JOEL SOBRAL DE ANDRADE</b> . Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM4AYHV">https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM4AYHV</a>				2,36-	1,36-
22/03/2017	622183	REF TARIFA BANCARIA	114657			3,07-	4,43-
22/03/2017	622183	REF TARIFA BANCARIA	114657			3,58-	8,01-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	8,01-
22/03/2017	622185	REF TARIFA BANCARIA	114659			3,58-	11,59-
22/03/2017	622348	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114712		151.468,43		151.456,84
22/03/2017	622187	Baixa NF Estadual N° 0000223362-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223362 - GASES HOSPITALARES	117479			447,84-	151.009,00
22/03/2017	622189	Baixa NF Estadual N° 0000484900-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000484900 - MEDICAMENTOS	115194			3.320,90-	147.688,10
22/03/2017	622191	Baixa NF Estadual N° 0000001663-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001663 - MAT HOSPITALARES	113515			226,80-	147.461,30
22/03/2017	622193	Baixa NF Estadual N° 0000001662-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001662 - MAT HOSPITALARES	113539			1.209,60-	146.251,70
22/03/2017	622195	Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001658 - Materiais de Limpeza	112843			947,40-	145.304,30
22/03/2017	622197	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	119294			1.504,99-	143.799,31
22/03/2017	622199	Baixa NF Serviço N° 0000002226-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A OUTUBRO/2016	98459			88.943,80-	54.855,51
22/03/2017	622202	Baixa NF Estadual N° 0000006688-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006688 - MEDICAMENTOS	117480			8.800,00-	46.055,51
22/03/2017	622308	Baixa NF Estadual N° 0001915800-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001915800 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 02/2017	120278			36.100,71-	9.954,80
22/03/2017	622310	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701908 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701908	120407			168,88-	9.785,92
22/03/2017	622319	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701909 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701909	120405			168,88-	9.617,04
22/03/2017	622328	Baixa Faturas e Recibos N° 0004032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017					
22/03/2017	622329	Baixa Faturas e Recibos N° 0004032017-A - SRS PULBLICIDADE				450,00-	9.167,04

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	9.167,04
22/03/2017	658004	LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120455			450,00-	8.717,04
22/03/2017	658008	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014292101 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO CARTÓRIO	127527			5.380,66-	3.336,38
22/03/2017	658204	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014291101 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. A DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO CONFORME CARTA ENVIADA PELO CARTÓRIO	127525			1.332,44-	2.003,94
23/03/2017	623079	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	114783		22.404,41	2.002,94-	1,00
23/03/2017	623086	REF TARIFA BANCARIA	114788			3,07-	22.405,41
23/03/2017	623094	REF TARIFA BANCARIA	114791			0,59-	22.402,34
23/03/2017	623096	REF TARIFA BANCARIA	114793			3,58-	22.401,75
23/03/2017	623098	Baixa NF Estadual N° 0000224214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224214 - MATERIAIS HOSPITALARES	117481			12.967,50-	22.398,17
23/03/2017	623100	Baixa NF Estadual N° 0000080234-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000080234 - MATERIAL PARA LABORATORIO	119297			3.471,00-	9.430,67
23/03/2017	623102	Baixa NF Estadual N° 0000224200-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224200 - MEDICAMENTOS	117486			4.967,26-	5.959,67
23/03/2017	623104	Baixa NF Estadual N° 0000392456-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000392456 - MEDICAMENTOS	119298			510,00-	992,41
23/03/2017	623106	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002164-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	118519			424,61-	482,41
23/03/2017	623120	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000543-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 56,80	120647			56,80-	57,80
24/03/2017	624285	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICACOES	115083		91.000,60		1,00
24/03/2017	624288	REF TARIFA BANCARIA	115085			0,59-	91.001,60
24/03/2017	624290	REF TARIFA BANCARIA	115086			82,89-	91.001,01
24/03/2017	624292	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001296982-0001	115087			1,00-	90.918,12
24/03/2017	623738	Baixa NF Estadual N° 0000223602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					90.917,12
24/03/2017	623740	Baixa NF Estadual N°				440,86-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM7AA7HV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	90.476,26
		0000044260-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044260 - MATERIAIS HOSPITALARES	119301			4.085,00-	86.391,26
24/03/2017	623742	Baixa NF Estadual N° 0000006712-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006712 - MATERIAIS HOSPITALARES	119304			1.710,00-	84.681,26
24/03/2017	623744	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALARES	118491			1.400,00-	83.281,26
24/03/2017	623746	Baixa NF Estadual N° 0000017531-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017531 - Medicamentos	117836			1.737,00-	81.544,26
24/03/2017	623748	Baixa NF Estadual N° 0000006505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006505 - MEDICAMENTOS	112115			432,00-	81.112,26
24/03/2017	623750	Baixa NF Estadual N° 0000006621-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006621 - MAT HOSPITALARES	115213			2.210,00-	78.902,26
24/03/2017	623752	Baixa NF Estadual N° 0000016160-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - Medicamentos	109052			1.353,33-	77.548,93
24/03/2017	623755	Baixa NF Estadual N° 0000474048-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000474048 - MEDICAMENTOS	108496			1.517,56-	76.031,37
24/03/2017	623757	Baixa NF Estadual N° 0000006611-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006611 - MEDICAMENTOS	114789			1.202,00-	74.829,37
24/03/2017	623759	Baixa NF Estadual N° 0000006653-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006653 - MEDICAMENTOS	117416			3.565,00-	71.264,37
24/03/2017	623761	Baixa NF Estadual N° 0000015518-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000015518 - Medicamentos	104176			1.981,66-	69.282,71
24/03/2017	623763	Baixa NF Estadual N° 0000013331-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - MATERIAL HOSPITALAR	117833			3.400,00-	65.882,71
24/03/2017	623765	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000041 - Generos Alimenticios	117410			300,00-	65.582,71
24/03/2017	623767	Baixa NF Estadual N° 0000006588-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006588 - MEDICAMENTOS	115068			2.307,80-	63.274,91
24/03/2017	623770	Baixa NF Estadual N° 0000477752-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000477752 - MEDICAMENTOS	110869			1.804,96-	61.469,95
24/03/2017	623772	Baixa NF Estadual N° 0000016177-B - VILLI FARM					
24/03/2017	623775	Baixa NF Estadual N°				13.032,06-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAJUB-78NAM8AA9HV>

13.032,06-



7,89

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	48.437,89
		0000388080-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000388080 - MATERIAIS HOSPITALARES	113543			3.150,00-	45.287,89
24/03/2017	623777	Baixa NF Estadual N° 0000006626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000006626 - MEDICAMENTOS	115204			350,00-	44.937,89
24/03/2017	623780	Baixa NF Estadual N° 0000473933-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000473933 - MATERIAIS HOSPITALARES	108570			2.509,20-	42.428,69
24/03/2017	623783	Baixa NF Estadual N° 0000479242-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000479242 - MEDICAMENTOS	111516			465,64-	41.963,05
24/03/2017	623786	Baixa NF Estadual N° 0000477558-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000477558 - MEDICAMENTOS	110851			916,29-	41.046,76
24/03/2017	623790	Baixa NF Estadual N° 0000001187-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001187 - MAT HOSPITALARES	117832			5.250,00-	35.796,76
24/03/2017	623793	Baixa NF Estadual N° 0000477830-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000477830 - MEDICAMENTOS	111520			3.008,27-	32.788,49
24/03/2017	623795	Baixa NF Estadual N° 0000036876-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //					
		Ref. NF 0000036876 - Materiais de Laboratório	117474			1.938,96-	30.849,53
24/03/2017	623798	Baixa NF Estadual N° 0000474020-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000474020 - MEDICAMENTOS	108489			782,13-	30.067,40
24/03/2017	623800	Baixa NF Estadual N° 0000068236-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000068236 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	120671			2.100,00-	27.967,40
24/03/2017	623803	Baixa NF Estadual N° 0000483536-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS	113767			6.289,16-	21.678,24
24/03/2017	623806	Baixa NF Estadual N° 0000483182-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000483182 - MEDICAMENTOS	113764			3.042,78-	18.635,46
24/03/2017	623810	Baixa NF Estadual N° 0000015701-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000015701 - Medicamentos	105585			8.965,06-	9.670,40
24/03/2017	623812	Baixa NF Estadual N° 0000044248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000044248 - MEDICAMENTOS	117826			208,00-	9.462,40
27/03/2017	62386	Esse documento foi assinado por <b>WELSON SOBRAL DE ANDRADE</b> . Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AYHV">https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AYHV</a>					80.753,65
27/03/2017	62536	REF TARIFA BANCARIA	115391			1,77-	80.755,42
27/03/2017	625366	REF TARIFA BANCARIA	115391			3,07-	80.758,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	80.748,81
27/03/2017	625368	REF TARIFA BANCARIA	115392			70,61-	80.678,20
27/03/2017	625178	Baixa NF Estadual N° 0000016622-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016622 - Dietas Enterais	119341			600,00-	80.078,20
27/03/2017	625180	Baixa NF Estadual N° 0000224588-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224588 - MATERIAIS HOSPITALARES	119336			524,80-	79.553,40
27/03/2017	625182	Baixa NF Estadual N° 0000032550-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032550 - Dietas Enterais	120262			6.733,60-	72.819,80
27/03/2017	625184	Baixa NF Estadual N° 0000000964-B - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção	113549			3.450,00-	69.369,80
27/03/2017	625186	Baixa NF Estadual N° 0000224584-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224584 - MATERIAIS HOSPITALARES	119308			171,54-	69.198,26
27/03/2017	625188	Baixa NF Estadual N° 0000006516-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006516 - MEDICAMENTOS	119447			2.073,60-	67.124,66
27/03/2017	625190	Baixa NF Estadual N° 0000044249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044249 - MATERIAIS HOSPITALARES	117839			3.675,00-	63.449,66
27/03/2017	625192	Baixa NF Estadual N° 0000021163-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021163 - MAT HOSPITALARES	119335			1.005,00-	62.444,66
27/03/2017	625194	Baixa NF Estadual N° 0000036915-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036915 - Materiais de Laboratório	119306			403,29-	62.041,37
27/03/2017	625196	Baixa NF Estadual N° 0000007693-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007693 - Materiais de Laboratório	119307			1.611,00-	60.430,37
27/03/2017	625198	Baixa NF Estadual N° 0000023312-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000023312 - MEDICAMENTOS	119383			578,40-	59.851,97
27/03/2017	625200	Baixa NF Estadual N° 0000224582-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224582 - MATERIAIS HOSPITALARES	119310			1.040,40-	58.811,57
27/03/2017	625202	Baixa NF Estadual N° 0000224610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224610 - MEDICAMENTOS	119337			494,97-	58.316,60
27/03/2017	625204	Baixa NF Estadual N° 0000044352-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044352 - MEDICAMENTOS	119374			1.462,00-	56.854,60
27/03/2017	625206	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesite.com.br/validar/F4WSKNAUB-78NAM-AAYHV>  
 Ref. NF 0000233191 -



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	56.854,60
27/03/2017	625208	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000775580-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000775580 -	119367			1.751,60-	55.103,00
27/03/2017	625210	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000006527-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006527 -	119338			376,00-	54.727,00
27/03/2017	625212	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000393494-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000393494 -	119459			3.113,39-	51.613,61
27/03/2017	625214	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004574 - MAT HOSPITALARES	119407			510,00-	51.103,61
27/03/2017	625216	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000021097-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021097 -	119342			114,00-	50.989,61
27/03/2017	625218	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000016813-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016813 -	116669			8.631,80-	42.357,81
27/03/2017	625220	Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000043 -	118473			4.748,20-	37.609,61
27/03/2017	625222	Generos Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000393470-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000393470 -	117407			120,00-	37.489,61
27/03/2017	625224	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000021099-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021099 -	119376			765,00-	36.724,61
27/03/2017	625227	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000419518-A - SUPERMED // Ref. NF 0000419518 -	115038			5.108,06-	31.046,55
27/03/2017	625229	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000017635-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017635 -	119339			336,00-	30.710,55
27/03/2017	625231	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001553 -	119340			228,90-	30.481,65
27/03/2017	625234	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001003 - Materiais de Manutenção	111542			514,88-	29.966,77
27/03/2017	625237	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000419147-A - SUPERMED // Ref. NF 0000419147 -	114935			1.822,51-	28.144,26
27/03/2017	625239	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000148155-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //					
27/03/2017	625241	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°				1.400,00-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wsk.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM6AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	26.744,26
27/03/2017	625243	0000030849-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030849 - Dietas Enterais	113535			1.109,50-	25.634,76
27/03/2017	625245	Baixa NF Estadual N° 0000030587-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030587 - Materiais de Expediente	106538			3.190,00-	22.444,76
27/03/2017	625248	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS.	118493			239,04-	22.205,72
27/03/2017	625250	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001002 - Materiais de Manutenção	111541			225,44-	21.980,28
27/03/2017	625252	Baixa NF Estadual N° 0000388080-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000388080 - MATERIAIS HOSPITALARES	113542			3.150,00-	18.830,28
27/03/2017	625254	Baixa NF Estadual N° 0000013377-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013377 - MATERIAL HOSPITALAR	119404			1.700,00-	17.130,28
27/03/2017	625256	Baixa NF Estadual N° 0000006548-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006548 - MEDICAMENTOS	119458			4.644,00-	12.486,28
27/03/2017	625259	Baixa NF Estadual N° 0000149090-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000149090 - MAT HOSPITALARES	118836			9.800,00-	2.686,28
27/03/2017	625261	Baixa NF Estadual N° 0000403509-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403509 - MAT HOSPITALARES	108462			395,78-	2.290,50
27/03/2017	625264	Baixa NF Estadual N° 0000003823-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003823 - Materiais de Manutenção	116658			580,00-	1.710,50
27/03/2017	625570	Baixa NF Estadual N° 0000030606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030606 - Materiais de Expediente	107297			1.109,50-	601,00
27/03/2017	641309	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000547-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HUAPA - JOAO BRITO NETO - 28/03 A 30/03	121436			600,00-	1,00
27/03/2017	641310	TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	0000000000		9.462,40		9.463,40
28/03/2017	625856	TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	0000000000			9.462,40-	1,00
28/03/2017	625859	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	115473		36.679,05		36.680,05
28/03/2017	625863	REF TARIFA BANCARIA	115476			0,59-	36.679,46
28/03/2017	625865	REF TARIFA BANCARIA	115477			18,42-	36.661,04
28/03/2017	625865	Baixa NF Estadual N° 0000223837-A - IBG INDUSTRIA HOSPITALARES	118501			406,99-	36.254,05

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NRUB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvelho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O







Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 220.024,13
29/03/2017	626282	Baixa NF Serviço N° 0000000437-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	119221			20.000,00-	200.024,13
29/03/2017	626284	Baixa NF Estadual N° 0000198054-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198054 - MEDICAMENTOS	116666			1.087,00-	198.937,13
29/03/2017	626286	Baixa NF Estadual N° 0000014225-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS	109004			2.770,83-	196.166,30
29/03/2017	626288	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000014 - Generos Alimenticios	118274			169.613,82-	26.552,48
29/03/2017	626290	Baixa NF Estadual N° DISKLIP1 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	121611			1.576,70-	24.975,78
29/03/2017	626293	Baixa NF Estadual N° 0000041704-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041704 - MAT HOSPITALARES	114819			3.236,94-	21.738,84
29/03/2017	626812	Baixa NF Estadual N° 4262264032-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4262264032 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A 02 / 2017	120756			21.737,84-	1,00
29/03/2017	641311	TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	0000000000		9.462,40		9.463,40
29/03/2017	641312	TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	0000000000			9.462,40-	1,00
30/03/2017	627563	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116029		56.592,64		56.593,64
30/03/2017	627594	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	116043			1,00-	56.592,64
30/03/2017	627598	REF TARIFA BANCARIA	116049			18,42-	56.574,22
30/03/2017	627602	REF TARIFA BANCARIA	116051			3,58-	56.570,64
30/03/2017	627606	REF TARIFA BANCARIA	116054			3,58-	56.567,06
30/03/2017	627572	Baixa Faturas e Recibos N° 0001267281-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL / 2017	121367			16.178,70-	40.388,36
30/03/2017	627578	Baixa NF Estadual N° 0000223604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223604 - MEDICAMENTOS	115214			9.462,40-	30.925,96
30/03/2017	627582	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000551-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13 titulos R\$ 28,40 cada = R\$ 369,20	122191			369,20-	30.556,76
30/03/2017	627616	Baixa NF Estadual N° 0000006740-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006740 - MATERIAIS HOSPITALARES	119325			200,00-	30.356,76
30/03/2017	627618	Baixa NF Estadual N° 0000007294-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007294 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	113455			2.701,63-	27.655,13
30/03/2017	627620	Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL / 2017	121367			16.178,70-	40.388,36

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/FWSK-NAUUB78NAM-AAHYV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	27.655,13
30/03/2017	627622	0000048016 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000999 - Materiais de Laboratório	116667			17.503,50-	10.151,63	
30/03/2017	627624	0000016160-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - Medicamentos	115201			984,00-	9.167,63	
30/03/2017	627626	0000483536-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS	109053			1.353,33-	7.814,30	
30/03/2017	627628	0000009440-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009440 - MATERIAIS HOSPITALARES	113769			6.198,50-	1.615,80	
30/03/2017	641334	REF ORDEM JUDICIAL 2017000129698200001 BLOQUEIO JUDICIAL	116799			1.615,80-	0,00	
31/03/2017	628192	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117331		1,00		1,00	
31/03/2017	628195	REF TARIFA BANCARIA	116223		975,99		976,99	
31/03/2017	628195	REF TARIFA BANCARIA	116225			8,95-	968,04	
31/03/2017	628197	REF TARIFA BANCARIA	116226			6,14-	961,90	
31/03/2017	628199	Baixa NF Estadual N° 0000016620-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016620 - Materiais de Limpeza	115009			204,90-	757,00	
31/03/2017	628201	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000712 - Generos Alimenticios	104153			756,00-	1,00	
TOTAL MÊS ----->					6.570.437,51	6.570.437,51-	1,00	

Débitos: 6.570.437,51 Créditos: 6.570.437,51- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA					Sd. Ant.:	1,00
01/03/2017	601836	REF TARIFA BANCARIA	111218			288,47-	287,47-	
01/03/2017	603094	REF RESGATE INVEST FACIL	111530		24.369,97		24.082,50	
01/03/2017	603109	REF RESGATE INVEST FACIL	111536		586.222,08		610.304,58	
01/03/2017	603122	Baixa Liquidado de Folha N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117123			610.303,58-	1,00	
02/03/2017	603082	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	111527			1,00-	0,00	
09/03/2017	613427	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	112713		1,00		1,00	
10/03/2017	614382	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL						
13/03/2017	614939	OFICIO 20170001010339-00005 REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA	113065			1,00-	0,00	
13/03/2017	615072	REF APLICACAO AUTOMATICA	113242		610.100,00		610.100,00	
13/03/2017	615072	REF APLICACAO AUTOMATICA	113294			610.099,00-	1,00	
14/03/2017	616029	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113486		7.239,76		7.240,76	
14/03/2017	616036	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	113490			0,91-	7.239,85	
14/03/2017	616020	Baixa Liquidado de Rescisão N° 751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118570			7.238,85-	1,00	
16/03/2017	618211	REF VALOR TRANSF JUDICIAL				1,00-	0,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/P4WSK-NAUUB-78NAM3AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	0,00
		OFICIO 2017000101033900005	113978		1,00		1,00
21/03/2017	621471	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114536		13.828,20		13.829,20
21/03/2017	621476	REF TARIFA BANCARIA	114538			0,91-	13.828,29
21/03/2017	621470	Baixa Líquido de Rescisão N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - GUSTAVO FERREIRA LESSA	119774			13.827,29-	1,00
24/03/2017	624304	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000129698200001	115089			1,00-	0,00
30/03/2017	627694	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000129698200001	116096		1,00		1,00
30/03/2017	627703	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000129698200001	116099			1,00-	0,00
31/03/2017	628225	REF TARIFA BANCARIA	116237			285,74-	285,74-
31/03/2017	628234	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116242		608.838,70		608.552,96
31/03/2017	628958	Baixa Líquido de Folha N° 434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122636			596.890,50-	11.662,46
31/03/2017	628962	Baixa Líquido de Ferias N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122601			11.661,46-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.850.601,71	1.850.601,71-	1,00
Débitos: 1.850.601,71					Créditos: 1.850.601,71-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	4.782.833,40
01/03/2017	601820	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	111199			6.150,84-	4.776.682,56
02/03/2017	603030	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	111509			38.583,20-	4.738.099,36
06/03/2017	604785	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	112035			244.422,11-	4.493.677,25
07/03/2017	611546	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	112152			17.094,60-	4.476.582,65
08/03/2017	612241	REF APLICACAO AUTOMATICA	112372	1.114.805,89			5.591.388,54
09/03/2017	613372	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	112693			83.942,99-	5.507.445,55
10/03/2017	614271	REF RESGATE INVEST PLUS	113014			306.333,85-	5.201.111,70
10/03/2017	614297	REF RESGATE INVEST PLUS	113025			84.263,03-	5.116.848,67
10/03/2017	614302	REF RESGATE INVEST PLUS	113033			244.991,90-	4.871.856,77
13/03/2017	614858	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113236			612.552,73-	4.259.304,04
14/03/2017	615966	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113458			107.486,75-	4.151.817,29
15/03/2017	617305	REF APLICACAO AUTOMATICA	113704	1.419.526,74			5.571.344,03
16/03/2017	618074	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113932			20.327,06-	5.551.016,97
16/03/2017	618173	REF RESGATE INVEST PLUS	113966			14.755,00-	5.536.261,97
17/03/2017	619117	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114170			371.292,98-	5.164.968,99
20/03/2017	620325	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114340			1.046.820,25-	4.118.148,74
21/03/2017	621448	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114525			14.347,23-	4.103.801,51
22/03/2017	622349	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114712			151.468,43-	3.952.333,08
23/03/2017	623080	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114783			22.404,41-	3.929.928,67
24/03/2017	624286	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	115083			91.000,60-	3.838.928,07
27/03/2017	625304	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	115347			71.291,25-	3.767.636,82
28/03/2017	625857	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	115473			36.679,05-	3.730.957,77
29/03/2017	626794	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	115737			235.918,46-	3.495.039,31
30/03/2017	627564	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116029			56.592,64-	3.438.446,67
31/03/2017	628193	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116223			975,99-	3.437.470,68
31/03/2017	641629	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362		2.991,06		3.440.461,74
31/03/2017	641632	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363			672,89-	3.439.788,85
TOTAL MÊS ----->					2.537.323,69	3.880.368,24-	3.439.788,85
Débitos: 2.537.323,69					Créditos: 3.880.368,24-		Saldo Atual: 3.439.788,85



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 713.955,00
TOTAL MÊS ----->					613.955,00	0,00	713.955,00
Débitos: 613.955,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 713.955,00							
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.: 836.141,06
01/03/2017	603095	REF RESGATE INVEST FACIL	111530			24.369,97-	811.771,09
01/03/2017	603110	REF RESGATE INVEST FACIL	111536			586.222,08-	225.549,01
13/03/2017	615071	REF APLICACAO AUTOMATICA	113294		610.099,00		835.648,01
14/03/2017	616030	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113486			7.239,76-	828.408,25
21/03/2017	621472	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	114536			13.828,20-	814.580,05
31/03/2017	628235	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116242			608.838,70-	205.741,35
31/03/2017	641617	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362		707,21		206.448,56
31/03/2017	641620	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363			224,43-	206.224,13
31/03/2017	641622	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363			108,60-	206.115,53
TOTAL MÊS ----->					610.806,21	1.240.831,74-	206.115,53
Débitos: 610.806,21 Créditos: 1.240.831,74- Saldo Atual: 206.115,53							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 3.800.049,92
31/03/2017	645813	Provisão de Faturamento mês.	0000000000		3.800.049,92		7.600.099,84
31/03/2017	645898	Fechamento mês	0000000000			7.600.099,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.800.049,92	7.600.099,84-	0,00
Débitos: 3.800.049,92 Créditos: 7.600.099,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 3.863.263,05
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 4.564.912,40
31/03/2017	645868	Provisão de Glosa.	0000000000		523.523,96		5.088.436,36
TOTAL MÊS ----->					523.523,96	0,00	5.088.436,36
Débitos: 523.523,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.088.436,36							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 48.693,80
15/03/2017	617351	REF TED DEVOLVIDA FORNECEDOR ALENCAR	113736		1.800,00		50.493,80
15/03/2017	617358	TED DEVOLVIDA ALENCAR	113738			1.800,00-	48.693,80
22/03/2017	658003	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014292101 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. DEVOUÇÃO DO CARTÓRIO CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO CARTÓRIO	127527		5.380,66		54.074,46
22/03/2017	658007	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014291101 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. A DEVOUÇÃO DO CARTÓRIO CONFORME CARTA ENVIADA PELO CARTÓRIO	127525		1.332,44		55.406,90



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	55.406,90
-----							
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO CARTÓRIO	127594		2.002,91		57.409,81
22/03/2017	658203	Tarifa Bancária Doc N° 000014290101 - VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	127594		0,03		57.409,84
TOTAL MÊS ----->					10.516,04	1.800,00-	57.409,84
-----							
Débitos: 10.516,04		Créditos: 1.800,00-		Saldo Atual: 57.409,84			
-----							
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	53.439,60
-----							
30/03/2017	629367	Transferência de valores referente a Bloqueio Judicial, ainda não baixado 2016.	0000000000			25.086,65-	28.352,95
31/03/2017	642051	Baixa de adiantamento de férias.	0000000000			28.352,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	53.439,60-	0,00
-----							
Débitos: 0,00		Créditos: 53.439,60-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	10.856,64
-----							
02/03/2017	603056	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000526-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 142,00	117051		142,00		10.998,64
08/03/2017	612277	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000524-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - MAURICIO GIESTA PERIODO 06/03 A 10/03 - DEFINICAO CRONOGRAMA FASE 2 - UNIDADE GOIANIA	116777		600,00		11.598,64
09/03/2017	613386	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000529-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 113,60	118155		113,60		11.712,24
16/03/2017	618146	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000536-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40	119226		28,40		11.740,64
23/03/2017	623119	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000543-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 56,80	120647		56,80		11.797,44
27/03/2017	625569	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000547-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HUAPA - JOAO BRITO NETO - 28/03 A 30/03	121436		600,00		12.397,44
30/03/2017	627581	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000551-A - INSTITUTO DE PAGAMENTOS DE 13 títulos R\$					

Esse documento foi assinado por JOELSON BRAGA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/P4WSK-NAU0B-78NAM-AAHYV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	12.397,44
31/03/2017	642048	28,40 cada = R\$ 369,20 Relatório de Despesa baixado em 20/01/2016 porém não gerou grade contábil.	122191		369,20		12.766,64
31/03/2017	643604	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000683-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 215,52 PRESTACAO DE CONTA : 215,52	0000000000			358,10-	12.408,54
31/03/2017	643622	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000736-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 350,22 PRESTACAO DE CONTA : 350,22	85906			215,52-	12.193,02
31/03/2017	643624	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000792-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 808,20 PRESTACAO DE CONTA : 808,20	91247			350,22-	11.842,80
TOTAL MÊS ----->					1.910,00	1.732,04-	11.034,60
Débitos: 1.910,00						Créditos: 1.732,04-	Saldo Atual: 11.034,60

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	0,00
02/03/2017	603051	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	111519		1,00		1,00
02/03/2017	603081	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	111527		1,00		2,00
06/03/2017	604792	Baixa Custas Trabalhistas Nº 20165180016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA THIAGO PARREIRA PROCESSO: 101588420165180016 HUAPA	117428		5.885,89		5.887,89
07/03/2017	611554	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	112156		1,00		5.888,89
08/03/2017	612243	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	112375		1,00		5.889,89
09/03/2017	613428	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	112713			1,00-	5.888,89
10/03/2017	614234	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	113007			1,00-	5.887,89
10/03/2017	614381	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
13/03/2017	614867	OFICIO 20170001010339-00005 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	113065		1,00		5.888,89
16/03/2017	618124	OFICIO 20170000965533-00001 REF VALOR TRANSF JUDICIAL	113239			1,00-	5.887,89
16/03/2017	618131	OFICIO 20170001010339000005 REF TED TRANSF ELET DISPON	113934			1,00-	5.886,89
16/03/2017	618181	OFICIO 20170001010339-00005 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	113956		1,00		5.887,89
16/03/2017	618200	REF TED TRANSF OFICIO	113968		14.729,34		20.617,23
16/03/2017	618212	20170001010339-00005 REF VALOR TRANSF JUDICIAL	113970		1,00		20.618,23
17/03/2017	619122	OFICIO 2017000101033900005 REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	113978			1,00-	20.617,23
17/03/2017	619127	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	114172			14.730,34-	5.886,89
24/03/2017	624291	20160004440418-00001 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	114173		14.730,34		20.617,23
24/03/2017	624303	20170001296982-0001 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	115087		1,00		20.618,23
30/03/2017	629367	2017000129698200001 Transferência de valores referente a Bloqueio Judicial,	115089		1,00		20.619,23

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4VSKNAUUB-78NAM6A9YH>



Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial							Sd. Ant.: 45.706,88
		2017000129698200001	116096			1,00-	45.705,88
30/03/2017	627702	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000129698200001	116099		1,00		45.706,88
30/03/2017	641335	REF ORDEM JUDICIAL 2017000129698200001 BLOQUEIO JUDICIAL	117331			1,00-	45.705,88
TOTAL MÊS ----->					60.443,22	14.737,34-	45.705,88
Débitos: 60.443,22 Créditos: 14.737,34- Saldo Atual: 45.705,88							
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.: 358.431,13
01/03/2017	603705	Ref NF 0000006678 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006678		875,00		359.306,13
01/03/2017	603741	Ref NF 0000006688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006688		8.800,00		368.106,13
01/03/2017	603751	Ref NF 0000224200 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224200		4.967,26		373.073,39
01/03/2017	611445	Ref NF 0000044248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044248		208,00		373.281,39
01/03/2017	611457	Ref NF 0000017531 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017531		3.474,00		376.755,39
01/03/2017	613897	Ref NF 0000001552 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001552		239,04		376.994,43
01/03/2017	617789	Ref NF 0000392456 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000392456		510,00		377.504,43
01/03/2017	617902	Ref NF 0000041767 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041767		308,49		377.812,92
01/03/2017	617921	Ref NF 0000224610 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224610		494,97		378.307,89
01/03/2017	617923	Ref NF 0000775580 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000775580		376,00		378.683,89
01/03/2017	617928	Ref NF 0000017635 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017635		336,00		379.019,89
01/03/2017	617930	Ref NF 0000001553 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001553		228,90		379.248,79
01/03/2017	618067	Ref NF 0000233191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000233191		1.751,60		381.000,39
01/03/2017	618127	Ref NF 0000044352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044352		1.462,00		382.462,39
01/03/2017	618133	Ref NF 0000393470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000393470		765,00		383.227,39
01/03/2017	618153	Ref NF 0000023312 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000023312		578,40		383.805,79
01/03/2017	618234	Ref NF 0000393494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000393494		510,00		384.315,79
01/03/2017	618390	Ref NF 0000006516 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006516		2.073,60		386.389,39
01/03/2017	618421	Ref NF 0000006548 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006548		4.644,00		391.033,39
01/03/2017	618425	Ref NF 0000006527 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006527		6.226,78		397.260,17
02/03/2017	613931	Ref NF 0000490502 - BSB					
03/03/2017	613963	Ref NF 0000044534 - CIENTIFICA			224,00		

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAMPAAYH02>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos				Sd. Ant.:	397.484,17
06/03/2017	617865	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000491289 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000044534		256,00		397.740,17
06/03/2017	617867	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000006758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000491289		702,00		398.442,17
06/03/2017	621131	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000491344 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000006758		498,96		398.941,13
06/03/2017	621149	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000491344 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000491344		23.859,52		422.800,65
06/03/2017	621841	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000018384 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0000018384		944,16		423.744,81
06/03/2017	625686	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000434740 - SUPERMED	0000434740		10.954,51		434.699,32
07/03/2017	621113	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000434739 - SUPERMED	0000434739		10.790,51		445.489,83
07/03/2017	621159	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000252042 - HALEX ISTAR	0000252042		1.563,80		447.053,63
07/03/2017	621159	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000001568 - SLM	0000001568		306,10		447.359,73
08/03/2017	621173	DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000017902 - VILLI FARM	0000017902		11.756,48		459.116,21
08/03/2017	621179	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000225196 - RM	0000225196		15.994,05		475.110,26
09/03/2017	621115	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000041890 - BIOGEN	0000041890		472,95		475.583,21
09/03/2017	621175	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000044727 - CIENTIFICA	0000044727		17.932,62		493.515,83
15/03/2017	623719	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000494155 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000494155		7.526,00		501.041,83
15/03/2017	623721	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000494172 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000494172		1.086,40		502.128,23
15/03/2017	625714	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000494184 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000494184		14.451,08		516.579,31
15/03/2017	625730	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000494156 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000494156		2.924,00		519.503,31
15/03/2017	625750	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000225756 - RM	0000225756		916,86		520.420,17
16/03/2017	625738	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000252830 - HALEX ISTAR	0000252830		14.231,25		534.651,42
16/03/2017	627875	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000021133 - HELIANTO	0000021133		573,60		535.225,02
20/03/2017	625939	FARMACEUTICA LTDA - EPP Ref NF 0000778993 - HOSPFAR IND	0000778993		576,00		535.801,02
20/03/2017	625943	E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000778998 - HOSPFAR IND	0000778998		1.040,00		536.841,02
20/03/2017	625947	E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000001608 - SLM	0000001608		383,00		537.224,02
21/03/2017	625797	DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000495396 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	0000495396		62,75		537.286,77
21/03/2017	625949	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000779228 - HOSPFAR IND	0000779228		397,00		537.683,77
21/03/2017	625951	E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000779236 - HOSPFAR IND	0000779236		620,00		538.303,77
23/03/2017	625971	E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000045292 - CIENTIFICA	0000045292		2.260,00		540.563,77
23/03/2017	627931	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000018413 - VILLI FARM	0000018413		7.091,04		547.654,81
24/03/2017	627881	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000041968 - BIOGEN			156,60		547.811,41

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAMAA4YH468>



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.:	547.811,41
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010872		1.334,82		549.146,23
31/03/2017	640339	Ref NF 0000018646 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018646		18.204,98		567.351,21
31/03/2017	640415	Ref NF 0000781136 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781136		435,60		567.786,81
31/03/2017	641350	Consumo de estoque mês.	0000000000			199.202,85-	368.583,96
TOTAL MÊS ----->					209.355,68	199.202,85-	368.583,96
Débitos: 209.355,68					Créditos: 199.202,85-		Saldo Atual: 368.583,96

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	458.459,68
01/03/2017	603655	Ref NF 0000001624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001624		45,00		458.504,68
01/03/2017	603691	Ref NF 0000001625 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001625		2.080,00		460.584,68
01/03/2017	603695	Ref NF 0000044015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044015		7.350,00		467.934,68
01/03/2017	603697	Ref NF 0000488576 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000488576		861,50		468.796,18
01/03/2017	603725	Ref NF 0000488387 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000488387		954,60		469.750,78
01/03/2017	603747	Ref NF 0000224214 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224214		25.935,00		495.685,78
01/03/2017	611449	Ref NF 0000001187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001187		5.250,00		500.935,78
01/03/2017	611453	Ref NF 0000013331 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013331		6.800,00		507.735,78
01/03/2017	611466	Ref NF 0000044249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044249		7.350,00		515.085,78
01/03/2017	613891	Ref NF 0000001670 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001670		1.400,00		516.485,78
01/03/2017	615574	Ref NF 0000149090 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000149090		9.800,00		526.285,78
01/03/2017	617801	Ref NF 0000044260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044260		4.085,00		530.370,78
01/03/2017	617811	Ref NF 0000006712 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006712		1.710,00		532.080,78
01/03/2017	617823	Ref NF 0000224584 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224584		171,54		532.252,32
01/03/2017	617829	Ref NF 0000224582 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224582		1.040,40		533.292,72
01/03/2017	617849	Ref NF 0000013395 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013395		3.200,00		536.492,72
01/03/2017	617898	Ref NF 0000021106 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021106		480,00		536.972,72
01/03/2017	617910	Ref NF 0000021163 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021163		1.005,00		537.977,72
01/03/2017	617916	Ref NF 0000224588 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224588		524,80		538.502,52
01/03/2017	617934	Ref NF 0000004574 - GOIAS MERCANTIL	0000004574		114,00		538.616,52
01/03/2017	618224	Ref NF 0000013377 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013377		1.700,00		540.316,52
01/03/2017	621209	Ref NF 0000011263 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011263		24,00		540.340,52
01/03/2017	621215	Ref NF 0000011265 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011265		24,00		540.364,52
01/03/2017	621217	Ref NF 0000011266 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011266		24,00		540.388,52
01/03/2017	621263	Ref NF 0000011348 - DELTA			24,00		540.412,52

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAMAAAYH>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	540.412,52
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011348		12,00		540.424,52
01/03/2017	621265	Ref NF 0000011349 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011349		12,00		540.436,52
01/03/2017	621269	Ref NF 0000011350 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011350		12,00		540.448,52
01/03/2017	621275	Ref NF 0000011351 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011351		36,00		540.484,52
01/03/2017	621279	Ref NF 0000011352 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011352		24,00		540.508,52
01/03/2017	621293	Ref NF 0000011354 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011354		24,00		540.532,52
01/03/2017	621307	Ref NF 0000011357 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011357		36,00		540.568,52
01/03/2017	621311	Ref NF 0000011358 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011358		36,00		540.604,52
01/03/2017	621317	Ref NF 0000011359 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011359		12,00		540.616,52
02/03/2017	617871	Ref NF 0000006740 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006740		200,00		540.816,52
02/03/2017	624481	Ref NF 0000011403 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011403		24,00		540.840,52
02/03/2017	624487	Ref NF 0000011404 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011404		36,00		540.876,52
02/03/2017	624509	Ref NF 0000011405 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011405		36,00		540.912,52
02/03/2017	624511	Ref NF 0000011406 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011406		24,00		540.936,52
02/03/2017	624513	Ref NF 0000011407 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011407		36,00		540.972,52
02/03/2017	624525	Ref NF 0000011408 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011408		36,00		541.008,52
03/03/2017	613884	Ref NF 0000074024 - KAPITAO					
		AMERICA - EQUIPAMENTOS DE					
		SEGURANCA COMERCIO	0000074024		437,50		541.446,02
03/03/2017	613957	Ref NF 0000001670 - BRASP					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001670		473,70		541.919,72
03/03/2017	624529	Ref NF 0000011409 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011409		24,00		541.943,72
03/03/2017	624531	Ref NF 0000011410 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011410		24,00		541.967,72
04/03/2017	624596	Ref NF 0000011421 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011421		24,00		541.991,72
04/03/2017	624613	Ref NF 0000011422 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011422		24,00		542.015,72
04/03/2017	624625	Ref NF 0000011424 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011424		24,00		542.039,72
04/03/2017	624635	Ref NF 0000011425 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011425		24,00		542.063,72
06/03/2017	618247	Ref NF 0000491290 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000491290		153,60		542.217,32
06/03/2017	621119	Ref NF 0000013497 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000013497		1.723,20		543.940,52
06/03/2017	621125	Ref NF 0000036680 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036680		1.627,08		545.567,60
06/03/2017	621843	Ref NF 0000434720 - SUPERMED					
			0000434720		6.906,85		552.474,45
06/03/2017	621977	Ref NF 0000794839 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000794839		8.249,39		560.723,84
07/03/2017	617877	Ref NF 0000252016 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252016		370,00		561.093,84
07/03/2017	621151	Ref NF 0000225085 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225085		1.632,14		562.725,98
07/03/2017	621855	Ref NF 0000001218 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001218		321,50		563.047,48
07/03/2017	621855	Ref NF 0000001218 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001218		321,50		563.368,98
08/03/2017	621855	Ref NF 0000001218 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001218		321,50		563.690,48

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

https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV



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.:	573.579,65
		EIRELI-ME	0000000840		900,88		574.480,53
08/03/2017	621127	Ref NF 0000003859 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003859		1.290,00		575.770,53
08/03/2017	621155	Ref NF 0000009860 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009860		1.692,72		577.463,25
08/03/2017	621163	Ref NF 0000006791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006791		1.184,40		578.647,65
08/03/2017	621167	Ref NF 0000010671 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010671		440,00		579.087,65
08/03/2017	621864	Ref NF 0000777210 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000777210		499,35		579.587,00
08/03/2017	622899	Ref NF 0000199503 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000199503		3.468,43		583.055,43
09/03/2017	621109	Ref NF 0000000847 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000847		1.730,40		584.785,83
09/03/2017	621117	Ref NF 0000021197 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021197		3.178,72		587.964,55
09/03/2017	621121	Ref NF 0000044709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044709		498,00		588.462,55
09/03/2017	621143	Ref NF 0000041896 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041896		580,37		589.042,92
09/03/2017	621169	Ref NF 0000044710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044710		15.058,94		604.101,86
09/03/2017	621181	Ref NF 0000000848 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000848		2.595,60		606.697,46
09/03/2017	621189	Ref NF 0000001675 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001675		6.490,00		613.187,46
09/03/2017	622891	Ref NF 0000044708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044708		96,00		613.283,46
10/03/2017	621129	Ref NF 0000011391 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011391		2.587,89		615.871,35
10/03/2017	621187	Ref NF 0000011392 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011392		153,00		616.024,35
10/03/2017	621195	Ref NF 0000000850 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000850		792,00		616.816,35
10/03/2017	621924	Ref NF 0000013549 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013549		1.200,00		618.016,35
10/03/2017	621926	Ref NF 0000437073 - SUPERMED	0000437073		1.056,64		619.072,99
10/03/2017	621928	Ref NF 0000437011 - SUPERMED	0000437011		1.713,60		620.786,59
13/03/2017	621934	Ref NF 0000003866 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003866		860,00		621.646,59
14/03/2017	621951	Ref NF 0000000853 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000853		1.946,70		623.593,29
15/03/2017	621955	Ref NF 0000013600 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013600		9.472,00		633.065,29
15/03/2017	621957	Ref NF 0000011415 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011415		680,00		633.745,29
15/03/2017	623715	Ref NF 0000494145 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000494145		10.524,00		644.269,29
15/03/2017	625742	Ref NF 0000001238 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001238		562,32		644.831,61
16/03/2017	625756	Ref NF 0000151547 - SAMTRONIC			710,00		645.541,61

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAMAA4448>



Lucas Silva Carvelho  
 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.:	645.541,61
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000151547		9.240,00		654.781,61
16/03/2017	625760	Ref NF 0000151548 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000151548		5.390,00		660.171,61
16/03/2017	625763	Ref NF 0000151546 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000151546		770,00		660.941,61
16/03/2017	625773	Ref NF 0000001259 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001259		478,00		661.419,61
16/03/2017	625993	Ref NF 0000042285 - BIOLINE					
		FIOS CIRURGICOS LTDA	0000042285		694,44		662.114,05
16/03/2017	626217	Ref NF 0000011528 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011528		24,00		662.138,05
16/03/2017	626229	Ref NF 0000011534 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011534		24,00		662.162,05
16/03/2017	626231	Ref NF 0000011535 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011535		24,00		662.186,05
16/03/2017	626239	Ref NF 0000011539 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011539		12,00		662.198,05
16/03/2017	626241	Ref NF 0000011540 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011540		24,00		662.222,05
17/03/2017	622945	Ref NF 0000000860 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000860		5.840,10		668.062,15
17/03/2017	622953	Ref NF 0000045060 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045060		225,00		668.287,15
17/03/2017	625779	Ref NF 0000225937 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225937		34.373,18		702.660,33
17/03/2017	625789	Ref NF 0000031438 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000031438		1.062,00		703.722,33
17/03/2017	625791	Ref NF 0000045061 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045061		210,00		703.932,33
17/03/2017	625793	Ref NF 0000045059 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045059		542,10		704.474,43
17/03/2017	625999	Ref NF 0000151683 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000151683		4.620,00		709.094,43
20/03/2017	622963	Ref NF 0000045166 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045166		900,00		709.994,43
20/03/2017	625795	Ref NF 0000006861 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006861		237,60		710.232,03
21/03/2017	623725	Ref NF 0000001679 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001679		8.173,90		718.405,93
21/03/2017	625967	Ref NF 0000001707 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001707		2.220,00		720.625,93
22/03/2017	621661	Ref NF 0000001015 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001015		32,00		720.657,93
23/03/2017	625985	Ref NF 0000045293 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045293		7.350,00		728.007,93
24/03/2017	627848	Ref NF 0000003884 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000003884		2.075,00		730.082,93
24/03/2017	627887	Ref NF 0000226473 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000226473		828,12		730.911,05
24/03/2017	627929	Ref NF 0000041967 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041967		2.479,40		733.390,45
27/03/2017	627869	Ref NF 0000001681 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001681		604,80		733.995,25
27/03/2017	637783	Ref NF 0000003885 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000003885		9.590,00		743.585,25
28/03/2017	627963	Ref NF 0000021239 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021239		7.320,00		750.905,25
28/03/2017	627963	Ref NF 0000036895 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA	0000036895		1.253,98		752.159,23

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/#4WSK-NAJUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	752.159,23
28/03/2017	637787	Ref NF 0000001727 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001727		850,00		753.009,23
29/03/2017	637785	Ref NF 0000045577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045577		16,50		753.025,73
29/03/2017	640299	Ref NF 0000010847 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010847		722,11		753.747,84
29/03/2017	640301	Ref NF 0000000884 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000884		2.816,29		756.564,13
29/03/2017	640309	Ref NF 0000013737 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013737		283,20		756.847,33
29/03/2017	640370	Ref NF 0000031564 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000031564		106,00		756.953,33
30/03/2017	640321	Ref NF 0000021276 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021276		3.577,00		760.530,33
30/03/2017	640353	Ref NF 0000045622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045622		31.814,16		792.344,49
30/03/2017	640419	Ref NF 0000399197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000399197		13.104,85		805.449,34
31/03/2017	640342	Ref NF 0000001261 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001261		2.550,00		807.999,34
31/03/2017	640366	Ref NF 0000036931 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036931		5.278,00		813.277,34
31/03/2017	640406	Ref NF 0000074855 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000074855		175,00		813.452,34
31/03/2017	641339	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.640,62-	810.811,72
31/03/2017	641348	Consumo de estoque mês.	0000000000			170.733,95-	640.077,77
31/03/2017	641361	Consumo de estoque mês.	0000000000			10.055,75-	630.022,02
31/03/2017	641370	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000			4.138,60-	625.883,42
31/03/2017	641371	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000			2.317,13-	623.566,29
31/03/2017	641372	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000			1.816,22-	621.750,07
31/03/2017	641373	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000			273,11-	621.476,96
TOTAL MÊS ----->					354.992,66	191.975,38-	621.476,96

Débitos: 354.992,66 Créditos: 191.975,38- Saldo Atual: 621.476,96

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	44.408,02
01/03/2017	603711	Ref NF 0000036876 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036876		1.938,96		46.346,98
01/03/2017	617787	Ref NF 0000080234 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000080234		3.471,00		49.817,98
01/03/2017	617817	Ref NF 0000036915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036915		403,29		50.221,27
01/03/2017	617821	Ref NF 0000007693 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007693		1.611,00		51.832,27
02/03/2017	613869	Ref NF 0000001008 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001008		6.304,00		58.136,27
02/03/2017	613947	Ref NF 0000014077 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014077		256,00		58.392,27
06/03/2017	613871	Ref NF 0000037018 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAPAA9718>

465,29

08/03/2017 617881 Ref NF 0000007711 - GLEIDSON

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



7,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	58.857,56
09/03/2017	621193	RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP Ref NF 0000014118 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000007711		1.386,00		60.243,56
10/03/2017	621161	Ref NF 0000037097 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000014118		1.518,20		61.761,76
13/03/2017	621930	Ref NF 0000014130 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000037097		3.590,89		65.352,65
13/03/2017	621932	Ref NF 0000014129 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014130		255,00		65.607,65
16/03/2017	622909	Ref NF 0000037200 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000014129		211,50		65.819,15
18/03/2017	625787	Ref NF 0000080992 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000037200		465,99		66.285,14
23/03/2017	627842	Ref NF 0000001014 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000080992		3.128,00		69.413,14
27/03/2017	627871	Ref NF 0000014185 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000001014		3.731,00		73.144,14
31/03/2017	641346	Consumo de estoque mês.	0000014185		1.199,40		74.343,54
						39.670,23-	34.673,31
TOTAL MÊS ----->					29.935,52	39.670,23-	34.673,31
Débitos: 29.935,52		Créditos: 39.670,23-		Saldo Atual: 34.673,31			

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	48.119,47
01/03/2017	621201	Ref NF 0000011259 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011259		312,71		48.432,18
01/03/2017	621203	Ref NF 0000011260 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011260		759,62		49.191,80
01/03/2017	621205	Ref NF 0000011261 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011261		197,60		49.389,40
01/03/2017	621207	Ref NF 0000011262 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011262		55,42		49.444,82
01/03/2017	621211	Ref NF 0000011264 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011264		205,84		49.650,66
01/03/2017	621223	Ref NF 0000011270 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011270		161,98		49.812,64
01/03/2017	621227	Ref NF 0000011335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011335		299,48		50.112,12
01/03/2017	621229	Ref NF 0000011336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011336		183,81		50.295,93
01/03/2017	621233	Ref NF 0000011337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011337		146,64		50.442,57
01/03/2017	621235	Ref NF 0000011338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011338		367,62		50.810,19
01/03/2017	621241	Ref NF 0000011339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011339		275,48		51.085,67
01/03/2017	621243	Ref NF 0000011340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011340		146,64		51.232,31
01/03/2017	621245	Ref NF 0000011341 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011341		646,49		51.878,80
01/03/2017	621247	Ref NF 0000011342 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011342		723,62		52.602,42
01/03/2017	621249	Ref NF 0000011343 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011343		195,81		52.798,23
01/03/2017	621253	Ref NF 0000011344 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011344		978,92		53.777,15
01/03/2017	621255	Ref NF 0000011345 - DELTA					54.052,63
01/03/2017	621256	Ref NF 0000011346 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011346		217,40		70,03

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAJUB-78NAM-AAHYH>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	54.270,03
01/03/2017	621259	Ref NF 0000011347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011347		235,88		54.505,91
01/03/2017	621283	Ref NF 0000011353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011353		692,47		55.198,38
01/03/2017	621297	Ref NF 0000011355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011355		692,47		55.890,85
01/03/2017	621303	Ref NF 0000011356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011356		180,58		56.071,43
01/03/2017	621319	Ref NF 0000011360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011360		2.947,34		59.018,77
01/03/2017	621321	Ref NF 0000011362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011362		635,57		59.654,34
02/03/2017	624352	Ref NF 0000011388 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011388		1.391,50		61.045,84
02/03/2017	624362	Ref NF 0000011389 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011389		361,81		61.407,65
02/03/2017	624364	Ref NF 0000011390 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011390		202,06		61.609,71
02/03/2017	624374	Ref NF 0000011391 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011391		1.334,60		62.944,31
02/03/2017	624386	Ref NF 0000011392 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011392		978,92		63.923,23
02/03/2017	624402	Ref NF 0000011393 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011393		577,42		64.500,65
02/03/2017	624406	Ref NF 0000011394 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011394		235,88		64.736,53
02/03/2017	624410	Ref NF 0000011395 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011395		1.391,50		66.128,03
02/03/2017	624418	Ref NF 0000011396 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011396		382,96		66.510,99
02/03/2017	624430	Ref NF 0000011397 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011397		330,45		66.841,44
02/03/2017	624440	Ref NF 0000011398 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011398		435,35		67.276,79
02/03/2017	624445	Ref NF 0000011399 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011399		1.391,50		68.668,29
02/03/2017	624457	Ref NF 0000011400 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011400		207,81		68.876,10
02/03/2017	624463	Ref NF 0000011401 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011401		723,62		69.599,72
02/03/2017	624586	Ref NF 0000011402 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011402		1.391,50		70.991,22
03/03/2017	621123	Ref NF 0000256562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000256562		8.604,50		79.595,72
03/03/2017	624537	Ref NF 0000011411 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011411		85,48		79.681,20
03/03/2017	624553	Ref NF 0000011412 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011412		60,59		79.741,79
03/03/2017	624563	Ref NF 0000011413 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011413		749,37		80.491,16
03/03/2017	624565	Ref NF 0000011414 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011414		36,72		80.527,88
03/03/2017	624571	Ref NF 0000011415 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011415		229,84		80.757,72
03/03/2017	624582	Ref NF 0000011418 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011418		235,88		80.993,60
04/03/2017	624584	Ref NF 0000011419 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011419		299,90		81.293,50
04/03/2017	624594	Ref NF 0000011420 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011420		34,53		81.328,03
04/03/2017	624615	Ref NF 0000011423 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011423		692,47		82.020,50
04/03/2017	624637	Ref NF 0000011426 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011426		692,47		82.712,97
16/03/2017	626208	Ref NF 0000011524 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011524		1.277,70		83.990,67
16/03/2017	626210	Ref NF 0000011525 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011526		764,34		84.758,29

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUB-78NAM-AAHYV>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	85.122,63
16/03/2017	626214	Ref NF 0000011527 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011527		483,67		85.606,30
16/03/2017	626216	Ref NF 0000011528 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011528		613,54		86.219,84
16/03/2017	626219	Ref NF 0000011529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011529		174,35		86.394,19
16/03/2017	626221	Ref NF 0000011530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011530		183,81		86.578,00
16/03/2017	626223	Ref NF 0000011531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011531		1.424,89		88.002,89
16/03/2017	626225	Ref NF 0000011532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011532		1.277,70		89.280,59
16/03/2017	626227	Ref NF 0000011533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011533		692,47		89.973,06
16/03/2017	626233	Ref NF 0000011536 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011536		692,47		90.665,53
16/03/2017	626235	Ref NF 0000011537 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011537		318,87		90.984,40
16/03/2017	626237	Ref NF 0000011538 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011538		692,47		91.676,87
TOTAL MÊS ----->					43.557,40	0,00	91.676,87

Débitos: 43.557,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.676,87

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2017	617932	Ref NF 0000016622 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016622		600,00		600,00
01/03/2017	621107	Ref NF 0000032550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032550		6.733,60		7.333,60
13/03/2017	621936	Ref NF 0000005492 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005492		5.564,40		12.898,00
13/03/2017	625732	Ref NF 0000016745 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016745		6.062,00		18.960,00
14/03/2017	621938	Ref NF 0000032722 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032722		1.320,00		20.280,00
21/03/2017	625955	Ref NF 0000005930 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000005930		298,80		20.578,80
21/03/2017	627844	Ref NF 0000032815 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032815		6.205,70		26.784,50
24/03/2017	627858	Ref NF 0000032852 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032852		11.070,00		37.854,50
29/03/2017	640311	Ref NF 0000016892 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016892		5.834,00		43.688,50
30/03/2017	640315	Ref NF 0000032907 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032907		17.818,40		61.506,90
30/03/2017	640359	Ref NF 0000005529 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005529		2.200,00		63.706,90
31/03/2017	641347	Consumo de estoque mês.	0000000000			18.898,55-	44.808,35
TOTAL MÊS ----->					63.706,90	18.898,55-	44.808,35

Débitos: 63.706,90 Créditos: 18.898,55- Saldo Atual: 44.808,35

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	59.449,61
14/03/2017	621947	Ref NF 0000014358 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014358		3.178,80		62.628,41
24/03/2017	627852	Ref NF 0000014383 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014383		12.582,00		75.210,41
30/03/2017	640313	Ref NF 0000014411 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014411		13.011,50		88.221,91
31/03/2017	641363	Consumo de estoque mês.	0000000000			57.076,01-	31.145,90

TOTAL MÊS -----> 28.772,30 57.076,01- 59,90

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	31.145,90
Débitos: 28.772,30		Créditos: 57.076,01-		Saldo Atual: 31.145,90			
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	641360	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.138,60-	4.138,60-
31/03/2017	641370	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000		4.138,60		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.138,60	4.138,60-	0,00
Débitos: 4.138,60		Créditos: 4.138,60-		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.:	35.775,18
01/03/2017	615563	Ref NF 0000012918 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012918		3.237,60		39.012,78
01/03/2017	617885	Ref NF 0000001492 - D J PLASTICOS LTDA EPP	0000001492		3.735,00		42.747,78
06/03/2017	613862	Ref NF 0000001673 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001673		5.790,60		48.538,38
06/03/2017	613864	Ref NF 0000016813 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016813		9.496,40		58.034,78
06/03/2017	617883	Ref NF 0000016806 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016806		688,95		58.723,73
09/03/2017	621111	Ref NF 0000012996 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012996		436,95		59.160,68
29/03/2017	627898	Ref NF 0000016964 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016964		1.093,00		60.253,68
29/03/2017	627909	Ref NF 0000016965 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016965		4.391,43		64.645,11
29/03/2017	640380	Ref NF 0000013178 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013178		307,38		64.952,49
31/03/2017	641344	Consumo de estoque mês.	0000000000			29.796,65-	35.155,84
TOTAL MÊS ----->					29.177,31	29.796,65-	35.155,84
Débitos: 29.177,31		Créditos: 29.796,65-		Saldo Atual: 35.155,84			
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	28.237,28
09/03/2017	621920	Ref NF 0000040644 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040644		98,20		28.335,48
13/03/2017	621916	Ref NF 0000000172 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000172		321,26		28.656,74
14/03/2017	621835	Ref NF 0000031386 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000031386		210,00		28.866,74
29/03/2017	627911	Ref NF 0000202181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000202181		277,40		29.144,14
31/03/2017	641341	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.751,10-	27.393,04
31/03/2017	641343	Consumo de estoque mês.	0000000000			4.417,71-	22.975,33
31/03/2017	641345	Consumo de estoque mês.	0000000000			99,27-	22.876,06
31/03/2017	641362	Consumo de estoque mês.	0000000000			25.193,19-	2.317,13-
31/03/2017	641371	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000		2.317,13		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.223,99	31.461,27-	0,00
Débitos: 31.461,27		Créditos: 3.223,99		Saldo Atual: 0,00			

Este documento foi assinado por JOEL-SOBRALE-ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUJUB-78NAM-AAYHV>

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 53,82



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	36.053,82
09/03/2017	621853	Ref NF 0000037089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037089		2.393,00		38.446,82	
09/03/2017	622897	Ref NF 0000009579 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009579		3.260,00		41.706,82	
22/03/2017	621660	Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001015		39,80		41.746,62	
22/03/2017	622481	Ref NF 0000001442 - VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI ME	0000001442		2.990,00		44.736,62	
23/03/2017	627948	Ref NF 0000000174 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000174		2.100,00		46.836,62	
29/03/2017	640378	Ref NF 0000004641 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	0000004641		270,00		47.106,62	
31/03/2017	641351	Consumo de estoque mês.	0000000000			280,23-	46.826,39	
31/03/2017	641359	Consumo de estoque mês.	0000000000			3.273,43-	43.552,96	
TOTAL MÊS ----->					11.052,80	3.553,66-	43.552,96	

Débitos: 11.052,80 Créditos: 3.553,66- Saldo Atual: 43.552,96

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.:	19.134,22
06/03/2017	613973	Ref NF 0000022662 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000022662		477,10		19.611,32	
15/03/2017	622922	Ref NF 0000022894 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000022894		223,80		19.835,12	
15/03/2017	622928	Ref NF 0000022926 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000022926		40,80		19.875,92	
31/03/2017	640400	Ref NF 0000023322 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000023322		920,50		20.796,42	
31/03/2017	641342	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.326,11-	18.470,31	
TOTAL MÊS ----->					1.662,20	2.326,11-	18.470,31	

Débitos: 1.662,20 Créditos: 2.326,11- Saldo Atual: 18.470,31

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	9.428,37
03/03/2017	613941	Ref NF 0000000287 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000287		330,00		9.758,37	
09/03/2017	621103	Ref NF 0000000299 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000299		330,00		10.088,37	
15/03/2017	621973	Ref NF 0000000308 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000308		165,00		10.253,37	
16/03/2017	621963	Ref NF 0000000312 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000312		330,00		10.583,37	
21/03/2017	623727	Ref NF 0000000318 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000318		330,00		10.913,37	
22/03/2017	623729	Ref NF 0000000322 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000322		220,00		11.133,37	
29/03/2017	627927	Ref NF 0000000331 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000331		440,00		11.573,37	
31/03/2017	641340	Consumo de estoque mês.	0000000000			2.154,84-	9.418,53	

TOTAL MÊS -----> 2.145,00 2.154,84-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	9.418,53
Débitos: 2.145,00		Créditos: 2.154,84-		Saldo Atual: 9.418,53			
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	641338	Consumo de estoque mês.	0000000000			1.816,22-	1.816,22-
31/03/2017	641372	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000		1.816,22		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.816,22	1.816,22-	0,00
Débitos: 1.816,22		Créditos: 1.816,22-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	641349	Consumo de estoque mês.	0000000000			273,11-	273,11-
31/03/2017	641373	Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	0000000000		273,11		0,00
TOTAL MÊS ----->					273,11	273,11-	0,00
Débitos: 273,11		Créditos: 273,11-		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
23/03/2017	627935	Ref NF 0000000961 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP 0000000961			410,00		99.674,71
TOTAL MÊS ----->					410,00	0,00	99.674,71
Débitos: 410,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 99.674,71			
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	499.760,41
22/03/2017	622469	Ref NF 0000068236 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000068236		2.100,00		501.860,41
TOTAL MÊS ----->					2.100,00	0,00	501.860,41
Débitos: 2.100,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 501.860,41			
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	112.578,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	106.750,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:	16.152,09-
31/03/2017	645827	Depreciação mês.	0000000000			803,32-	16.955,41-
TOTAL MÊS ----->					0,00	803,32-	16.955,41-
Débitos: 0,00		Créditos: 803,32-		Saldo Atual: 16.955,41-			
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	146.453,79-
31/03/2017	645828	Depreciação mês.	0000000000			4.166,42-	150.620,21-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.166,42-	150.620,21-
Débitos: 0,00		Créditos: 4.166,42-		Saldo Atual: 150.620,21-			

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/P4WSK-NAUB-78NAM-AYH>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos							Sd. Ant.:	2.724,61-
31/03/2017	645829	Depreciação mês.	0000000000			67,79-	2.792,40-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.792,40-	
Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.792,40-								
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas							Sd. Ant.:	556.365,02
02/03/2017	617608	Ref NF 0000393954 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	0000393954	05.01.04	94,75		556.459,77	
TOTAL MÊS ----->					94,75	0,00	556.459,77	
Débitos: 94,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556.459,77								
Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.:	252.900,40-
31/03/2017	645830	Depreciação mês.	0000000000			8.201,21-	261.101,61-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	261.101,61-	
Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 261.101,61-								
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.:	2.551.143,22-
01/03/2017	603656	Ref NF 0000001624 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001624			45,00-	2.551.188,22-	
01/03/2017	603692	Ref NF 0000001625 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001625			2.080,00-	2.553.268,22-	
01/03/2017	603696	Ref NF 0000044015 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044015			7.350,00-	2.560.618,22-	
01/03/2017	603698	Ref NF 0000488576 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000488576			861,50-	2.561.479,72-	
01/03/2017	603706	Ref NF 0000006678 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006678			875,00-	2.562.354,72-	
01/03/2017	603712	Ref NF 0000036876 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000036876			1.938,96-	2.564.293,68-	
01/03/2017	603726	Ref NF 0000488387 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000488387			954,60-	2.565.248,28-	
01/03/2017	603736	Ref NF 0000223362 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223362			447,84-	2.565.696,12-	
01/03/2017	603742	Ref NF 0000006688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006688			8.800,00-	2.574.496,12-	
01/03/2017	603748	Ref NF 0000224214 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224214			25.935,00-	2.600.431,12-	
01/03/2017	603752	Ref NF 0000224200 - RM HOSPITALAR LTDA	0000224200			4.967,26-	2.605.398,38-	
01/03/2017	611446	Ref NF 0000044248 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044248			208,00-	2.605.606,38-	
01/03/2017	611448	Ref NF 0000223602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223602			440,86-	2.606.047,24-	
01/03/2017	611450	Ref NF 0000001187 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001187			5.250,00-	2.611.297,24-	
01/03/2017	611454	Ref NF 0000013331 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013331			6.800,00-	2.618.097,24-	
01/03/2017	611467	Ref NF 0000044249 - CIENTIFICA				3.474,00-	2.621.571,24-	

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAMPAAYH31>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.621.571,24-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044249			7.350,00-	2.628.921,24-
01/03/2017	611699	Ref NF 0000001853 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001853			76.168,40-	2.705.089,64-
01/03/2017	611709	Ref NF 0000000699 - BRZEZINSKI					
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000699			20.000,00-	2.725.089,64-
01/03/2017	611717	Ref NF 0000002421 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002421			94.039,02-	2.819.128,66-
01/03/2017	611751	Ref NF 0000000174 - ENGMED					
		COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000174			32.918,10-	2.852.046,76-
01/03/2017	612633	Ref NF 0000004062 - OBRAS					
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA					
		IRMAO AUREO	0000004062			5.928,37-	2.857.975,13-
01/03/2017	613892	Ref NF 0000001670 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001670			1.400,00-	2.859.375,13-
01/03/2017	613898	Ref NF 0000001552 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001552			239,04-	2.859.614,17-
01/03/2017	613926	Ref NF 0000223837 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000223837			406,99-	2.860.021,16-
01/03/2017	615478	Ref NF 0000026406 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000026406			5.653,90-	2.865.675,06-
01/03/2017	615537	Ref NF 0000221851 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000221851			483,53-	2.866.158,59-
01/03/2017	615543	Ref NF 0000221846 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000221846			1.642,84-	2.867.801,43-
01/03/2017	615564	Ref NF 0000012918 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000012918			3.237,60-	2.871.039,03-
01/03/2017	615575	Ref NF 0000149090 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000149090			9.800,00-	2.880.839,03-
01/03/2017	616233	Ref NF 1686663938 - TIM CELULAR					
		S.A.	1686663938			55,56-	2.880.894,59-
01/03/2017	616235	Ref NF 1686663939 - TIM CELULAR					
		S.A.	1686663939			70,78-	2.880.965,37-
01/03/2017	617383	Ref NF 0001891616 - TOTVS				1.354,08-	2.882.319,45-
01/03/2017	617388	Ref NF 0001878367 - TOTVS				72,66-	2.882.392,11-
01/03/2017	617535	Ref NF 0000000109 - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME	0000000109			234.930,00-	3.117.322,11-
01/03/2017	617774	Ref NF 4114873130 - TELEFONICA					
		BRASIL S/A	4114873130			3.424,90-	3.120.747,01-
01/03/2017	617779	Ref NF 0000002160 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002160			1.504,99-	3.122.252,00-
01/03/2017	617788	Ref NF 0000080234 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000080234			3.471,00-	3.125.723,00-
01/03/2017	617790	Ref NF 0000392456 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000392456			510,00-	3.126.233,00-
01/03/2017	617802	Ref NF 0000044260 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044260			4.085,00-	3.130.318,00-
01/03/2017	617812	Ref NF 0000006712 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006712			1.710,00-	3.132.028,00-
01/03/2017	617818	Ref NF 0000036915 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000036915			403,29-	3.132.431,29-
01/03/2017	617822	Ref NF 0000007693 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007693			1.611,00-	3.134.042,29-
01/03/2017	617824	Ref NF 0000224584 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000224584			171,54-	3.134.213,83-
01/03/2017	617830	Ref NF 0000224582 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000224582			1.040,40-	3.135.254,23-
01/03/2017	617838	Ref NF 0000223763 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
						455,09-	3.135.709,32-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.135.709,32-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		LTDA	0000223762			2.838,19-	3.138.547,51-
01/03/2017	617850	Ref NF 0000013395 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013395			3.200,00-	3.141.747,51-
01/03/2017	617886	Ref NF 0000001492 - D J					
		PLASTICOS LTDA EPP	0000001492			3.735,00-	3.145.482,51-
01/03/2017	617899	Ref NF 0000021106 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021106			480,00-	3.145.962,51-
01/03/2017	617903	Ref NF 0000041767 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000041767			308,49-	3.146.271,00-
01/03/2017	617911	Ref NF 0000021163 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021163			1.005,00-	3.147.276,00-
01/03/2017	617917	Ref NF 0000224588 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000224588			524,80-	3.147.800,80-
01/03/2017	617922	Ref NF 0000224610 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000224610			494,97-	3.148.295,77-
01/03/2017	617924	Ref NF 0000775580 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000775580			376,00-	3.148.671,77-
01/03/2017	617929	Ref NF 0000017635 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000017635			336,00-	3.149.007,77-
01/03/2017	617931	Ref NF 0000001553 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001553			228,90-	3.149.236,67-
01/03/2017	617933	Ref NF 0000016622 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016622			600,00-	3.149.836,67-
01/03/2017	617935	Ref NF 0000004574 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000004574			114,00-	3.149.950,67-
01/03/2017	618068	Ref NF 0000233191 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000233191			1.751,60-	3.151.702,27-
01/03/2017	618128	Ref NF 0000044352 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044352			1.462,00-	3.153.164,27-
01/03/2017	618134	Ref NF 0000393470 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000393470			765,00-	3.153.929,27-
01/03/2017	618154	Ref NF 0000023312 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000023312			578,40-	3.154.507,67-
01/03/2017	618225	Ref NF 0000013377 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000013377			1.700,00-	3.156.207,67-
01/03/2017	618235	Ref NF 0000393494 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000393494			510,00-	3.156.717,67-
01/03/2017	618391	Ref NF 0000006516 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000006516			2.073,60-	3.158.791,27-
01/03/2017	618422	Ref NF 0000006548 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000006548			4.644,00-	3.163.435,27-
01/03/2017	618426	Ref NF 0000006527 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000006527			6.226,78-	3.169.662,05-
01/03/2017	621108	Ref NF 0000032550 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032550			6.733,60-	3.176.395,65-
01/03/2017	621136	Ref NF 0001915800 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001915800			36.100,71-	3.212.496,36-
01/03/2017	621202	Ref NF 0000011259 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011259			312,71-	3.212.809,07-
01/03/2017	621204	Ref NF 0000011260 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011260			759,62-	3.213.568,69-
01/03/2017	621206	Ref NF 0000011261 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011261			197,60-	3.213.766,29-
01/03/2017	621208	Ref NF 0000011262 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011262			55,42-	3.213.821,71-
01/03/2017	621210	Ref NF 0000011263 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011263			24,00-	3.213.845,71-
01/03/2017	621212	Ref NF 0000011264 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011264			205,84-	3.214.051,55-
01/03/2017	621216	Ref NF 0000011265 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011266			24,00-	3.214.075,55-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.214.099,55-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/03/2017	621222	Ref NF 0000011267 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011267			24,00-	3.214.123,55-
01/03/2017	621224	Ref NF 0000011270 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011270			161,98-	3.214.285,53-
01/03/2017	621228	Ref NF 0000011335 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011335			299,48-	3.214.585,01-
01/03/2017	621230	Ref NF 0000011336 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011336			183,81-	3.214.768,82-
01/03/2017	621234	Ref NF 0000011337 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011337			146,64-	3.214.915,46-
01/03/2017	621236	Ref NF 0000011338 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011338			367,62-	3.215.283,08-
01/03/2017	621242	Ref NF 0000011339 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011339			275,48-	3.215.558,56-
01/03/2017	621244	Ref NF 0000011340 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011340			146,64-	3.215.705,20-
01/03/2017	621246	Ref NF 0000011341 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011341			646,49-	3.216.351,69-
01/03/2017	621248	Ref NF 0000011342 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011342			723,62-	3.217.075,31-
01/03/2017	621250	Ref NF 0000011343 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011343			195,81-	3.217.271,12-
01/03/2017	621254	Ref NF 0000011344 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011344			978,92-	3.218.250,04-
01/03/2017	621256	Ref NF 0000011345 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011345			275,48-	3.218.525,52-
01/03/2017	621258	Ref NF 0000011346 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011346			217,40-	3.218.742,92-
01/03/2017	621260	Ref NF 0000011347 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011347			235,88-	3.218.978,80-
01/03/2017	621264	Ref NF 0000011348 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011348			12,00-	3.218.990,80-
01/03/2017	621266	Ref NF 0000011349 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011349			12,00-	3.219.002,80-
01/03/2017	621270	Ref NF 0000011350 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011350			12,00-	3.219.014,80-
01/03/2017	621276	Ref NF 0000011351 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011351			36,00-	3.219.050,80-
01/03/2017	621280	Ref NF 0000011352 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011352			24,00-	3.219.074,80-
01/03/2017	621284	Ref NF 0000011353 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011353			692,47-	3.219.767,27-
01/03/2017	621294	Ref NF 0000011354 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011354			24,00-	3.219.791,27-
01/03/2017	621298	Ref NF 0000011355 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011355			692,47-	3.220.483,74-
01/03/2017	621304	Ref NF 0000011356 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011356			180,58-	3.220.664,32-
01/03/2017	621308	Ref NF 0000011357 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011357			36,00-	3.220.700,32-
01/03/2017	621312	Ref NF 0000011358 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011358			36,00-	3.220.736,32-
01/03/2017	621318	Ref NF 0000011359 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011359			12,00-	3.220.748,32-
01/03/2017	621320	Ref NF 0000011360 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011360			2.947,34-	3.223.695,66-
01/03/2017	621322	Ref NF 0000011362 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011362			635,57-	3.224.331,23-
01/03/2017	621826	Ref NF 1716636035 - TIM CELULAR S.A.	1716636035			83,83-	3.224.415,06-
01/03/2017	626018	Ref NF 1716636034 - TIM CELULAR S.A.	1716636034			163,61-	3.224.578,67-
01/03/2017	601745	Baixa NF Estadual Nº 0000773362-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000773362 - MATERIAIS					
01/03/2017		0000221694-A - IBG INDUSTRIA					

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



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.:	3.218.725,99-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000221694 - GASES					
		HOSPITALARES	112623		295,09		3.218.430,90-
02/03/2017	613840	Ref NF 0000015299 - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE	0000015299			12.158,84-	3.230.589,74-
02/03/2017	613853	Ref NF 0000201712 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201712			5.900,00-	3.236.489,74-
02/03/2017	613870	Ref NF 0000001008 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -					
		ME	0000001008			6.304,00-	3.242.793,74-
02/03/2017	613932	Ref NF 0000490502 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000490502			224,00-	3.243.017,74-
02/03/2017	613948	Ref NF 0000014077 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000014077			256,00-	3.243.273,74-
02/03/2017	617395	Ref NF 0000000437 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000437			20.000,00-	3.263.273,74-
02/03/2017	617609	Ref NF 0000393954 - DIMAS DE					
		MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO					
		E ACESSO LTDA	0000393954			94,75-	3.263.368,49-
02/03/2017	617872	Ref NF 0000006740 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006740			200,00-	3.263.568,49-
02/03/2017	624353	Ref NF 0000011388 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011388			1.391,50-	3.264.959,99-
02/03/2017	624363	Ref NF 0000011389 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011389			361,81-	3.265.321,80-
02/03/2017	624365	Ref NF 0000011390 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011390			202,06-	3.265.523,86-
02/03/2017	624375	Ref NF 0000011391 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011391			1.334,60-	3.266.858,46-
02/03/2017	624387	Ref NF 0000011392 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011392			978,92-	3.267.837,38-
02/03/2017	624403	Ref NF 0000011393 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011393			577,42-	3.268.414,80-
02/03/2017	624407	Ref NF 0000011394 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011394			235,88-	3.268.650,68-
02/03/2017	624411	Ref NF 0000011395 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011395			1.391,50-	3.270.042,18-
02/03/2017	624419	Ref NF 0000011396 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011396			382,96-	3.270.425,14-
02/03/2017	624431	Ref NF 0000011397 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011397			330,45-	3.270.755,59-
02/03/2017	624441	Ref NF 0000011398 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011398			435,35-	3.271.190,94-
02/03/2017	624446	Ref NF 0000011399 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011399			1.391,50-	3.272.582,44-
02/03/2017	624458	Ref NF 0000011400 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011400			207,81-	3.272.790,25-
02/03/2017	624464	Ref NF 0000011401 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011401			723,62-	3.273.513,87-
02/03/2017	624482	Ref NF 0000011403 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011403			24,00-	3.273.537,87-
02/03/2017	624488	Ref NF 0000011404 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011404			36,00-	3.273.573,87-
02/03/2017	624510	Ref NF 0000011405 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011405			36,00-	3.273.609,87-
02/03/2017	624512	Ref NF 0000011406 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011406			24,00-	3.273.633,87-
02/03/2017	624514	Ref NF 0000011407 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011407			36,00-	3.273.669,87-
02/03/2017	624526	Ref NF 0000011408 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011408			36,00-	3.273.705,87-
02/03/2017	624587	Ref NF 0000011402 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011402			1.391,50-	3.275.097,37-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NF0000011402-RIBEIRO-EPP-//Ref.NF>



Lucas Silva Carvelho  
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.:	3.275.097,37-
02/03/2017	602913	0000005398 - Dietas Enterais Baixa NF Estadual N° 0000036125-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036125 - MATERIAL HOSPITALAR	109008		8.275,00		3.266.822,37-
02/03/2017	602915	0000000019-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000019 - Generos Alimenticios	108465		927,70		3.265.894,67-
02/03/2017	602917	0000001139-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001139 - MATERIAIS HOSPITALARES	108455		636,00		3.265.258,67-
02/03/2017	602919	0000000029-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000029 - Generos Alimenticios	110862		4.605,48		3.260.653,19-
02/03/2017	602921	0000000025-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000025 - Generos Alimenticios	112854		450,00		3.260.203,19-
02/03/2017	602923	0000036124-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036124 - MATERIAL HOSPITALAR	110878		600,00		3.259.603,19-
02/03/2017	602925	0000002137-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	108464		1.712,90		3.257.890,29-
02/03/2017	602927	0000036146-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036146 - MATERIAL HOSPITALAR	116976		996,00		3.256.894,29-
02/03/2017	602929	0000002114-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM	109065		895,70		3.255.998,59-
02/03/2017	602931	0000000021-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000021 - Generos Alimenticios	114213		1.197,80		3.254.800,79-
02/03/2017	602933	0000005392-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005392 - Dietas Enterais	109100		360,00		3.254.440,79-
02/03/2017	602935	Baixa NF Estadual N° ISKLIMP 0201 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	108454		1.345,50		3.253.095,29-
02/03/2017	602937	0000001162-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001162 - MATERIAIS HOSPITALARES	117133		11.962,04		3.241.133,25-
02/03/2017	602939	0000005673-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005673 - Generos Alimenticios	112852		333,75		3.240.799,50-
03/03/2017	611771	Ref NF 0000001801 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	108978		4.106,10		3.236.693,40-
03/03/2017	613885	Ref NF 0000074024 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000001801			1.000,00-	3.237.693,40-
03/03/2017	613942	Ref NF 0000000287 -	0000074024			437,50-	3.238.130,90-
03/03/2017	613958	Ref NF 0000001670 - BRASPEL				330,00-	3.237.800,90-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NMPAAVPR>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.238.460,90-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001670			473,70-	3.238.934,60-
03/03/2017	613964	Ref NF 0000044534 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044534			256,00-	3.239.190,60-
03/03/2017	617888	Ref NF 0000111612 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000111612			568,65-	3.239.759,25-
03/03/2017	617890	Ref NF 0000111613 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000111613			540,01-	3.240.299,26-
03/03/2017	619512	Ref NF 0001900233 - TOTVS	0001900233			72,66-	3.240.371,92-
03/03/2017	621124	Ref NF 0000256562 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000256562			8.604,50-	3.248.976,42-
03/03/2017	624530	Ref NF 0000011409 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011409			24,00-	3.249.000,42-
03/03/2017	624532	Ref NF 0000011410 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011410			24,00-	3.249.024,42-
03/03/2017	624538	Ref NF 0000011411 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011411			85,48-	3.249.109,90-
03/03/2017	624554	Ref NF 0000011412 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011412			60,59-	3.249.170,49-
03/03/2017	624564	Ref NF 0000011413 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011413			749,37-	3.249.919,86-
03/03/2017	624566	Ref NF 0000011414 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011414			36,72-	3.249.956,58-
03/03/2017	624572	Ref NF 0000011415 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011415			229,84-	3.250.186,42-
03/03/2017	624583	Ref NF 0000011418 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011418			235,88-	3.250.422,30-
04/03/2017	613976	Ref NF 0000002164 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002164			424,61-	3.250.846,91-
04/03/2017	624585	Ref NF 0000011419 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011419			299,90-	3.251.146,81-
04/03/2017	624595	Ref NF 0000011420 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011420			34,53-	3.251.181,34-
04/03/2017	624597	Ref NF 0000011421 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011421			24,00-	3.251.205,34-
04/03/2017	624614	Ref NF 0000011422 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011422			24,00-	3.251.229,34-
04/03/2017	624616	Ref NF 0000011423 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011423			692,47-	3.251.921,81-
04/03/2017	624626	Ref NF 0000011424 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011424			24,00-	3.251.945,81-
04/03/2017	624636	Ref NF 0000011425 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011425			24,00-	3.251.969,81-
04/03/2017	624638	Ref NF 0000011426 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011426			692,47-	3.252.662,28-
06/03/2017	604981	Ref NF 0000000019 - SIGEVALDO					
		SANTANA DE JESUS - ME	0000000019			5.000,00-	3.257.662,28-
06/03/2017	613813	Ref NF 0000000915 - SOLGER					
		MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000915			712,00-	3.258.374,28-
06/03/2017	613822	Ref NF 0000001411 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001411			4.200,00-	3.262.574,28-
06/03/2017	613863	Ref NF 0000001673 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001673			5.790,60-	3.268.364,88-
06/03/2017	613865	Ref NF 0000016813 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000016813			9.496,40-	3.277.861,28-
06/03/2017	613872	Ref NF 0000037018 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000037018			465,29-	3.278.326,57-
06/03/2017	613900	Ref NF 0000224199 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000224199			266,59-	3.278.593,16-
06/03/2017	613900	Ref NF 0000226622 - F4WSK-NAJUB-78NAM-AAYHV					
		DE EQUIPAMENTOS	0000022662			477,10-	3.279.070,26-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/F4WSK-NAJUB-78NAM-AAYHV>

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.: 3.279.070,26-
06/03/2017	617864	Ref NF 0000224234 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224234			1.642,84-	3.280.713,10-
06/03/2017	617866	Ref NF 0000491289 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000491289			702,00-	3.281.415,10-
06/03/2017	617868	Ref NF 0000006758 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006758			498,96-	3.281.914,06-
06/03/2017	617884	Ref NF 0000016806 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016806			688,95-	3.282.603,01-
06/03/2017	618248	Ref NF 0000491290 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000491290			153,60-	3.282.756,61-
06/03/2017	621120	Ref NF 0000013497 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013497			1.723,20-	3.284.479,81-
06/03/2017	621126	Ref NF 0000036680 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036680			1.627,08-	3.286.106,89-
06/03/2017	621132	Ref NF 0000491344 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000491344			23.859,52-	3.309.966,41-
06/03/2017	621150	Ref NF 0000018384 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000018384			944,16-	3.310.910,57-
06/03/2017	621842	Ref NF 0000434740 - SUPERMED	0000434740			10.954,51-	3.321.865,08-
06/03/2017	621844	Ref NF 0000434720 - SUPERMED	0000434720			6.906,85-	3.328.771,93-
06/03/2017	621978	Ref NF 0000794839 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000794839			8.249,39-	3.337.021,32-
06/03/2017	625687	Ref NF 0000434739 - SUPERMED	0000434739			10.790,51-	3.347.811,83-
06/03/2017	604660	Baixa NF Estadual N° 0000000973-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000973 - MAT HOSPITALARES	114242		2.389,30		3.345.422,53-
06/03/2017	604662	Baixa NF Estadual N° 0000021079-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021079 - MEDICAMENTOS	115062		1.625,10		3.343.797,43-
06/03/2017	604664	Baixa NF Estadual N° 0000014526-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014526 - MAT HOSPITALARES	113760		532,50		3.343.264,93-
06/03/2017	604666	Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000122 - Materiais de Expediente	114246		149,10		3.343.115,83-
06/03/2017	604668	Baixa NF Estadual N° 0000043541-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043541 - MAT HOSPITALARES	114232		462,90		3.342.652,93-
06/03/2017	604670	Baixa NF Estadual N° 0000013713-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000013713 - MATERIAIL HOSPITALAR.	101045		2.388,00		3.340.264,93-
06/03/2017	604672	Baixa NF Estadual N° 0000014249-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS	109072		1.620,00		3.338.644,93-
06/03/2017	604674	Baixa NF Estadual N° 0000006563-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006563 - MATERIAIS HOSPITALARES	114227		240,00		3.338.404,93-
06/03/2017	604676	Baixa NF Estadual N° 00000223136 - LTDA // Ref. NF 0000223136 -					

Esse documento foi assinado por OELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUB-78NAM-AAYHV>



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.:	3.338.404,93-
		MEDICAMENTOS	113770		1.092,31		3.337.312,62-
06/03/2017	604678	Baixa NF Estadual N° 0000223137-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223137 - MAT HOSPITALARES					
06/03/2017	604680	Baixa NF Estadual N° 0000000116-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000116 - Materiais de Expediente	113772		1.396,00		3.335.916,62-
06/03/2017	604682	Baixa NF Estadual N° 0000012738-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012738 - Materiais de Limpeza	114980		398,90		3.335.517,72-
06/03/2017	604684	Baixa NF Estadual N° 0000043561-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043561 - MAT HOSPITALARES	114245		164,30		3.335.353,42-
06/03/2017	604686	Baixa NF Estadual N° 0000223139-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223139 - MAT HOSPITALARES	114235		512,00		3.334.841,42-
06/03/2017	604688	Baixa NF Estadual N° 0000016263-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016263 - Dietas Enterais	113771		234,81		3.334.606,61-
06/03/2017	604690	Baixa NF Estadual N° 0000420725-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420725 - MEDICAMENTO	110857		2.258,04		3.332.348,57-
06/03/2017	604692	Baixa NF Estadual N° 0000012735-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012735 - Materiais de Limpeza	114877		6.274,75		3.326.073,82-
06/03/2017	604694	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001002 - Materiais de Laboratório	115044		133,00		3.325.940,82-
06/03/2017	604696	Baixa NF Estadual N° 0000005642-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES	116657		15.672,00		3.310.268,82-
06/03/2017	604698	Baixa NF Estadual N° 0000389040-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389040 - MAT HOSPITALARES	105527		6.629,03		3.303.639,79-
06/03/2017	604700	Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012491 - Materiais de Limpeza	115054		490,00		3.303.149,79-
06/03/2017	604702	Baixa NF Estadual N° 0000014225-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS	108536		229,45		3.302.920,34-
06/03/2017	604704	Baixa NF Estadual N° 0000036409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036409 - MATERIAL HOSPITALAR	109002		2.770,84		3.300.149,50-
06/03/2017	604706	Baixa NF Estadual N° 0000014158-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014158 - MEDICAMENTOS	114238		1.074,84		3.299.074,66-
06/03/2017	604708	Baixa NF Estadual N° MAT HOSPITALARES	108453		840,00		3.298.234,66-
			110353		2.487,50		3.295.747,16-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/P4WSK-N4UB-78NAM-AAHYV>

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.:	3.295.747,16-
06/03/2017	604710	Baixa NF Estadual N° 0000014225-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS	109003		2.770,83		3.292.976,33-
06/03/2017	604712	Baixa NF Estadual N° 0000420555-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420555 - MAT HOSPITALARES	114874		390,19		3.292.586,14-
06/03/2017	604714	Baixa NF Estadual N° 0000420525-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420525 - MAT HOSPITALARES	114835		7.513,20		3.285.072,94-
06/03/2017	604716	Baixa NF Estadual N° 0000420749-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420749 - MEDICAMENTO	114880		4.614,33		3.280.458,61-
06/03/2017	604718	Baixa NF Estadual N° 0000005624-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005624 - MATERIAIS HOSPITALARES	106515		2.713,91		3.277.744,70-
06/03/2017	604720	Baixa NF Estadual N° 0000012490-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012490 - Materiais de Limpeza	108537		1.796,80		3.275.947,90-
06/03/2017	604722	Baixa NF Estadual N° 0000014307-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014307 - MAT HOSPITALARES	110861		177,50		3.275.770,40-
06/03/2017	604724	Baixa NF Estadual N° 0000389038-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389038 - MEDICAMENTOS	115055		487,80		3.275.282,60-
06/03/2017	604726	Baixa NF Estadual N° 0000420556-A - SUPERMED // Ref. NF 0000420556 - MEDICAMENTO	114887		2.149,95		3.273.132,65-
06/03/2017	604728	Baixa NF Estadual N° 0000389064-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389064 - MEDICAMENTOS	115053		5.660,61		3.267.472,04-
06/03/2017	604730	Baixa NF Estadual N° 0000223115-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223115 - MEDICAMENTOS	113773		4.954,90		3.262.517,14-
06/03/2017	604732	Baixa NF Estadual N° 0000006558-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006558 - MEDICAMENTOS	114228		610,00		3.261.907,14-
06/03/2017	604734	Baixa NF Estadual N° 0000005673-B - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005673 - Generos Alimenticios	108979		4.106,10		3.257.801,04-
06/03/2017	604736	Baixa NF Estadual N° 0000006559-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006559 - MATERIAIS HOSPITALARES	114223		8.642,30		3.249.158,74-
06/03/2017	604738	Baixa NF Estadual N° 0000014249-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS	109071		1.620,00		3.247.538,74-
06/03/2017	604798	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111006-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					3.246.998,73-
06/03/2017	604799	Baixa NF Estadual N° 0000111005-A - IBG INDUSTRIA					3.246.998,73-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4W5K-NAUUB-78NAM-AAYHV>

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.:	3.246.998,73-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS.	113505		568,65		3.246.430,08-
07/03/2017	612800	Ref NF 0000000014 - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -					
		ME	0000000014			169.613,82-	3.416.043,90-
07/03/2017	617878	Ref NF 0000252016 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252016			370,00-	3.416.413,90-
07/03/2017	621114	Ref NF 0000252042 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252042			1.563,80-	3.417.977,70-
07/03/2017	621152	Ref NF 0000225085 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225085			1.632,14-	3.419.609,84-
07/03/2017	621160	Ref NF 0000001568 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001568			306,10-	3.419.915,94-
07/03/2017	621856	Ref NF 0000001218 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001218			321,50-	3.420.237,44-
07/03/2017	623325	Ref NF 0000001158 - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL	0000001158			5.868,78-	3.426.106,22-
07/03/2017	625699	Ref NF 0000434807 - SUPERMED					
			0000434807			10.532,17-	3.436.638,39-
07/03/2017	611557	Baixa NF Serviço N°					
		0000002324-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
		Manutenção de Veículos	104703		5.740,00		3.430.898,39-
07/03/2017	611559	Baixa NF Estadual N°					
		0000000490-A - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000490					
		- Fardamento	110337		3.801,07		3.427.097,32-
07/03/2017	611561	Baixa NF Serviço N°					
		0000002352-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
		Manutenção de Veículos	106943		460,00		3.426.637,32-
07/03/2017	611563	Baixa NF Serviço N°					
		0000002353-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
		Manutenção de Veículos	106944		250,00		3.426.387,32-
07/03/2017	611565	Baixa NF Serviço N°					
		0000002328-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
		Manutenção de Veículos	104696		180,00		3.426.207,32-
07/03/2017	611567	Baixa NF Serviço N°					
		0000002296-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
		Manutenção de Veículos	101602		900,00		3.425.307,32-
07/03/2017	611569	Baixa NF Estadual N°					
		0000001683-A - SARÇA COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.					
		NF 0000001683 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	112858		1.008,38		3.424.298,94-
07/03/2017	611571	Baixa NF Serviço N°					
		0000002354-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
		Manutenção de Veículos	106942		180,00		3.424.118,94-
07/03/2017	611573	Baixa NF Serviço N°					
		0000002282-A - PRIMOCAR PECAS E					
		SERVICOS LTDA - ME //					
		Manutenção de Veículos	107679		580,00		3.423.538,94-
07/03/2017	611575	Baixa NF Estadual N° SG					
		070320171 - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME //	117763		2.292,80		3.421.246,14-
07/03/2017	611577	Baixa NF Estadual N° LM					
		07032011 - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME //	117756		1.668,58		3.419.577,56-
08/03/2017	613824	Ref NF 0000001678 - TIME					
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA					
		LTDA - ME	0000001678			8.500,00-	3.428.077,56-
08/03/2017	617481	Ref NF 0000000442 - CENTRO DE					
						223,36-	3.427.854,20-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAUAA9H75>



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.: 3.428.300,92-
		DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000442			5.737,55-	3.434.038,47-
08/03/2017	617882	Ref NF 0000007711 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007711			1.386,00-	3.435.424,47-
08/03/2017	618256	Ref NF 0000000840 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000840			900,88-	3.436.325,35-
08/03/2017	621128	Ref NF 0000003859 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003859			1.290,00-	3.437.615,35-
08/03/2017	621156	Ref NF 0000009860 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009860			1.692,72-	3.439.308,07-
08/03/2017	621164	Ref NF 0000006791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000006791			1.184,40-	3.440.492,47-
08/03/2017	621168	Ref NF 0000010671 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010671			440,00-	3.440.932,47-
08/03/2017	621174	Ref NF 0000017902 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000017902			11.756,48-	3.452.688,95-
08/03/2017	621180	Ref NF 0000225196 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225196			15.994,05-	3.468.683,00-
08/03/2017	621865	Ref NF 0000777210 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000777210			499,35-	3.469.182,35-
08/03/2017	622900	Ref NF 0000199503 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000199503			3.468,43-	3.472.650,78-
08/03/2017	612170	Baixa NF Estadual N° 0000009798-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009798 - MAT HOSPITALARES	115039		1.115,28		3.471.535,50-
08/03/2017	612172	Baixa NF Estadual N° 0000223215-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223215 - MAT HOSPITALARES	115040		1.347,00		3.470.188,50-
08/03/2017	612174	Baixa NF Estadual N° 0000017138-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos	115048		1.516,00		3.468.672,50-
08/03/2017	612176	Baixa NF Estadual N° 0000043611-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043611 - MAT HOSPITALARES	115056		13.349,97		3.455.322,53-
08/03/2017	612178	Baixa NF Estadual N° 0000006604-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006604 - MEDICAMENTOS	115184		10.385,00		3.444.937,53-
08/03/2017	612180	Baixa NF Estadual N° 0000006573-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006573 - MEDICAMENTOS	115066		720,00		3.444.217,53-
08/03/2017	612182	Baixa NF Estadual N° 0000043635-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043635 - MATERIAIS HOSPITALARES	115058		1.780,00		3.442.437,53-
08/03/2017	612184	Baixa NF Estadual N° 0000047756-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047756 - MEDICAMENTOS	115051		930,50		3.441.507,03-
08/03/2017	612186	Baixa NF Estadual N° 0000484900-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					

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

<https://portal.wetrust.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-ARVH>

3.320,90

3.441.507,03-

09/03/2017 613890 Ref NF 0000224507 - IBG

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.: 3.438.186,13-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224507			225,73-	3.438.411,86-
09/03/2017	617390	Ref NF 0000337055 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000337055			831,31-	3.439.243,17-
09/03/2017	617561	Ref NF 0000000043 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000043			130.357,50-	3.569.600,67-
09/03/2017	619504	Ref NF 0000004528 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004528			3.034,68-	3.572.635,35-
09/03/2017	621104	Ref NF 0000000299 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000299			330,00-	3.572.965,35-
09/03/2017	621110	Ref NF 0000000847 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000847			1.730,40-	3.574.695,75-
09/03/2017	621112	Ref NF 0000012996 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000012996			436,95-	3.575.132,70-
09/03/2017	621116	Ref NF 0000041890 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041890			472,95-	3.575.605,65-
09/03/2017	621118	Ref NF 0000021197 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021197			3.178,72-	3.578.784,37-
09/03/2017	621122	Ref NF 0000044709 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044709			498,00-	3.579.282,37-
09/03/2017	621144	Ref NF 0000041896 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041896			580,37-	3.579.862,74-
09/03/2017	621170	Ref NF 0000044710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044710			15.058,94-	3.594.921,68-
09/03/2017	621176	Ref NF 0000044727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044727			17.932,62-	3.612.854,30-
09/03/2017	621182	Ref NF 0000000848 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000848			2.595,60-	3.615.449,90-
09/03/2017	621190	Ref NF 0000001675 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001675			6.490,00-	3.621.939,90-
09/03/2017	621194	Ref NF 0000014118 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014118			1.518,20-	3.623.458,10-
09/03/2017	621854	Ref NF 0000037089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037089			2.393,00-	3.625.851,10-
09/03/2017	621921	Ref NF 0000040644 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000040644			98,20-	3.625.949,30-
09/03/2017	622892	Ref NF 0000044708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000044708			96,00-	3.626.045,30-
09/03/2017	622898	Ref NF 0000009579 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009579			3.260,00-	3.629.305,30-
09/03/2017	612985	Baixa NF Estadual N° 0000016640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016640 - Materiais de Limpeza	115007		2.787,78		3.626.517,52-
09/03/2017	612987	Baixa NF Estadual N° 0000007649-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007649 - Materiais de Laboratório	115008		2.140,00		3.624.377,52-
09/03/2017	612989	Baixa NF Estadual N° 0000036645-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	115070		1.370,00		3.625.747,52-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAJUB-78NAM-AAHYV>



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.:	3.623.007,52-
09/03/2017	612991	Baixa NF Estadual N° 0000223356-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223356 - MAT HOSPITALARES	114831		1.390,90		3.621.616,62-
09/03/2017	612993	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000034 - Generos Alimenticios	114971		498,00		3.621.118,62-
09/03/2017	612995	Baixa NF Estadual N° 0000389655-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389655 - MEDICAMENTOS	114895		357,50		3.620.761,12-
09/03/2017	612997	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000387 - MAT HOSPITALARES	113536		190,00		3.620.571,12-
09/03/2017	612999	Baixa NF Estadual N° 0000001515-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001515 - MEDICAMENTOS.	115047		119,20		3.620.451,92-
09/03/2017	613001	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000392 - MAT HOSPITALARES	113762		330,00		3.620.121,92-
09/03/2017	613003	Baixa NF Estadual N° 0000029505-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000029505 - Materiais de Copa e Cozinha	94548		263,00		3.619.858,92-
09/03/2017	613006	Baixa NF Estadual N° 0000421976-A - SUPERMED // Ref. NF 0000421976 - MATERIAIS HOSPITALARES	115211		1.652,59		3.618.206,33-
09/03/2017	613008	Baixa NF Estadual N° 0000389664-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389664 - MEDICAMENTOS	114871		255,00		3.617.951,33-
09/03/2017	613010	Baixa NF Estadual N° 0000421975-A - SUPERMED // Ref. NF 0000421975 - MAT HOSPITALARES	114854		330,70		3.617.620,63-
09/03/2017	613012	Baixa NF Estadual N° 0000001186-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001186 - MATERIAIS HOSPITALARES	115065		600,30		3.617.020,33-
09/03/2017	613014	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000033 - Generos Alimenticios	114959		576,00		3.616.444,33-
09/03/2017	613016	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000393 - MAT HOSPITALARES	113763		650,00		3.615.794,33-
09/03/2017	613018	Baixa NF Estadual N° 0000772270-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000772270 - MATERIAIS HOSPITALARES	115043		1.676,40		3.614.117,93-
09/03/2017	613020	Baixa NF Estadual N° 0000001184-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
09/03/2017	613022	Baixa NF Estadual N°			5.276,35		3.611.58-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AYHV>

Lucas Silva Carvelho  
 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.: 3.608.841,58-
		0000785919-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000785919 - MATERIAIS HOSPITALARES	115199		5.552,17		3.603.289,41-
09/03/2017	613024	Baixa NF Estadual N° 0000223354-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223354 - MAT HOSPITALARES	114865		1.350,94		3.601.938,47-
09/03/2017	613026	Baixa NF Estadual N° 0000223302-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223302 - MAT HOSPITALARES	115045		9.586,58		3.592.351,89-
09/03/2017	613028	Baixa NF Estadual N° 0000006584-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006584 - MAT HOSPITALARES	115052		696,00		3.591.655,89-
09/03/2017	613030	Baixa NF Estadual N° 0000389676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389676 - MATERIAIS HOSPITALARES	114825		746,80		3.590.909,09-
09/03/2017	613032	Baixa NF Estadual N° 0000786122-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000786122 - MATERIAIS HOSPITALARES	115200		594,05		3.590.315,04-
09/03/2017	613034	Baixa NF Estadual N° 0000026872-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000026872 - Materiais de Copa e Cozinha	64302		16.149,83		3.574.165,21-
09/03/2017	613377	Baixa NF Estadual N° 0000001004-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001004 - Materiais de Manutenção	111540		1.077,00		3.573.088,21-
09/03/2017	613398	Baixa NF Serviço N° 0000000156-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO/2017	114745		15.385,60		3.557.702,61-
09/03/2017	613402	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 02 / 2017	117762		5.000,00		3.552.702,61-
10/03/2017	621130	Ref NF 0000011391 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011391			2.587,89-	3.555.290,50-
10/03/2017	621162	Ref NF 0000037097 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037097			3.590,89-	3.558.881,39-
10/03/2017	621188	Ref NF 0000011392 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011392			153,00-	3.559.034,39-
10/03/2017	621196	Ref NF 0000000850 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000850			792,00-	3.559.826,39-
10/03/2017	621925	Ref NF 0000013549 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013549			1.200,00-	3.561.026,39-
10/03/2017	621927	Ref NF 0000437073 - SUPERMED	0000437073			1.056,64-	3.562.083,03-
10/03/2017	621929	Ref NF 0000437011 - SUPERMED	0000437011			1.713,60-	3.563.796,63-
10/03/2017	621930	Ref NF 0000000000 - SUPERMED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

CPF: 00000000000

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.:	3.563.796,63-
		Ref. NF 0000001598 - Materiais Hospitalares	114845		180,00		3.563.616,63-
10/03/2017	614117	Baixa NF Estadual N° 0000022173-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022173 - Materiais de Segurança - EPI	115011		154,00		3.563.462,63-
10/03/2017	614119	Baixa NF Estadual N° 0000001596-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001596 - Materiais Hospitalares	114891		859,20		3.562.603,43-
10/03/2017	614121	Baixa NF Estadual N° 0000001597-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001597 - Materiais Hospitalares	114857		1.040,00		3.561.563,43-
10/03/2017	614123	Baixa NF Estadual N° 0000008799-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008799 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	114840		5.715,00		3.555.848,43-
10/03/2017	614125	Baixa NF Estadual N° 0000021083-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021083 - MAT HOSPITALARES	114860		2.709,40		3.553.139,03-
10/03/2017	614127	Baixa NF Estadual N° 0000390291-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000390291 - MEDICAMENTOS	116659		22.900,00		3.530.239,03-
10/03/2017	614129	Baixa NF Serviço N° 0000201742-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 11/12	112635		5.452,39		3.524.786,64-
10/03/2017	614132	Baixa NF Serviço N° 0000308921-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. SETEMBRO/2016	90967		831,31		3.523.955,33-
10/03/2017	614135	Baixa NF Serviço N° 0000002246-A - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. MANUTENCAO DOS EXTINTORES	104669		1.755,00		3.522.200,33-
10/03/2017	614137	Baixa NF Estadual N° 0000385686-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385686 - MEDICAMENTOS	110874		2.631,90		3.519.568,43-
10/03/2017	614139	Baixa NF Serviço N° 0000000418-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 01/2017	113236		20.000,00		3.499.568,43-
10/03/2017	614141	Baixa NF Serviço N° 0000000517-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2016.	112639		6.000,00		3.493.568,43-
10/03/2017	614143	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/P4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

ME // Ref. NF 0000000012 -

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.:	3.493.568,43-
10/03/2017	614145	Generos Alimenticios Baixa NF Serviço N° 0002015461-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE	113100		189.075,87		3.304.492,56-
10/03/2017	614148	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000797 - MAT HOSPITALARES	116720		10.904,78		3.293.587,78-
10/03/2017	614150	Baixa NF Serviço N° 0002015414-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE	115207		560,00		3.293.027,78-
10/03/2017	614153	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Baixa NF Serviço N° 0000001449-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E	116722		10.904,78		3.282.123,00-
10/03/2017	614155	EQUIPAMENTOS REF A 01/2017 Baixa NF Serviço N° 0000001435-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E	114003		420,00		3.281.703,00-
10/03/2017	614157	EQUIPAMENTOS REF A DEZEMBRO 2016 Baixa NF Serviço N° 0000327867-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE	107441		420,00		3.281.283,00-
10/03/2017	614160	REF. NOVEMBRO/2016 Baixa NF Serviço N° 0000327868-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE	113231		831,31		3.280.451,69-
10/03/2017	614163	REF. DEZEMBRO/2016 Baixa NF Estadual N° 0000017181-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017181 - Medicamentos	113232		831,31		3.279.620,38-
10/03/2017	614165	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000798 - MAT HOSPITALARES	114850		1.970,00		3.277.650,38-
10/03/2017	614167	Baixa NF Serviço N° 0000000851-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 01/2017	114842		552,00		3.277.098,38-
10/03/2017	614169	Baixa NF Serviço N° 0000327869-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE	112638		2.570,29		3.274.528,09-
10/03/2017	614172	REF. OUTUBRO/2016 Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000013 - Generos Alimenticios	113230		831,31		3.273.696,78-
10/03/2017	614174	Baixa NF Serviço N° 0000018861-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de	115225		191.198,43		3.082.498,35-
10/03/2017	614177	Baixa NF Serviço N°			1.664,65		3.080.833,70-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM7AA7YH>

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.:	3.080.833,70-
10/03/2017	614180	0000018722-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 25/09 A 25/10	104693		1.664,65		3.079.169,05-
10/03/2017	614183	0000019123-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 25/12/2016 A 25/01/2017	112636		1.664,65		3.077.504,40-
10/03/2017	614186	0000327910-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 01/2017	114002		831,31		3.076.673,09-
10/03/2017	614188	0000000509-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2016.	108333		6.000,00		3.070.673,09-
10/03/2017	614190	0000003424-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	112916		1.400,00		3.069.273,09-
10/03/2017	614192	0000001846-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2017	112904		80.294,44		2.988.978,65-
10/03/2017	614195	0000016292-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 01/2017	114760		1.043,90		2.987.934,75-
10/03/2017	614197	Baixa NF Estadual N° 0000385718-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000385718 - MATERIAIS HOSPITALARES	110876		5.173,50		2.982.761,25-
10/03/2017	614199	0000000655-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 11/2016	103402		20.000,00		2.962.761,25-
10/03/2017	614201	0000000895-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 12 / 2016	114765		712,00		2.962.049,25-
10/03/2017	614203	0000003814-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003814 - MAT HOSPITALARES	114943		1.290,00		2.960.759,25-
10/03/2017	614205	0000000796-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000796 - MAT HOSPITALARES	114791		2.390,00		2.958.369,25-
10/03/2017	614205	Baixa NF Estadual N° 0000032361-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032361 - Dietas Enterais	116660		1.256,75		2.957.112,50-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/PWSK-PAUB-78NAM-AAHYV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.957.112,50-
		Ref. NF 0000004576 - Materiais de Limpeza	114976		252,80		2.956.859,70-
13/03/2017	615749	Ref NF 0000000033 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000033			3.322,15-	2.960.181,85-
13/03/2017	617379	Ref NF 0000000870 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000870			3.500,00-	2.963.681,85-
13/03/2017	617472	Ref NF 0000000162 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000162			15.385,60-	2.979.067,45-
13/03/2017	617503	Ref NF 0000000025 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000025			200.712,35-	3.179.779,80-
13/03/2017	617523	Ref NF 0000000026 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000026			32.651,45-	3.212.431,25-
13/03/2017	617595	Ref NF 0000000037 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000037			254.985,00-	3.467.416,25-
13/03/2017	618276	Ref NF 0000224812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224812			113,77-	3.467.530,02-
13/03/2017	618284	Ref NF 0000224811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224811			1.344,00-	3.468.874,02-
13/03/2017	618339	Ref NF 0000002188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002188			1.278,52-	3.470.152,54-
13/03/2017	618373	Ref NF 0000002191 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002191			1.141,16-	3.471.293,70-
13/03/2017	621917	Ref NF 0000000172 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000172			321,26-	3.471.614,96-
13/03/2017	621931	Ref NF 0000014130 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014130			255,00-	3.471.869,96-
13/03/2017	621933	Ref NF 0000014129 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014129			211,50-	3.472.081,46-
13/03/2017	621935	Ref NF 0000003866 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003866			860,00-	3.472.941,46-
13/03/2017	621937	Ref NF 0000005492 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005492			5.564,40-	3.478.505,86-
13/03/2017	625733	Ref NF 0000016745 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016745			6.062,00-	3.484.567,86-
13/03/2017	615653	Baixa NF Estadual N° 0000221846-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
13/03/2017	615660	Ref. NF 0000221846 - GASES HOSPITALARES	118826		1.642,84		3.482.925,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000221851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
14/03/2017	621836	Ref. NF 0000221851 - GASES HOSPITALARES	118824		483,53		3.482.441,49-
14/03/2017	621836	Ref NF 0000031386 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000031386			210,00-	3.482.651,49-
14/03/2017	621939	Ref NF 0000032722 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032722			1.320,00-	3.483.971,49-
14/03/2017	621948	Ref NF 0000014358 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014358			3.178,80-	3.487.150,29-
14/03/2017	621952	Ref NF 0000000853 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000853			1.946,70-	3.489.096,99-
14/03/2017	627690	Ref NF 0001912024 - TOTVS	0001912024			1.354,08-	3.490.451,07-
14/03/2017	615973	Baixa NF Estadual N° 4261031875-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A //					
		Ref. NF 4261031875					
15/03/2017	621140	Ref NF 0000007418 - VILLAGE					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/FWSKNAJUB-78NAMPAAYHV>

223,36



3.487.150,29-

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.: 3.490.227,71-
		COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007418			2.674,29-	3.492.902,00-
15/03/2017	621954	Ref NF 0000225045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225045			1.246,06-	3.494.148,06-
15/03/2017	621956	Ref NF 0000013600 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000013600			9.472,00-	3.503.620,06-
15/03/2017	621958	Ref NF 0000011415 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011415			680,00-	3.504.300,06-
15/03/2017	621974	Ref NF 0000000308 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000308			165,00-	3.504.465,06-
15/03/2017	622923	Ref NF 0000022894 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000022894			223,80-	3.504.688,86-
15/03/2017	622929	Ref NF 0000022926 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000022926			40,80-	3.504.729,66-
15/03/2017	623716	Ref NF 0000494145 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000494145			10.524,00-	3.515.253,66-
15/03/2017	623720	Ref NF 0000494155 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000494155			7.526,00-	3.522.779,66-
15/03/2017	623722	Ref NF 0000494172 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000494172			1.086,40-	3.523.866,06-
15/03/2017	625715	Ref NF 0000494184 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000494184			14.451,08-	3.538.317,14-
15/03/2017	625731	Ref NF 0000494156 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000494156			2.924,00-	3.541.241,14-
15/03/2017	625743	Ref NF 0000001238 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001238			562,32-	3.541.803,46-
15/03/2017	625751	Ref NF 0000225756 - RM HOSPITALAR LTDA	0000225756			916,86-	3.542.720,32-
15/03/2017	617233	Baixa NF Serviço N° 0000000174-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 02 / 2017	117877		32.918,10		3.509.802,22-
15/03/2017	617235	Baixa NF Serviço N° 0000000671-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 12/2016	108327		20.000,00		3.489.802,22-
15/03/2017	617237	Baixa NF Serviço N° 0000001462-C - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // SERVIÇO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	86887		43,67		3.489.758,55-
15/03/2017	617239	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081790-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	114220		793,02		3.488.965,53-
15/03/2017	617241	Baixa NF Serviço N° 0000001462-B - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // SERVIÇO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	86886		43,67		3.488.921,86-
15/03/2017	617243	Baixa NF Serviço N° 0000000685-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 01/2017	112915		20.000,00		3.468.921,86-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUB-78NAM-AAYHV>

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.:	3.468.921,86-
15/03/2017	617277	Telefone TIM Baixa NF Estadual N° 1686663938-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1686663938 -	118961		70,78		3.468.851,08-
15/03/2017	617307	Telefone TIM Baixa Faturas e Recibos N° 0000004062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 02/2017	118960		55,56		3.468.795,52-
16/03/2017	621964	Ref NF 0000000312 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000312			330,00-	3.463.197,15-
16/03/2017	622614	Ref NF 0000000087 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000087			149.325,00-	3.612.522,15-
16/03/2017	622623	Ref NF 0000000092 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000092			149.325,00-	3.761.847,15-
16/03/2017	622630	Ref NF 0000000093 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000093			149.325,00-	3.911.172,15-
16/03/2017	622910	Ref NF 0000037200 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037200			465,99-	3.911.638,14-
16/03/2017	623724	Ref NF 0000014848 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000014848			710,00-	3.912.348,14-
16/03/2017	625739	Ref NF 0000252830 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000252830			14.231,25-	3.926.579,39-
16/03/2017	625757	Ref NF 0000151547 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000151547			9.240,00-	3.935.819,39-
16/03/2017	625761	Ref NF 0000151548 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000151548			5.390,00-	3.941.209,39-
16/03/2017	625764	Ref NF 0000151546 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000151546			770,00-	3.941.979,39-
16/03/2017	625774	Ref NF 0000001259 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001259			478,00-	3.942.457,39-
16/03/2017	625994	Ref NF 0000042285 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000042285			694,44-	3.943.151,83-
16/03/2017	626209	Ref NF 0000011524 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011524			1.277,70-	3.944.429,53-
16/03/2017	626211	Ref NF 0000011525 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011525			367,62-	3.944.797,15-
16/03/2017	626213	Ref NF 0000011526 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011526			764,34-	3.945.561,49-
16/03/2017	626215	Ref NF 0000011527 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011527			483,67-	3.946.045,16-
16/03/2017	626218	Ref NF 0000011528 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011528			637,54-	3.946.682,70-
16/03/2017	626220	Ref NF 0000011529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011529			174,35-	3.946.857,05-
16/03/2017	626222	Ref NF 0000011530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011530			183,81-	3.947.040,86-
16/03/2017	626224	Ref NF 0000011531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011531			1.424,89-	3.948.465,75-
16/03/2017	626226	Ref NF 0000011532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011532			1.277,70-	3.949.743,45-
16/03/2017	626228	Ref NF 0000011533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011533			692,47-	3.950.435,92-
16/03/2017	626230	Ref NF 0000011534 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011534			24,00-	3.950.459,92-
16/03/2017	626232	Ref NF 0000011535 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011535			24,00-	3.950.483,92-
16/03/2017	626236	Ref NF 0000011537 - DELTA				692,47-	3.951.176,39-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM0AA4YH536>



Lucas Silva Carvelho  
 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.: 3.951.176,39-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011537			318,87-	3.951.495,26-
16/03/2017	626238	Ref NF 0000011538 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011538			692,47-	3.952.187,73-
16/03/2017	626240	Ref NF 0000011539 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011539			12,00-	3.952.199,73-
16/03/2017	626242	Ref NF 0000011540 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011540			24,00-	3.952.223,73-
16/03/2017	627876	Ref NF 0000021133 - HELIANTO					
		FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000021133			573,60-	3.952.797,33-
16/03/2017	617977	Baixa NF Estadual N°					
		0000483515-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000483515 -					
		MEDICAMENTOS	115060		9.642,05		3.943.155,28-
16/03/2017	617979	Baixa NF Estadual N°					
		0000043968-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000043968 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	117418		540,00		3.942.615,28-
16/03/2017	617981	Baixa NF Estadual N°					
		0000483536-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000483536 -					
		MEDICAMENTOS	113768		6.198,49		3.936.416,79-
16/03/2017	617983	Baixa NF Estadual N°					
		0000479242-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000479242 -					
		MEDICAMENTOS	111517		458,94		3.935.957,85-
16/03/2017	617985	Baixa NF Estadual N°					
		0000000038-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000038 -					
		Generos Alimenticios	116797		480,00		3.935.477,85-
16/03/2017	617987	Baixa NF Serviço N°					
		0000001609-A - AIRFLUX SISTEMAS					
		DE FLUIDO LTDA // Serviços de					
		Manutenção Patrimonial	118057		2.425,00		3.933.052,85-
16/03/2017	617989	Baixa NF Estadual N°					
		0000006646-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006646 - MAT					
		HOSPITALARES	116671		570,12		3.932.482,73-
17/03/2017	622641	Ref NF 0000000171 - FRIO					
		INDUSTRIAL LTDA ME	0000000171			2.304,96-	3.934.787,69-
17/03/2017	622886	Ref NF 0000225260 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000225260			1.195,35-	3.935.983,04-
17/03/2017	622946	Ref NF 0000000860 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000860			5.840,10-	3.941.823,14-
17/03/2017	622954	Ref NF 0000045060 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045060			225,00-	3.942.048,14-
17/03/2017	623354	Ref NF 0000016515 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000016515			1.043,90-	3.943.092,04-
17/03/2017	625780	Ref NF 0000225937 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000225937			34.373,18-	3.977.465,22-
17/03/2017	625790	Ref NF 0000031438 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS.					
		HOSPITALARES LTDA	0000031438			1.062,00-	3.978.527,22-
17/03/2017	625792	Ref NF 0000045061 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045061			210,00-	3.978.737,22-
17/03/2017	625794	Ref NF 0000045059 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045059			542,10-	3.979.279,32-
17/03/2017	626000	Ref NF 0000151683 - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000151683			4.620,00-	3.983.899,32-
17/03/2017	619153	Baixa NF Estadual N°					
		0000223015-A - IBG INDUSTRIA					
		HOSPITALARES	116999		266,59		3.984.165,91-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NRUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Corvelho  
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.:	3.983.632,73-
17/03/2017	619155	Baixa NF Estadual N° 0000223016-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223016 - GASES HOSPITALARES	117000		483,53		3.983.149,20-
17/03/2017	619160	Baixa NF Estadual N° 0000223014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223014 - GASES HOSPITALARES	116998		971,61		3.982.177,59-
17/03/2017	619162	Baixa NF Estadual N° 0000036832-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036832 - Materiais de Laboratório	117003		403,29		3.981.774,30-
17/03/2017	619164	Baixa NF Estadual N° 0000231222-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000231222 - MEDICAMENTOS	117421		401,17		3.981.373,13-
17/03/2017	619166	Baixa NF Estadual N° 0000014302-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014302 - DIETAS PARENTERAIS	117420		4.176,00		3.977.197,13-
17/03/2017	619168	Baixa NF Estadual N° 0000036827-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036827 - Materiais de Laboratório	117419		3.080,00		3.974.117,13-
17/03/2017	619170	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 02 / 2017	119236		32.651,45		3.941.465,68-
17/03/2017	619173	Baixa NF Serviço N° 0000001678-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 02 / 2017	118456		8.500,00		3.932.965,68-
17/03/2017	619175	Baixa NF Estadual N° 0000223017-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223017 - GASES HOSPITALARES	117001		2.390,70		3.930.574,98-
17/03/2017	619177	Baixa NF Estadual N° 0000223013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223013 - GASES HOSPITALARES	116995		168,85		3.930.406,13-
17/03/2017	619179	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 02-2017	119231		200.712,35		3.729.693,78-
17/03/2017	619182	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR // AUDIOMETRIA	118882		3.322,15		3.726.371,63-
17/03/2017	619184	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021103 - MAT HOSPITALARES	116672		1.104,00		3.725.267,63-
17/03/2017	619203	Baixa NF Serviço N° SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



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.:	3.725.267,63-
18/03/2017	625788	MES DE 02 / 2017 Ref NF 0000080992 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	119243		130.357,50		3.594.910,13-
20/03/2017	620778	Ref NF 0000081284 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080992			3.128,00-	3.598.038,13-
20/03/2017	622964	Ref NF 0000045166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000081284			675,69-	3.598.713,82-
20/03/2017	622968	Ref NF 0000225367 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000045166			900,00-	3.599.613,82-
20/03/2017	625796	Ref NF 0000006861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000225367			335,88-	3.599.949,70-
20/03/2017	625940	Ref NF 0000778993 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000006861			237,60-	3.600.187,30-
20/03/2017	625944	Ref NF 0000778998 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000778993			576,00-	3.600.763,30-
20/03/2017	625948	Ref NF 0000001608 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000778998			1.040,00-	3.601.803,30-
20/03/2017	620288	Baixa NF Estadual N° 0000001624-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001624 - Materiais Hospitalares	0000001608			383,00-	3.602.186,30-
20/03/2017	620290	Baixa NF Estadual N° 0000001625-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001625 - Materiais Hospitalares	117439		45,00		3.602.141,30-
20/03/2017	620292	Baixa NF Estadual N° 0000223972-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223972 - MEDICAMENTOS	117463		2.080,00		3.600.061,30-
20/03/2017	620294	Baixa NF Estadual N° 0000021106-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000021106 - MAT HOSPITALARES	117422		651,42		3.599.409,88-
20/03/2017	620296	Baixa NF Estadual N° 0000044015-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044015 - MATERIAIS HOSPITALARES	119333		480,00		3.598.929,88-
20/03/2017	620298	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2016	117465		3.675,00		3.595.254,88-
20/03/2017	620301	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 02 / 2016	110169		149.325,00		3.445.929,88-
20/03/2017	620304	Baixa NF Estadual N° 0000031028-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000031028 - Materiais de Limpeza	119238		234.930,00		3.210.999,88-
20/03/2017	620306	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016	116673		2.035,00		3.208.964,88-
20/03/2017	620309	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE MAIO / 2016	110158		149.325,00		3.059.639,88-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesite.com.br/validar/F4WSK-NA008-78NAM-AAYHV>

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.:	3.059.639,88-
		MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO					
		MES DE ABRIL / 2016	110154		149.325,00		2.910.314,88-
20/03/2017	620312	Baixa NF Serviço N°					
		0000000037-A - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME // HONORARIOS MEDICOS					
		REFERENTE AO MES DE 01/2017	119246		254.985,00		2.655.329,88-
20/03/2017	620315	Baixa NF Serviço N°					
		0000000019-A - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO					
		MES DE JULHO / 2016	110166		149.325,00		2.506.004,88-
20/03/2017	620318	Baixa NF Estadual N°					
		0000000040-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000040 -					
		Generos Alimenticios	117411		180,00		2.505.824,88-
20/03/2017	620320	Baixa NF Estadual N°					
		0000223973-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000223973 -					
		MEDICAMENTOS	117423		1.114,32		2.504.710,56-
20/03/2017	620322	Baixa NF Estadual N°					
		0000223094-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000223094 - GASES					
		HOSPITALARES	117002		351,92		2.504.358,64-
20/03/2017	620332	Baixa NF Serviço N°					
		0000000870-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO					
		MES 02 / 2017	119217		3.500,00		2.500.858,64-
21/03/2017	622748	Ref NF 4262264032 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	4262264032			21.737,84-	2.522.596,48-
21/03/2017	622980	Ref NF 0000002210 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002210			1.202,52-	2.523.799,00-
21/03/2017	623334	Ref NF 0002017134 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017134			5.452,39-	2.529.251,39-
21/03/2017	623726	Ref NF 0000001679 - BRASPEL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001679			8.173,90-	2.537.425,29-
21/03/2017	623728	Ref NF 0000000318 -					
		DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E					
		BEBIDAS LTDA - ME	0000000318			330,00-	2.537.755,29-
21/03/2017	625798	Ref NF 0000495396 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000495396			62,75-	2.537.818,04-
21/03/2017	625950	Ref NF 0000779228 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000779228			397,00-	2.538.215,04-
21/03/2017	625952	Ref NF 0000779236 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000779236			620,00-	2.538.835,04-
21/03/2017	625956	Ref NF 0000005930 - BIO NUTRI					
		NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000005930			298,80-	2.539.133,84-
21/03/2017	625968	Ref NF 0000001707 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001707			2.220,00-	2.541.353,84-
21/03/2017	627845	Ref NF 0000032815 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032815			6.205,70-	2.547.559,54-
21/03/2017	621419	Baixa NF Estadual N°					
		0000488387-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000488387 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	118504		954,60		2.546.604,94-
21/03/2017	621421	Baixa NF Estadual N°					
		0000488576-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000488576 - MATERIAIS					
21/03/2017	621422	Baixa NF Estadual N°					
		0000006678-A - ELLO					

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

<https://portal.websign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

2.545.743,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.545.743,44-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
21/03/2017	621427	NF 0000006678 - MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000002191-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	117471		875,00		2.544.868,44-
21/03/2017	621429	Hospedagens Baixa NF Serviço N° 0000201712-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 02 / 2017	119443		1.141,16		2.543.727,28-
21/03/2017	621433	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081284-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/03/2017 A 14/04/2017	118464		5.900,00		2.537.827,28-
22/03/2017	621609	Ref NF 0004032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	120111		675,69		2.537.151,59-
22/03/2017	622470	Ref NF 0000068236 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0004032017			900,00-	2.538.051,59-
22/03/2017	622482	Ref NF 0000001442 - VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI ME	0000068236			2.100,00-	2.540.151,59-
22/03/2017	623730	Ref NF 0000000322 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000001442			2.990,00-	2.543.141,59-
22/03/2017	623732	Ref NF 0000225637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000000322			220,00-	2.543.361,59-
22/03/2017	622186	Baixa NF Estadual N° 0000223362-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	0000225637			323,47-	2.543.685,06-
22/03/2017	622188	Ref. NF 0000223362 - GASES HOSPITALARES	117479		447,84		2.543.237,22-
22/03/2017	622190	Baixa NF Estadual N° 0000484900-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	115194		3.320,90		2.539.916,32-
22/03/2017	622192	Ref. NF 0000001663 - MAT HOSPITALARES	113515		226,80		2.539.689,52-
22/03/2017	622194	Baixa NF Estadual N° 0000001662-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001662 - MAT	113539		1.209,60		2.538.479,92-
22/03/2017	622196	Baixa NF Estadual N° 0000001658-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001658 - Materiais de Limpeza	112843		947,40		2.537.532,52-
22/03/2017	622198	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	119294		1.504,99		2.536.027,53-
22/03/2017	622201	Baixa NF Serviço N° 0000002226-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A OUTUBRO/2016	98459		94.087,03		2.441.940,50-
22/03/2017	622307	Baixa NF Estadual N° 0000006688-A - ELLO			8.800,00		2.433.140,50-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/#/WSK-NAUJ8-78NAM7AAYHV>

Lucas Silva Carvelho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.433.140,50-
		0001915800-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001915800 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 02/2017	120278		36.100,71		2.397.039,79-
22/03/2017	622326	Baixa Faturas e Recibos N° 0004032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120455		450,00		2.396.589,79-
22/03/2017	622327	Baixa Faturas e Recibos N° 0004032017-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS - EDITAL 03/2017 - 02 PUBLICAÇÕES DE R\$ 450,00	120455		450,00		2.396.139,79-
23/03/2017	624861	Ref NF 0001267281 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001267281			16.178,70-	2.412.318,49-
23/03/2017	625972	Ref NF 0000045292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045292			2.260,00-	2.414.578,49-
23/03/2017	625986	Ref NF 0000045293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045293			7.350,00-	2.421.928,49-
23/03/2017	627655	Ref NF 0000037280 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000037280			6.810,24-	2.428.738,73-
23/03/2017	627808	Ref NF 4208513500 - TELEFONICA BRASIL S/A	4208513500			3.339,20-	2.432.077,93-
23/03/2017	627843	Ref NF 0000001014 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001014			3.731,00-	2.435.808,93-
23/03/2017	627932	Ref NF 0000018413 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018413			7.091,04-	2.442.899,97-
23/03/2017	627936	Ref NF 0000000961 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000961			410,00-	2.443.309,97-
23/03/2017	627949	Ref NF 0000000174 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000174			2.100,00-	2.445.409,97-
23/03/2017	627980	Ref NF 0000005122 - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	0000005122			9.084,00-	2.454.493,97-
23/03/2017	623097	Baixa NF Estadual N° 0000224214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224214 - MATERIAIS HOSPITALARES	117481		12.967,50		2.441.526,47-
23/03/2017	623099	Baixa NF Estadual N° 0000080234-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000080234 - MATERIAL PARA LABORATORIO	119297		3.471,00		2.438.055,47-
23/03/2017	623101	Baixa NF Estadual N° 0000224200-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224200 - MEDICAMENTOS	117486		4.967,26		2.433.088,21-
23/03/2017	623103	Baixa NF Estadual N° 0000392456-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000392456 - MEDICAMENTOS	119298		510,00		2.432.578,21-
23/03/2017	623105	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002164-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	118519		424,61		2.432.153,60-
24/03/2017	627821	Ref NF 0000004461 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004461			5.273,24-	2.437.426,84-
24/03/2017	627849	Ref NF 0000003884 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003884			2.075,00-	2.439.501,84-
24/03/2017	627849	Ref NF 0000014383 - HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014383			12.582,00-	2.436.919,84-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/F4WSKNAU9B-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvelho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.452.083,84-
24/03/2017	627859	Ref NF 0000032852 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032852			11.070,00-	2.463.153,84-
24/03/2017	627882	Ref NF 0000041968 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041968			156,60-	2.463.310,44-
24/03/2017	627888	Ref NF 0000226473 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226473			828,12-	2.464.138,56-
24/03/2017	627930	Ref NF 0000041967 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000041967			2.479,40-	2.466.617,96-
24/03/2017	623737	Baixa NF Estadual N° 0000223602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223602 - GASES HOSPITALARES	117831		440,86		2.466.177,10-
24/03/2017	623739	Baixa NF Estadual N° 0000044260-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044260 - MATERIAIS HOSPITALARES	119301		4.085,00		2.462.092,10-
24/03/2017	623741	Baixa NF Estadual N° 0000006712-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006712 - MATERIAIS HOSPITALARES	119304		1.710,00		2.460.382,10-
24/03/2017	623743	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALARES	118491		1.400,00		2.458.982,10-
24/03/2017	623745	Baixa NF Estadual N° 0000017531-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017531 - Medicamentos	117836		1.737,00		2.457.245,10-
24/03/2017	623747	Baixa NF Estadual N° 0000006505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006505 - MEDICAMENTOS	112115		432,00		2.456.813,10-
24/03/2017	623749	Baixa NF Estadual N° 0000006621-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006621 - MAT HOSPITALARES	115213		2.210,00		2.454.603,10-
24/03/2017	623751	Baixa NF Estadual N° 0000016160-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - Medicamentos	109052		1.353,33		2.453.249,77-
24/03/2017	623753	Baixa NF Estadual N° 0000474048-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000474048 - MEDICAMENTOS	108496		1.487,80		2.451.761,97-
24/03/2017	623756	Baixa NF Estadual N° 0000006611-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006611 - MEDICAMENTOS	114789		1.202,00		2.450.559,97-
24/03/2017	623758	Baixa NF Estadual N° 0000006653-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006653 - MEDICAMENTOS	117416		3.565,00		2.446.994,97-
24/03/2017	623760	Baixa NF Estadual N° 0000015518-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000015518 - Medicamentos	104176		1.981,66		2.445.013,31-
24/03/2017	623762	Baixa NF Estadual N° 0000013331-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - MATERIAL					2.441.013,31-

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

<https://portal.wsk.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

2.441.013,31-



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.441.613,31-
		LTDA ME // Ref. NF 0000000041 -					
		Generos Alimenticios	117410		300,00		2.441.313,31-
24/03/2017	623766	Baixa NF Estadual N°					
		0000006588-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006588 - MEDICAMENTOS	115068		2.307,80		2.439.005,51-
24/03/2017	623768	Baixa NF Estadual N°					
		0000477752-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000477752 -					
		MEDICAMENTOS	110869		1.771,91		2.437.233,60-
24/03/2017	623771	Baixa NF Estadual N°					
		0000016177-B - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000016177 - Medicamentos	108983		13.032,07		2.424.201,53-
24/03/2017	623774	Baixa NF Estadual N°					
		0000388080-B - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000388080 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	113543		3.150,00		2.421.051,53-
24/03/2017	623776	Baixa NF Estadual N°					
		0000006626-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006626 - MEDICAMENTOS	115204		350,00		2.420.701,53-
24/03/2017	623778	Baixa NF Estadual N°					
		0000473933-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000473933 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	108570		2.460,00		2.418.241,53-
24/03/2017	623781	Baixa NF Estadual N°					
		0000479242-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000479242 -					
		MEDICAMENTOS	111516		458,93		2.417.782,60-
24/03/2017	623784	Baixa NF Estadual N°					
		0000477558-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000477558 -					
		MEDICAMENTOS	110851		898,92		2.416.883,68-
24/03/2017	623789	Baixa NF Estadual N°					
		0000001187-A - PRIME COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000001187 - MAT					
		HOSPITALARES	117832		5.250,00		2.411.633,68-
24/03/2017	623791	Baixa NF Estadual N°					
		0000477830-B - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000477830 -					
		MEDICAMENTOS	111520		2.953,18		2.408.680,50-
24/03/2017	623794	Baixa NF Estadual N°					
		0000036876-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
		0000036876 - Materiais de					
		Laboratório	117474		1.938,96		2.406.741,54-
24/03/2017	623796	Baixa NF Estadual N°					
		0000474020-C - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000474020 -					
		MEDICAMENTOS	108489		766,79		2.405.974,75-
24/03/2017	623799	Baixa NF Estadual N°					
		0000068236-A - TIRADENTES					
		MEDICO HOSPITLAR LTDA // Ref.					
		NF 0000068236 - Aquisição					
		Equipamentos Médico/Hospitalar	120671		2.100,00		2.403.874,75-
24/03/2017	623801	Baixa NF Estadual N°					
		0000483536-A - BSB COMERCIO DE					
		MEDICAMENTOS	113767		6.198,49		2.397.676,26-

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.397.676,26-
24/03/2017	623804	Baixa NF Estadual N° 0000483182-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483182 - MEDICAMENTOS	113764		2.996,93		2.394.679,33-
24/03/2017	623809	Baixa NF Estadual N° 0000015701-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000015701 - Medicamentos	105585		8.965,06		2.385.714,27-
24/03/2017	623811	Baixa NF Estadual N° 0000044248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044248 - MEDICAMENTOS	117826		208,00		2.385.506,27-
27/03/2017	627681	Ref NF 0000019612 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019612			1.664,65-	2.387.170,92-
27/03/2017	627707	Ref NF 0000001881 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001881			46.949,21-	2.434.120,13-
27/03/2017	627863	Ref NF 0000225885 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225885			309,25-	2.434.429,38-
27/03/2017	627870	Ref NF 0000001681 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001681			604,80-	2.435.034,18-
27/03/2017	627872	Ref NF 0000014185 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014185			1.199,40-	2.436.233,58-
27/03/2017	627988	Ref NF 0000001726 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001726			9.140,91-	2.445.374,49-
27/03/2017	630889	Ref NF 0000000534 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000534			6.000,00-	2.451.374,49-
27/03/2017	637784	Ref NF 0000003885 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003885			9.590,00-	2.460.964,49-
27/03/2017	625177	Baixa NF Estadual N° 0000016622-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016622 - Dietas Enterais	119341		600,00		2.460.364,49-
27/03/2017	625179	Baixa NF Estadual N° 0000224588-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224588 - MATERIAIS HOSPITALARES	119336		524,80		2.459.839,69-
27/03/2017	625181	Baixa NF Estadual N° 0000032550-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032550 - Dietas Enterais	120262		6.733,60		2.453.106,09-
27/03/2017	625183	Baixa NF Estadual N° 0000000964-B - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção	113549		3.450,00		2.449.656,09-
27/03/2017	625185	Baixa NF Estadual N° 0000224584-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224584 - MATERIAIS HOSPITALARES	119308		171,54		2.449.484,55-
27/03/2017	625187	Baixa NF Estadual N° 0000006516-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006516 - MEDICAMENTOS	119447		2.073,60		2.447.410,95-
27/03/2017	625189	Baixa NF Estadual N° 0000044249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044249 - MATERIAIS HOSPITALARES	117839		3.675,00		2.443.735,95-
27/03/2017	625191	Baixa NF Estadual N° 0000021163-A - ALL MEDICA DIST. MAT HOSPITALARES	119335		1.005,00		2.442.730,95-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/P4WSK-NAJUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.442.730,95-
27/03/2017	625193	Baixa NF Estadual N° 0000036915-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036915 - Materiais de Laboratório	119306		403,29		2.442.327,66-
27/03/2017	625195	Baixa NF Estadual N° 0000007693-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007693 - Materiais de Laboratório	119307		1.611,00		2.440.716,66-
27/03/2017	625197	Baixa NF Estadual N° 0000023312-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000023312 - MEDICAMENTOS	119383		578,40		2.440.138,26-
27/03/2017	625199	Baixa NF Estadual N° 0000224582-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224582 - MATERIAIS HOSPITALARES	119310		1.040,40		2.439.097,86-
27/03/2017	625201	Baixa NF Estadual N° 0000224610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224610 - MEDICAMENTOS	119337		494,97		2.438.602,89-
27/03/2017	625203	Baixa NF Estadual N° 0000044352-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044352 - MEDICAMENTOS	119374		1.462,00		2.437.140,89-
27/03/2017	625205	Baixa NF Estadual N° 0000233191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000233191 - MEDICAMENTOS	119367		1.751,60		2.435.389,29-
27/03/2017	625207	Baixa NF Estadual N° 0000775580-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000775580 - MEDICAMENTOS	119338		376,00		2.435.013,29-
27/03/2017	625209	Baixa NF Estadual N° 0000006527-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006527 - MEDICAMENTOS	119459		3.113,39		2.431.899,90-
27/03/2017	625211	Baixa NF Estadual N° 0000393494-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000393494 - MEDICAMENTOS	119407		510,00		2.431.389,90-
27/03/2017	625213	Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004574 - MAT HOSPITALARES	119342		114,00		2.431.275,90-
27/03/2017	625215	Baixa NF Estadual N° 0000021097-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021097 - MAT HOSPITALARES	116669		8.631,80		2.422.644,10-
27/03/2017	625217	Baixa NF Estadual N° 0000016813-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016813 - Materiais de Limpeza	118473		4.748,20		2.417.895,90-
27/03/2017	625219	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000043 - Generos Alimenticios	117407		120,00		2.417.775,90-
27/03/2017	625221	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NRUB-78NAM-AAYHV>  
 Ref. NF 0000393470 -

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.417.775,90-
		MEDICAMENTOS	119376		765,00		2.417.010,90-
27/03/2017	625223	Baixa NF Estadual N° 0000021099-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021099 -					
		MEDICAMENTOS	116668		570,00		2.416.440,90-
27/03/2017	625225	Baixa NF Estadual N° 0000419518-A - SUPERMED // Ref. NF 0000419518 - MEDICAMENTOS	115038		5.027,62		2.411.413,28-
27/03/2017	625228	Baixa NF Estadual N° 0000017635-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017635 - Medicamentos	119339		336,00		2.411.077,28-
27/03/2017	625230	Baixa NF Estadual N° 0000001553-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001553 - MEDICAMENTOS.	119340		228,90		2.410.848,38-
27/03/2017	625232	Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001003 - Materiais de Manutenção	111542		356,00		2.410.492,38-
27/03/2017	625235	Baixa NF Estadual N° 0000419147-A - SUPERMED // Ref. NF 0000419147 - MAT HOSPITALARES	114935		1.793,81		2.408.698,57-
27/03/2017	625238	Baixa NF Estadual N° 0000148155-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000148155 - MAT HOSPITALARES	116991		1.400,00		2.407.298,57-
27/03/2017	625240	Baixa NF Estadual N° 0000030849-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030849 - Dietas Enterais	113535		1.109,50		2.406.189,07-
27/03/2017	625242	Baixa NF Estadual N° 0000030587-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030587 - Materiais de Expediente	106538		3.190,00		2.402.999,07-
27/03/2017	625244	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS.	118493		239,04		2.402.760,03-
27/03/2017	625246	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001002 - Materiais de Manutenção	111541		144,00		2.402.616,03-
27/03/2017	625249	Baixa NF Estadual N° 0000388080-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000388080 - MATERIAIS HOSPITALARES	113542		3.150,00		2.399.466,03-
27/03/2017	625251	Baixa NF Estadual N° 0000013377-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013377 - MATERIAL HOSPITALAR	119404		1.700,00		2.397.766,03-
27/03/2017	625253	Baixa NF Estadual N° 0000006548-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006548 - MEDICAMENTOS	119458		4.644,00		2.393.122,03-
27/03/2017	625255	Baixa NF Estadual N° 0000149090-A - SAMTRONIC HOSPITALARES	118836		9.800,00		2.383.322,03-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/P4WSK4NAUB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.383.322,03-
27/03/2017	625257	Baixa NF Estadual N° 0000403509-B - SUPERMED // Ref. NF 0000403509 - MAT HOSPITALARES	108462		387,77		2.382.934,26-
27/03/2017	625260	Baixa NF Estadual N° 0000003823-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003823 - Materiais de Manutenção	116658		580,00		2.382.354,26-
27/03/2017	625262	Baixa NF Estadual N° 0000030606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030606 - Materiais de Expediente	107297		2.219,00		2.380.135,26-
27/03/2017	641309	TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	0000000000			9.462,40-	2.389.597,66-
27/03/2017	641310	TED Devolvido referente a pagamento RM Hospitalar.	0000000000		9.462,40		2.380.135,26-
28/03/2017	627964	Ref NF 0000021239 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021239			7.320,00-	2.387.455,26-
28/03/2017	627966	Ref NF 0000036895 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036895			1.253,98-	2.388.709,24-
28/03/2017	637788	Ref NF 0000001727 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001727			850,00-	2.389.559,24-
28/03/2017	625864	Baixa NF Estadual N° 0000223837-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223837 - GASES HOSPITALARES	118501		406,99		2.389.152,25-
28/03/2017	625866	Baixa NF Estadual N° 0000223762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223762 - GASES HOSPITALARES	119314		2.838,19		2.386.314,06-
28/03/2017	625868	Baixa NF Estadual N° 0000041725-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041725 - MEDICAMENTOS	115205		2.040,16		2.384.273,90-
28/03/2017	625871	Baixa NF Estadual N° 0000050756-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050756 - MATERIAIS HOSPITALARES	116663		1.945,00		2.382.328,90-
28/03/2017	625873	Baixa NF Estadual N° 0000050755-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050755 - MATERIAIS HOSPITALARES	116670		790,00		2.381.538,90-
28/03/2017	625875	Baixa NF Estadual N° 0000000490-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490 - Fardamento	110338		3.801,07		2.377.737,83-
28/03/2017	625877	Baixa NF Estadual N° 0000036420-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036420 - MATERIAL HOSPITALAR	114240		2.615,07		2.375.122,76-
28/03/2017	625879	Baixa NF Estadual N° 0000013015-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013015 - MATERIAL HOSPITALAR	112855		1.190,00		2.373.932,76-
28/03/2017	625881	Baixa NF Estadual N° IA NUT EIRELI EPP //	121471		17.505,82		2.356.426,94-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/P4WSK-N4AUB-78>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.356.426,94-
28/03/2017	625883	Baixa NF Estadual N° 0000001442-A - VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI ME // Ref. NF 0000001442 - Materiais de Manutenção	120679		2.990,00		2.353.436,94-
28/03/2017	625885	Baixa NF Estadual N° 0000223763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000223763 - GASES HOSPITALARES	119312		455,09		2.352.981,85-
29/03/2017	627899	Ref NF 0000016964 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016964			1.093,00-	2.354.074,85-
29/03/2017	627910	Ref NF 0000016965 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000016965			4.391,43-	2.358.466,28-
29/03/2017	627912	Ref NF 0000202181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000202181			277,40-	2.358.743,68-
29/03/2017	627928	Ref NF 0000000331 - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	0000000331			440,00-	2.359.183,68-
29/03/2017	627994	Ref NF 0000001464 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001464			420,00-	2.359.603,68-
29/03/2017	637786	Ref NF 0000045577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045577			16,50-	2.359.620,18-
29/03/2017	640300	Ref NF 0000010847 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010847			722,11-	2.360.342,29-
29/03/2017	640302	Ref NF 0000000884 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000884			2.816,29-	2.363.158,58-
29/03/2017	640310	Ref NF 0000013737 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000013737			283,20-	2.363.441,78-
29/03/2017	640312	Ref NF 0000016892 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016892			5.834,00-	2.369.275,78-
29/03/2017	640371	Ref NF 0000031564 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000031564			106,00-	2.369.381,78-
29/03/2017	640379	Ref NF 0000004641 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	0000004641			270,00-	2.369.651,78-
29/03/2017	640381	Ref NF 0000013178 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013178			307,38-	2.369.959,16-
29/03/2017	640453	Ref NF 0000226179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226179			3.509,43-	2.373.468,59-
29/03/2017	626272	Baixa NF Estadual N° 0000041767-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041767 - MEDICAMENTOS	119334		308,49		2.373.160,10-
29/03/2017	626275	Baixa NF Estadual N° 0000198213-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198213 - MAT HOSPITALARES	117417		3.045,48		2.370.114,62-
29/03/2017	626277	Baixa NF Estadual N° 0000005376-C - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES	102754		3.256,75		2.366.857,87-
29/03/2017	626279	Baixa NF Estadual N° IENTIFICA 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	121610		9.244,07		2.357.613,80-
29/03/2017	626281	Baixa NF Serviço N° 0000000437-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					2.337.613,80-
29/03/2017	626282	Baixa NF Serviço N° 0000198054-A - RECMED COMERCIO					2.337.613,80-

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

<https://portal.wsk.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.337.613,80-
		DE MATERIAIS HOSPITALARES -					
		EIRELI // Ref. NF 0000198054 -					
		MEDICAMENTOS	116666		1.087,00		2.336.526,80-
29/03/2017	626285	Baixa NF Estadual N°					
		0000014225-C - OLTEC DO BRASIL					
		LTDA // Ref. NF 0000014225 -					
		MEDICAMENTOS	109004		2.770,83		2.333.755,97-
29/03/2017	626287	Baixa NF Estadual N°					
		0000000014-A - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000000014 -					
		Generos Alimenticios	118274		169.613,82		2.164.142,15-
29/03/2017	626289	Baixa NF Estadual N° DISKLIP1 -					
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP					
		//	121611		1.576,70		2.162.565,45-
29/03/2017	626291	Baixa NF Estadual N°					
		0000041704-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041704 -					
		MAT HOSPITALARES	114819		3.100,52		2.159.464,93-
29/03/2017	626811	Baixa NF Estadual N°					
		4262264032-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 4262264032					
		- AGUA E ESGOTO REFERENTE A 02					
		/ 2017	120756		21.737,84		2.137.727,09-
29/03/2017	641311	TED Devolvido referente a					
		pagamento RM Hospitalar.	0000000000			9.462,40-	2.147.189,49-
29/03/2017	641312	TED Devolvido referente a					
		pagamento RM Hospitalar.	0000000000		9.462,40		2.137.727,09-
30/03/2017	640314	Ref NF 0000014411 - VIA NUT					
		NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000014411			13.011,50-	2.150.738,59-
30/03/2017	640316	Ref NF 0000032907 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032907			17.818,40-	2.168.556,99-
30/03/2017	640322	Ref NF 0000021276 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000021276			3.577,00-	2.172.133,99-
30/03/2017	640354	Ref NF 0000045622 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045622			31.814,16-	2.203.948,15-
30/03/2017	640360	Ref NF 0000005529 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005529			2.200,00-	2.206.148,15-
30/03/2017	640420	Ref NF 0000399197 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000399197			13.104,85-	2.219.253,00-
30/03/2017	640459	Ref NF 0000226283 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000226283			211,51-	2.219.464,51-
30/03/2017	627571	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001267281-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A ABRIL / 2017	121367		16.178,70		2.203.285,81-
30/03/2017	627577	Baixa NF Estadual N°					
		0000223604-A - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000223604 -					
		MEDICAMENTOS	115214		9.462,40		2.193.823,41-
30/03/2017	627615	Baixa NF Estadual N°					
		0000006740-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000006740 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	119325		200,00		2.193.623,41-
30/03/2017	627617	Baixa NF Estadual N°					
		0000007294-A - VILLAGE COMERCIO					
		DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
		// Ref. NF 0000007294 -					
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	113455		2.701,63		2.190.921,78-
30/03/2017	627619	Baixa NF Estadual N°					
		0000048016-A - FARMA VISION					
		MEDICAMENTOS	116667		17.503,50		2.173.418,28-

Esse documento foi assinado por JOELSON BRANDESA ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.173.418,28-
30/03/2017	627621	Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000999 - Materiais de Laboratório	115201		984,00		2.172.434,28-
30/03/2017	627623	Baixa NF Estadual N° 0000016160-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016160 - Medicamentos	109053		1.353,33		2.171.080,95-
30/03/2017	627625	Baixa NF Estadual N° 0000483536-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS	113769		6.198,50		2.164.882,45-
30/03/2017	627627	Baixa NF Estadual N° 0000009440-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009440 - MATERIAIS HOSPITALARES	116799		1.615,80		2.163.266,65-
31/03/2017	630279	Ref NF 2378823023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2378823023			18.126,70-	2.181.393,35-
31/03/2017	640328	Ref NF 0000010872 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000010872			1.334,82-	2.182.728,17-
31/03/2017	640340	Ref NF 0000018646 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018646			18.204,98-	2.200.933,15-
31/03/2017	640343	Ref NF 0000001261 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001261			2.550,00-	2.203.483,15-
31/03/2017	640367	Ref NF 0000036931 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000036931			5.278,00-	2.208.761,15-
31/03/2017	640401	Ref NF 0000023322 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000023322			920,50-	2.209.681,65-
31/03/2017	640407	Ref NF 0000074855 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000074855			175,00-	2.209.856,65-
31/03/2017	640416	Ref NF 0000781136 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000781136			435,60-	2.210.292,25-
31/03/2017	640494	Ref NF 0000000884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000884			3.500,00-	2.213.792,25-
31/03/2017	640511	Ref NF 0000000015 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000015			1.250,00-	2.215.042,25-
31/03/2017	628198	Baixa NF Estadual N° 0000016620-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016620 - Materiais de Limpeza	115009		204,90		2.214.837,35-
31/03/2017	628200	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000712 - Generos Alimenticios	104153		756,00		2.214.081,35-
31/03/2017	640521	Ref NF 0000000179 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000179			2.304,94-	2.216.386,29-
31/03/2017	640530	Ref NF 0000016577 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016577			262,65-	2.216.648,94-
TOTAL MÊS ----->					3.164.469,90	2.829.975,62-	2.216.648,94-

Débitos: 3.164.469,90 Créditos: 2.829.975,62- Saldo Atual: 2.216.648,94-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 10.857,61-

21/03/2017	621425	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000993-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	117004		418,03		9,58-
------------	--------	---	--------	--	--------	--	-------

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

<https://portal.wesign.br/validar/P4WSK-NALUB-78NAM-AAYHV>  
A 17/02/2017

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	10.439,58-
21/03/2017	621431	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000961-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 30/01/2017 A 03/02/2017	115215		385,15		10.054,43-	
22/03/2017	621662	Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001015			390,19-	10.444,62-	
29/03/2017	626008	Ref NF 0000001029 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001029			650,01-	11.094,63-	
29/03/2017	626014	Ref NF 0000001030 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001030			518,54-	11.613,17-	
31/03/2017	642048	Relatório de Despesa baixado em 20/01/2016 porém não gerou grade cobtável.	0000000000		358,10		11.255,07-	
31/03/2017	643603	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000683-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 215,52 PRESTACAO DE CONTA : 215,52	85906		215,52		11.039,55-	
31/03/2017	643621	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000736-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 350,22 PRESTACAO DE CONTA : 350,22 REEMBOLSO :	91247		350,22		10.689,33-	
31/03/2017	643623	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000792-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 808,20 PRESTACAO DE CONTA : 808,20	95253		808,20		9.881,13-	
TOTAL MÊS ----->					2.535,22	1.558,74-	9.881,13-	

Débitos: 2.535,22 Créditos: 1.558,74- Saldo Atual: 9.881,13-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	54.235,49-
01/03/2017	611719	REF ISS Retido NF 0000002421 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002421			3.318,21-	57.553,70-	
01/03/2017	611753	REF ISS Retido NF 0000000174 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000174			1.839,00-	59.392,70-	
01/03/2017	617536	REF ISS Retido NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000109			7.380,00-	66.772,70-	
08/03/2017	617482	REF ISS Retido NF 0000000442 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000442			177,45-	66.950,15-	
09/03/2017	617562	REF ISS Retido NF 0000000043 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000043			4.095,00-	71.045,15-	
13/03/2017	615750	REF ISS Retido NF 0000000033 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000033			174,85-	71.220,00-	
13/03/2017	617473	REF ISS Retido NF 0000000162 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000162			614,40-	71.834,40-	
13/03/2017	617504	REF ISS Retido NF 0000000025 -						
13/03/2017	617524	REF ISS Retido NF 0000000026 -						

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAU0B-78NAM0A4YH25>

6.305,10-



9,50-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	78.139,50-
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					
13/03/2017	617596	MEDICO AVANÇADO LTDA	000000026			1.025,70-	79.165,20-
		REF ISS Retido NF 0000000037 -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME	000000037			8.010,00-	87.175,20-
14/03/2017	615985	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 022017 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // ISS RETIDO DE					
		TERCEIROS REF. 02/2017	118566		51.407,47		35.767,73-
14/03/2017	615986	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 33 - PREFEITURA					
		DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS					
		Autônomos a Pagar HUAPA -					
		Competência: fev/2017 Períodos:					
		20	117374		210,00		35.557,73-
16/03/2017	622616	REF ISS Retido NF 0000000087 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	000000087			4.950,00-	40.507,73-
16/03/2017	622625	REF ISS Retido NF 0000000092 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	000000092			4.950,00-	45.457,73-
16/03/2017	622632	REF ISS Retido NF 0000000093 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	000000093			4.950,00-	50.407,73-
17/03/2017	622642	REF ISS Retido NF 0000000171 -					
		FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	000000171			47,04-	50.454,77-
27/03/2017	627708	REF ISS Retido NF 0000001881 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001881			2.471,01-	52.925,78-
31/03/2017	635143	0323 ISS RETIDO	LB032017	05.01.04		98,48-	53.024,26-
31/03/2017	635151	0323 ISS RETIDO	LB032017	05.01.04		60,00-	53.084,26-
31/03/2017	635152	0323 ISS RETIDO	LB032017	05.01.04		60,00-	53.144,26-
31/03/2017	635163	0323 ISS RETIDO	LB032017	05.01.04		30,00-	53.174,26-
31/03/2017	635164	0323 ISS RETIDO	LB032017	05.01.04		30,00-	53.204,26-
31/03/2017	635166	0323 ISS RETIDO	LB032017	05.01.04		30,00-	53.234,26-
31/03/2017	635167	0323 ISS RETIDO	LB032017	05.01.04		30,00-	53.264,26-
31/03/2017	635168	0323 ISS RETIDO	LB032017	05.01.04		30,00-	53.294,26-
31/03/2017	640522	REF ISS Retido NF 0000000179 -					
		FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000179			47,06-	53.341,32-
TOTAL MÊS ----->					51.617,47	50.723,30-	53.341,32-

Débitos: 51.617,47 Créditos: 50.723,30- Saldo Atual: 53.341,32-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.461,57-
01/03/2017	611718	REF INSS Retido NF 0000002421 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002421			11.590,67-	27.052,24-
01/03/2017	611752	REF INSS Retido NF 0000000174 -					
		ENGMED COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000174			2.022,90-	29.075,14-
06/03/2017	613814	REF INSS Retido NF 0000000915 -					
		SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000915			88,00-	29.163,14-
10/03/2017	614337	Baixa GPS Retido PJ N° 895 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO NF 895					
		SOLGER 02/2017	118244		88,00		29.075,14-
10/03/2017	614343	Baixa GPS Retido PJ N° 2384 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO NF 2384					
		VIP VIGILANCIA 02/2017	118247		11.590,67		17.484,47-
10/03/2017	614353	Baixa GPS Retido PJ N° 158 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO NF 158					

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

https://portal.wesign.com.br/validar/F4VSK-NAU0B-78NAM-AAYHV



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.:	15.461,57-
16/03/2017	622624	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 0000000092 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000087			9.075,00-	24.536,57-	
16/03/2017	622631	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF INSS Retido NF 0000000093 - NEWCON CONSTRUÇÕES E	0000000092			9.075,00-	33.611,57-	
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000093			9.075,00-	42.686,57-	
TOTAL MÊS ----->					13.701,57	40.926,57-	42.686,57-	
Débitos: 13.701,57 Créditos: 40.926,57- Saldo Atual: 42.686,57-								

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.:	23.378,91-
01/03/2017	611720	REF IR Retido NF 0000002421 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002421			1.659,10-	25.038,01-	
01/03/2017	615479	REF IR Retido NF 0000026406 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026406			86,10-	25.124,11-	
01/03/2017	617384	REF IR Retido NF 0001891616 - TOTVS	0001891616			20,62-	25.144,73-	
01/03/2017	617537	REF IR Retido NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000109			3.690,00-	28.834,73-	
02/03/2017	613841	REF IR Retido NF 0000015299 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015299			185,16-	29.019,89-	
07/03/2017	623326	REF IR Retido NF 0000001158 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001158			89,37-	29.109,26-	
09/03/2017	617391	REF IR Retido NF 0000337055 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000337055			12,66-	29.121,92-	
09/03/2017	617563	REF IR Retido NF 0000000043 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000043			2.047,50-	31.169,42-	
10/03/2017	614347	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 022017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS 02/2017	118163		16.625,64		14.543,78-	
13/03/2017	617505	REF IR Retido NF 0000000025 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000025			3.152,55-	17.696,33-	
13/03/2017	617525	REF IR Retido NF 0000000026 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000026			512,85-	18.209,18-	
13/03/2017	617597	REF IR Retido NF 0000000037 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000037			4.005,00-	22.214,18-	
14/03/2017	627691	REF IR Retido NF 0001912024 - TOTVS	0001912024			20,62-	22.234,80-	
16/03/2017	622617	REF IR Retido NF 0000000087 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000087			1.650,00-	23.884,80-	
16/03/2017	622626	REF IR Retido NF 0000000092 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000092			1.650,00-	25.534,80-	
16/03/2017	622633	REF IR Retido NF 0000000093 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000093			1.650,00-	27.184,80-	
17/03/2017	623355	REF IR Retido NF 0000016515 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016515			15,90-	27.200,70-	
21/03/2017	623335	REF IR Retido NF 0002017134 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017134			83,03-	27.283,73-	
27/03/2017	627682	REF IR Retido NF 0000019612 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS				25,35-	27.309,08-	
TOTAL MÊS ----->					16.625,64	20.555,81-	27.309,08-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

TOTAL MÊS ----->

16.625,64

20.555,81-



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	27.309,08-
Débitos: 16.625,64		Créditos: 20.555,81-	Saldo Atual: 27.309,08-				
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	53.096,48-
10/03/2017	614131	Retenção PCC N° 0000201742-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	112635			257,40-	53.353,88-
10/03/2017	614134	Retenção PCC N° 0000308921-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	90967			39,24-	53.393,12-
10/03/2017	614147	Retenção PCC N° 0002015461-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	116720			514,79-	53.907,91-
10/03/2017	614152	Retenção PCC N° 0002015414-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	116722			514,79-	54.422,70-
10/03/2017	614159	Retenção PCC N° 0000327867-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	113231			39,24-	54.461,94-
10/03/2017	614162	Retenção PCC N° 0000327868-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	113232			39,24-	54.501,18-
10/03/2017	614171	Retenção PCC N° 0000327869-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	113230			39,24-	54.540,42-
10/03/2017	614176	Retenção PCC N° 0000018861-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	107456			78,59-	54.619,01-
10/03/2017	614179	Retenção PCC N° 0000018722-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	104693			78,59-	54.697,60-
10/03/2017	614182	Retenção PCC N° 0000019123-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	112636			78,59-	54.776,19-
10/03/2017	614185	Retenção PCC N° 0000327910-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	114002			39,24-	54.815,43-
10/03/2017	614194	Retenção PCC N° 0000016292-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	114760			49,28-	54.864,71-
14/03/2017	616017	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 119 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 02/2017	118475		51.472,64		3.392,07-
17/03/2017	619172	Retenção PCC N° 0000000026-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	119236			1.589,84-	4.981,91-
17/03/2017	619181	Retenção PCC N° 0000000025-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	119231			9.772,91-	14.754,82-
17/03/2017	619205	Retenção PCC N° 0000000043-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	119243			6.347,25-	21.102,07-
20/03/2017	620300	Retenção PCC N° 0000000016-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	110169			7.672,50-	28.774,57-
20/03/2017	620303	Retenção PCC N° 0000000109-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	119238			11.439,00-	40.213,57-
20/03/2017	620308	Retenção PCC N° 0000000013-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	110158			7.672,50-	47.886,07-
20/03/2017	620311	Retenção PCC N° 0000000010-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	110154			7.672,50-	55.558,57-
20/03/2017	620315	Retenção PCC N° 0000000017-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	119246			12.415,50-	67.974,07-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/P4WSK-NAU0B-78NAM-AAHYH>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	67.974,07-
20/03/2017	620317	Retenção PCC N° 0000000019-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //					
		[HIS	110166			7.672,50-	75.646,57-
22/03/2017	622200	Retenção PCC N° 0000002226-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	98459			5.143,23-	80.789,80-
TOTAL MÊS ----->					51.472,64	79.165,96-	80.789,80-

Débitos: 51.472,64 Créditos: 79.165,96- Saldo Atual: 80.789,80-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	611.537,65-
01/03/2017	603121	Baixa Líquido de Folha N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117123		610.303,58		1.234,07-
31/03/2017	628957	Baixa Líquido de Folha N° 434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122636		596.890,50		595.656,43
31/03/2017	633273	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		63.579,77-	532.076,66
31/03/2017	633276	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		60.105,90-	471.970,76
31/03/2017	633285	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		46.607,75-	425.363,01
31/03/2017	633286	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		46.278,67-	379.084,34
31/03/2017	633294	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		41.173,07-	337.911,27
31/03/2017	633299	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		39.643,97-	298.267,30
31/03/2017	633318	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		30.773,23-	267.494,07
31/03/2017	633330	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		27.568,34-	239.925,73
31/03/2017	633354	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		24.016,99-	215.908,74
31/03/2017	633361	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		21.056,10-	194.852,64
31/03/2017	633376	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		18.604,19-	176.248,45
31/03/2017	633384	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		17.715,02-	158.533,43
31/03/2017	633395	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		16.260,54-	142.272,89
31/03/2017	633424	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		12.002,12-	130.270,77
31/03/2017	633425	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		11.949,45-	118.321,32
31/03/2017	633435	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		11.258,83-	107.062,49
31/03/2017	633437	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		11.183,40-	95.879,09
31/03/2017	633438	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		11.150,78-	84.728,31
31/03/2017	633464	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		9.595,06-	75.133,25
31/03/2017	633482	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		8.303,57-	66.829,68
31/03/2017	633485	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		8.062,59-	58.767,09
31/03/2017	633489	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		8.007,82-	50.759,27
31/03/2017	633508	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		7.393,50-	43.365,77
31/03/2017	633520	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		6.977,67-	36.388,10
31/03/2017	633559	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		5.720,40-	30.667,70
31/03/2017	633580	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		5.117,70-	25.550,00
31/03/2017	633624	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		4.103,36-	21.446,64
31/03/2017	633679	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		3.191,66-	18.254,98
31/03/2017	633693	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		2.887,02-	15.367,96
31/03/2017	633709	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		2.730,75-	12.637,21
31/03/2017	633733	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		2.473,88-	10.163,33
31/03/2017	633740	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		2.425,09-	7.738,24
31/03/2017	633783	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		2.031,59-	5.706,65
31/03/2017	633811	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.02		1.813,70-	3.892,95
31/03/2017	633847	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		1.519,60-	2.373,35
31/03/2017	633862	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		1.443,51-	929,84
31/03/2017	633947	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		1.086,77-	156,93-
31/03/2017	633953	017 Líquido Folha Per3	LB032017	05.01.04		1.077,14-	1.234,07-
TOTAL MÊS ----->					1.207.194,08	596.890,50-	1.234,07-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 89,97-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.:	5.389,97-
08/03/2017	612271	Baixa Líquido de Autonomos N° 578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Autônomos HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 20	117342		5.390,00		0,03	
31/03/2017	635075	019 Líquido Folha Per20	LB032017	05.01.04		2.473,60-	2.473,57-	
31/03/2017	635079	019 Líquido Folha Per20	LB032017	05.01.04		1.540,00-	4.013,57-	
31/03/2017	635080	019 Líquido Folha Per20	LB032017	05.01.04		1.540,00-	5.553,57-	
31/03/2017	635095	019 Líquido Folha Per20	LB032017	05.01.04		770,00-	6.323,57-	
31/03/2017	635096	019 Líquido Folha Per20	LB032017	05.01.04		770,00-	7.093,57-	
31/03/2017	635097	019 Líquido Folha Per20	LB032017	05.01.04		770,00-	7.863,57-	
31/03/2017	635098	019 Líquido Folha Per20	LB032017	05.01.04		770,00-	8.633,57-	
31/03/2017	635099	019 Líquido Folha Per20	LB032017	05.01.04		770,00-	9.403,57-	
TOTAL MÊS ----->					5.390,00	9.403,60-	9.403,57-	

Débitos: 5.390,00 Créditos: 9.403,60- Saldo Atual: 9.403,57-

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

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
14/03/2017	616019	Baixa Líquido de Rescisão N° 751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2017 Períodos: 3	118570		7.238,85		7.238,85	
21/03/2017	621469	Baixa Líquido de Rescisão N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //						
		Líquido Rescisão - GUSTAVO FERREIRA LESSA	119774		13.827,29		21.066,14	
31/03/2017	633409	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	05.01.04		13.827,29-	7.238,85	
31/03/2017	633513	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032017	05.01.04		7.238,85-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					21.066,14	21.066,14-	0,00	

Débitos: 21.066,14 Créditos: 21.066,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.:	296,00-
06/03/2017	604812	Baixa Guia de Rec Sindical N° 263 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117059		296,00		0,00	
31/03/2017	633855	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		1.473,60-	1.473,60-	
31/03/2017	633878	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		1.371,35-	2.844,95-	
31/03/2017	633882	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		1.348,49-	4.193,44-	
31/03/2017	633897	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		1.285,89-	5.479,33-	
31/03/2017	633935	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		1.122,89-	6.602,22-	
31/03/2017	633996	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		930,50-	7.532,72-	
31/03/2017	634025	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		819,49-	8.352,21-	
31/03/2017	634027	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	05.01.04		813,10-	9.165,31-	
31/03/2017	634041	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		783,38-	9.948,69-	
31/03/2017	634064	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	05.01.04		718,88-	10.667,57-	
31/03/2017	634067	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		714,33-	11.381,90-	
31/03/2017	634088	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	05.01.04		670,56-	12.052,46-	
31/03/2017	634150	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		595,09-	12.647,55-	
31/03/2017	634170	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		559,16-	13.206,71-	
31/03/2017	634176	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	05.01.04		545,36-	13.752,07-	
31/03/2017	634179	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		540,32-	14.292,39-	
31/03/2017	634208	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		530,00-	14.822,39-	
31/03/2017	634218	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		502,95-	15.325,34-	
31/03/2017	634227	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		470,81-	15.796,15-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/P4WSK-NAUB78NAM0AYHV>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	15.796,15-
31/03/2017	634265	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		406,67-	16.202,82-
31/03/2017	634293	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		375,55-	16.578,37-
31/03/2017	634299	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		368,30-	16.946,67-
31/03/2017	634322	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		337,02-	17.283,69-
31/03/2017	634343	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		321,60-	17.605,29-
31/03/2017	634382	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	05.01.04		271,09-	17.876,38-
31/03/2017	634435	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	05.01.04		223,90-	18.100,28-
31/03/2017	634439	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		219,44-	18.319,72-
31/03/2017	634447	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		214,36-	18.534,08-
31/03/2017	634480	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		198,28-	18.732,36-
31/03/2017	634494	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		190,62-	18.922,98-
31/03/2017	634547	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		165,39-	19.088,37-
31/03/2017	634561	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		156,30-	19.244,67-
31/03/2017	634597	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	05.01.04		133,03-	19.377,70-
31/03/2017	634610	0418 CONTRIBUICAO SINDICAL (R)	LB032017	05.01.04		129,81-	19.507,51-
31/03/2017	634643	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		117,96-	19.625,47-
31/03/2017	634685	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		98,24-	19.723,71-
31/03/2017	634735	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		82,69-	19.806,40-
31/03/2017	634766	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		70,00-	19.876,40-
31/03/2017	634767	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		69,55-	19.945,95-
31/03/2017	634771	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		67,14-	20.013,09-
31/03/2017	634817	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		57,32-	20.070,41-
31/03/2017	634831	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		53,59-	20.124,00-
31/03/2017	634847	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		49,12-	20.173,12-
31/03/2017	634850	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.02		49,12-	20.222,24-
31/03/2017	634865	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		44,00-	20.266,24-
31/03/2017	634867	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		44,00-	20.310,24-
31/03/2017	634893	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		34,47-	20.344,71-
31/03/2017	634894	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032017	05.01.04		33,77-	20.378,48-
31/03/2017	634907	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		31,00-	20.409,48-
31/03/2017	634918	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		26,00-	20.435,48-
31/03/2017	634919	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		26,00-	20.461,48-
31/03/2017	634920	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		26,00-	20.487,48-
31/03/2017	634923	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		26,00-	20.513,48-
31/03/2017	634969	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		13,00-	20.526,48-
31/03/2017	634973	0137 MENSALIDADE STS	LB032017	05.01.04		13,00-	20.539,48-
TOTAL MÊS ----->					296,00	20.539,48-	20.539,48-

Débitos: 296,00 Créditos: 20.539,48- Saldo Atual: 20.539,48-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar						Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	628961	Baixa Liquido de Ferias N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122601		11.661,46		11.661,46
31/03/2017	633408	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		14.064,26-	2.402,80-
31/03/2017	633497	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		7.805,14-	10.207,94-
31/03/2017	633671	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		3.255,52-	13.463,46-
31/03/2017	633688	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		2.995,94-	16.459,40-
31/03/2017	633698	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		2.839,60-	19.299,00-
31/03/2017	633736	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		2.437,30-	21.736,30-
31/03/2017	633738	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		2.429,09-	24.165,39-
31/03/2017	633748	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		2.317,80-	26.483,19-
31/03/2017	633769	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		2.127,56-	28.610,75-
31/03/2017	633798	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032017	05.01.04		1.899,68-	30.510,43-
31/03/2017	642051	Baixa de adiantamento de férias.	0000000000		28.352,95		2.157,48-
TOTAL MÊS ----->					40.014,41	42.171,89-	2.157,48-

Débitos: 40.014,41 Créditos: 42.171,89- Saldo Atual: 2.157,48-

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher						Sd. Ant.:	372.519,66-
---	--	--	--	--	--	-----------	-------------

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

https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	372.519,66-
SOCIAL // INSS Folha a Pagar							
		HUAPA - Competência: fev/2017	117402		51.568,86		320.950,80-
31/03/2017	631578	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	05.01.04	1.932,08		319.018,72-
31/03/2017	631786	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	05.01.04	1.247,35		317.771,37-
31/03/2017	631787	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	05.01.04	1.247,35		316.524,02-
31/03/2017	631825	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032017	05.01.04	1.166,58		315.357,44-
31/03/2017	632446	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	05.01.04	252,39		315.105,05-
31/03/2017	632499	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	05.01.04	217,49		314.887,56-
31/03/2017	632501	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	05.01.04	217,49		314.670,07-
31/03/2017	632502	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	05.01.04	217,49		314.452,58-
31/03/2017	632626	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	05.01.04	158,13		314.294,45-
31/03/2017	632804	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	05.01.04	93,21		314.201,24-
31/03/2017	632856	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	05.01.04	79,81		314.121,43-
31/03/2017	632917	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	05.01.04	62,14		314.059,29-
31/03/2017	632918	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB032017	05.01.04	62,14		313.997,15-
31/03/2017	632943	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032017	05.01.04	53,40		313.943,75-
31/03/2017	633512	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		7.256,14-	321.199,89-
31/03/2017	633528	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		6.691,87-	327.891,76-
31/03/2017	633572	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		5.417,06-	333.308,82-
31/03/2017	633599	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		4.698,69-	338.007,51-
31/03/2017	633612	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		4.401,52-	342.409,03-
31/03/2017	633628	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		4.003,38-	346.412,41-
31/03/2017	633655	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		3.511,39-	349.923,80-
31/03/2017	633718	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		2.607,64-	352.531,44-
31/03/2017	633725	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		2.559,00-	355.090,44-
31/03/2017	633737	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		2.436,47-	357.526,91-
31/03/2017	633777	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		2.069,88-	359.596,79-
31/03/2017	633803	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		1.859,79-	361.456,58-
31/03/2017	633837	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		1.605,60-	363.062,18-
31/03/2017	633860	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		1.459,31-	364.521,49-
31/03/2017	633866	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		1.435,14-	365.956,63-
31/03/2017	633900	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		1.280,64-	367.237,27-
31/03/2017	633921	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		1.216,88-	368.454,15-
31/03/2017	633930	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		1.141,32-	369.595,47-
31/03/2017	633950	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		1.081,01-	370.676,48-
31/03/2017	633960	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		1.050,55-	371.727,03-
31/03/2017	634007	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		888,76-	372.615,79-
31/03/2017	634077	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		699,74-	373.315,53-
31/03/2017	634078	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		694,40-	374.009,93-
31/03/2017	634100	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		657,81-	374.667,74-
31/03/2017	634130	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		608,44-	375.276,18-
31/03/2017	634131	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		608,44-	375.884,62-
31/03/2017	634140	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		608,44-	376.493,06-
31/03/2017	634158	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		577,96-	377.071,02-
31/03/2017	634252	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		429,64-	377.500,66-
31/03/2017	634283	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		384,03-	377.884,69-
31/03/2017	634303	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		361,30-	378.245,99-
31/03/2017	634350	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		312,72-	378.558,71-
31/03/2017	634356	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		303,83-	378.862,54-
31/03/2017	634385	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		268,77-	379.131,31-
31/03/2017	634407	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		245,32-	379.376,63-
31/03/2017	634412	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		241,40-	379.618,03-
31/03/2017	634422	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		234,74-	379.852,77-
31/03/2017	634428	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		231,03-	380.083,80-
31/03/2017	634438	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		221,81-	380.305,61-
31/03/2017	634452	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		212,20-	380.517,81-
31/03/2017	634458	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		206,22-	380.724,03-
31/03/2017	634490	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.02		192,97-	380.917,00-
31/03/2017	634502	0098 INSS FÉRIAS	LB032017	05.01.04		187,87-	381.104,87-
31/03/2017	634520	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB032017	05.01.04		178,07-	381.282,94-
31/03/2017	634530	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB032017	05.01.04		172,41-	381.455,35-
31/03/2017	634536	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		169,45-	381.624,80-
31/03/2017	634560	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		156,36-	381.781,16-
31/03/2017	634668	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		102,72-	381.883,88-
31/03/2017	634672	0003 I.N.S.S.	LB032017	05.01.04		102,05-	381.985,93-
31/03/2017	634888	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB032017	05.01.04		38,66-	382.024,59-
31/03/2017	638340	021 INSS Férias Descontado Mês					
31/03/2017	638340	Anterior	LB032017	05.01.04	40,42		382.065,01-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/P4WSK-NAUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvelho  
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.: 381.937,74-
31/03/2017	638383	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	05.01.04	29,16		381.908,58-
31/03/2017	638431	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	05.01.04	14,61		381.893,97-
31/03/2017	638433	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	05.01.04	13,87		381.880,10-
31/03/2017	638465	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032017	05.01.04	8,62		381.871,48-
31/03/2017	641425	Transferência INSS Autônomos	0000000000			2.456,56-	384.328,04-
TOTAL MÊS ----->					58.729,02	70.537,40-	384.328,04-

Débitos: 58.729,02 Créditos: 70.537,40- Saldo Atual: 384.328,04-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 25.995,94-
06/03/2017	604829	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 155 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017 Períodos: 3	117404		25.995,94		0,00
31/03/2017	633556	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-
31/03/2017	633651	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		3.554,44-	9.413,93-
31/03/2017	633675	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		3.209,07-	12.623,00-
31/03/2017	633742	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		2.384,94-	15.007,94-
31/03/2017	633793	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		1.966,16-	16.974,10-
31/03/2017	633826	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	05.01.04		1.689,53-	18.663,63-
31/03/2017	633945	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		1.095,47-	19.759,10-
31/03/2017	634005	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		896,65-	20.655,75-
31/03/2017	634102	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		653,05-	21.308,80-
31/03/2017	634151	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		593,26-	21.902,06-
31/03/2017	634232	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	05.01.04		464,93-	22.366,99-
31/03/2017	634241	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		448,98-	22.815,97-
31/03/2017	634248	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		438,79-	23.254,76-
31/03/2017	634259	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		416,61-	23.671,37-
31/03/2017	634272	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		400,65-	24.072,02-
31/03/2017	634321	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		337,34-	24.409,36-
31/03/2017	634398	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		256,73-	24.666,09-
31/03/2017	634443	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		216,47-	24.882,56-
31/03/2017	634455	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		208,96-	25.091,52-
31/03/2017	634471	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		201,71-	25.293,23-
31/03/2017	634533	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		171,62-	25.464,85-
31/03/2017	634541	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		166,63-	25.631,48-
31/03/2017	634542	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		166,43-	25.797,91-
31/03/2017	634554	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		158,35-	25.956,26-
31/03/2017	634620	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		126,29-	26.082,55-
31/03/2017	634652	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	05.01.04		111,28-	26.193,83-
31/03/2017	634732	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	05.01.04		83,69-	26.277,52-
31/03/2017	634868	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		43,88-	26.321,40-
31/03/2017	634871	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	05.01.04		43,23-	26.364,63-
31/03/2017	634949	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	05.01.04		18,17-	26.382,80-
31/03/2017	634950	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	05.01.04		18,12-	26.400,92-
31/03/2017	634975	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB032017	05.01.04		11,82-	26.412,74-
31/03/2017	634976	0004 I.R.R.F.	LB032017	05.01.04		11,63-	26.424,37-
TOTAL MÊS ----->					25.995,94	26.424,37-	26.424,37-

Débitos: 25.995,94 Créditos: 26.424,37- Saldo Atual: 26.424,37-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 72.986,11-
06/03/2017	604827	Baixa GRF SEFIP N° 122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: fev/2017	117403		59.243,20		13.742,91-
14/03/2017	615967	Baixa GRRF N° 433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					

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

https://portal.wesign.com.br/validar/#4WSK-NAJUB-78NAM-AAYHV



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.:	9.569,63-
		GUSTAVO FERREIRA LESSA	119776		3.126,30		6.443,33-	
31/03/2017	637824	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		6.746,81-	13.190,14-	
31/03/2017	637828	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		6.183,31-	19.373,45-	
31/03/2017	637845	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		4.346,32-	23.719,77-	
31/03/2017	637846	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		4.338,00-	28.057,77-	
31/03/2017	637848	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		4.192,92-	32.250,69-	
31/03/2017	637849	0020 GRRF	LB032017	05.01.04		4.173,28-	36.423,97-	
31/03/2017	637854	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		3.919,50-	40.343,47-	
31/03/2017	637864	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		3.616,48-	43.959,95-	
31/03/2017	637874	0020 GRRF	LB032017	05.01.04		3.126,32-	47.086,27-	
31/03/2017	637879	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		2.883,73-	49.970,00-	
31/03/2017	637892	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		2.417,89-	52.387,89-	
31/03/2017	637900	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		2.307,74-	54.695,63-	
31/03/2017	637926	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.772,00-	56.467,63-	
31/03/2017	637933	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.665,53-	58.133,16-	
31/03/2017	637939	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.502,16-	59.635,32-	
31/03/2017	637945	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.335,60-	60.970,92-	
31/03/2017	637950	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.262,78-	62.233,70-	
31/03/2017	637961	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.189,69-	63.423,39-	
31/03/2017	637963	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.186,45-	64.609,84-	
31/03/2017	637964	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.180,45-	65.790,29-	
31/03/2017	637970	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.048,97-	66.839,26-	
31/03/2017	637971	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		1.048,94-	67.888,20-	
31/03/2017	637998	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		873,56-	68.761,76-	
31/03/2017	638012	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		764,05-	69.525,81-	
31/03/2017	638016	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		741,34-	70.267,15-	
31/03/2017	638033	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		631,86-	70.899,01-	
31/03/2017	638048	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		546,79-	71.445,80-	
31/03/2017	638063	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		505,46-	71.951,26-	
31/03/2017	638098	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		420,34-	72.371,60-	
31/03/2017	638126	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		312,47-	72.684,07-	
31/03/2017	638142	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		277,98-	72.962,05-	
31/03/2017	638153	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		251,41-	73.213,46-	
31/03/2017	638161	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		234,75-	73.448,21-	
31/03/2017	638169	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		221,82-	73.670,03-	
31/03/2017	638191	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		183,31-	73.853,34-	
31/03/2017	638202	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.02		171,54-	74.024,88-	
31/03/2017	638205	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		163,62-	74.188,50-	
31/03/2017	638219	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		138,99-	74.327,49-	
31/03/2017	638254	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		102,72-	74.430,21-	
31/03/2017	638255	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		102,06-	74.532,27-	
TOTAL MÊS ----->					66.542,78	68.088,94-	74.532,27-	

Débitos: 66.542,78 Créditos: 68.088,94- Saldo Atual: 74.532,27-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	68.151,12-
31/03/2017	638002	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		843,35-	68.994,47-	
31/03/2017	638010	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		772,92-	69.767,39-	
31/03/2017	638042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		575,51-	70.342,90-	
31/03/2017	638049	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		543,29-	70.886,19-	
31/03/2017	638057	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		524,12-	71.410,31-	
31/03/2017	638070	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		489,94-	71.900,25-	
31/03/2017	638082	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		452,06-	72.352,31-	
31/03/2017	638113	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		360,47-	72.712,78-	
31/03/2017	638128	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		302,24-	73.015,02-	
31/03/2017	638135	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		288,47-	73.303,49-	
31/03/2017	638148	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		230,45-	73.533,94-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validator/F4WSK-NRUB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	73.533,94-
31/03/2017	638171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		221,50-	73.755,44-
31/03/2017	638182	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		208,19-	73.963,63-
31/03/2017	638189	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		187,77-	74.151,40-
31/03/2017	638204	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		166,95-	74.318,35-
31/03/2017	638207	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		157,85-	74.476,20-
31/03/2017	638214	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		148,31-	74.624,51-
31/03/2017	638215	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		147,56-	74.772,07-
31/03/2017	638223	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		131,12-	74.903,19-
31/03/2017	638224	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		131,12-	75.034,31-
31/03/2017	638250	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		109,19-	75.143,50-
31/03/2017	638265	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		95,51-	75.239,01-
31/03/2017	638270	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		92,67-	75.331,68-
31/03/2017	638282	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		78,98-	75.410,66-
31/03/2017	638296	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		68,35-	75.479,01-
31/03/2017	638305	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		63,18-	75.542,19-
31/03/2017	638327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		52,54-	75.594,73-
31/03/2017	638356	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		39,06-	75.633,79-
31/03/2017	638366	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		34,75-	75.668,54-
31/03/2017	638374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		31,43-	75.699,97-
31/03/2017	638382	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		29,34-	75.729,31-
31/03/2017	638386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		27,73-	75.757,04-
31/03/2017	638403	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		22,91-	75.779,95-
31/03/2017	638410	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.02		21,44-	75.801,39-
31/03/2017	638414	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		20,45-	75.821,84-
31/03/2017	638418	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	05.01.04		19,16-	75.841,00-
31/03/2017	638423	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		17,37-	75.858,37-
31/03/2017	638438	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		12,84-	75.871,21-
31/03/2017	638439	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04		12,76-	75.883,97-
31/03/2017	638478	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	05.01.04		4,83-	75.888,80-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.737,68-	75.888,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.737,68- Saldo Atual: 75.888,80-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	635105	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04		656,56-	656,56-
31/03/2017	635113	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04		400,00-	1.056,56-
31/03/2017	635119	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04		400,00-	1.456,56-
31/03/2017	635120	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04		200,00-	1.656,56-
31/03/2017	635129	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04		200,00-	1.856,56-

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4WSK-NAUUB-78NA0AA7HV>



Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	1.856,56-
31/03/2017	635130	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04		200,00-	2.056,56-	
31/03/2017	635132	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04		200,00-	2.256,56-	
31/03/2017	635133	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04		200,00-	2.456,56-	
31/03/2017	641425	Transferência INSS Autônomos	0000000000		2.456,56		0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.456,56	2.456,56-	0,00	

Débitos: 2.456,56 Créditos: 2.456,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	2.848,52-
31/03/2017	635156	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB032017	05.01.04		54,17-	2.902,69-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	54,17-	2.902,69-	

Débitos: 0,00 Créditos: 54,17- Saldo Atual: 2.902,69-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.187.181,38-
31/03/2017	631100	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	10.640,98		1.176.540,40-	
31/03/2017	631223	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	5.809,29		1.170.731,11-	
31/03/2017	631368	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	05.01.04	3.575,97		1.167.155,14-	
31/03/2017	631371	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	3.546,99		1.163.608,15-	
31/03/2017	631456	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	2.669,51		1.160.938,64-	
31/03/2017	631467	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	2.618,44		1.158.320,20-	
31/03/2017	631492	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	2.463,44		1.155.856,76-	
31/03/2017	631554	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	2.044,39		1.153.812,37-	
31/03/2017	631563	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	2.011,73		1.151.800,64-	
31/03/2017	631575	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	1.936,43		1.149.864,21-	
31/03/2017	631580	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	1.925,25		1.147.938,96-	
31/03/2017	631610	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	1.768,41		1.146.170,55-	
31/03/2017	631612	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	05.01.04	1.768,04		1.144.402,51-	
31/03/2017	631632	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	05.01.04	1.691,52		1.142.710,99-	
31/03/2017	631671	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	1.565,66		1.141.145,33-	
31/03/2017	631698	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	05.01.04	1.483,95		1.139.661,38-	
31/03/2017	631808	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	05.01.04	1.191,99		1.138.469,39-	
31/03/2017	631917	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB032017	05.01.04	970,28		1.137.499,11-	
31/03/2017	631960	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	889,84		1.136.609,27-	
31/03/2017	631972	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	872,81		1.135.736,46-	
31/03/2017	631993	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	821,15		1.134.915,31-	
31/03/2017	632051	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	05.01.04	704,80		1.134.210,51-	
31/03/2017	632059	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	681,46		1.133.529,05-	
31/03/2017	632063	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	670,58		1.132.858,47-	
31/03/2017	632081	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	641,75		1.132.216,72-	
31/03/2017	632114	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	589,47		1.131.627,25-	
31/03/2017	632116	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	05.01.04	589,35		1.131.037,90-	
31/03/2017	632164	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032017	05.01.04	521,89		1.130.516,01-	
31/03/2017	632192	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032017	05.01.04	494,65		1.130.021,36-	
31/03/2017	632640	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB032017	05.01.04	155,06		1.129.866,30-	
31/03/2017	632707	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	05.01.04	129,87		1.129.736,43-	
31/03/2017	632819	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	05.01.04	88,10		1.129.648,33-	
31/03/2017	632938	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032017	05.01.04	56,07		1.129.592,26-	
31/03/2017	632987	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB032017	05.01.04	46,02		1.129.546,24-	
31/03/2017	633019	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032017	05.01.04	39,40		1.129.506,84-	
31/03/2017	638526	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		11.764,99-	1.141.271,83-	
31/03/2017	638531	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		11.010,34-	1.152.282,17-	
31/03/2017	638536	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		10.325,08-	1.162.607,25-	
31/03/2017	638539	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		10.207,42-	1.172.814,67-	
31/03/2017	638542	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		9.602,78-	1.182.417,45-	
31/03/2017	638578	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		5.951,88-	1.188.369,33-	
31/03/2017	638588	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		5.487,61-	1.193.856,94-	
31/03/2017	638610	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		4.569,06-	1.198.426,00-	
31/03/2017	638615	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		4.329,46-	1.202.755,46-	
31/03/2017	638622	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		3.561,97-	1.206.317,43-	
31/03/2017	638652	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		3.392,59-	1.209.710,02-	
31/03/2017	638652	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		3.205,19-	1.212.915,21-	

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAU0AAVHV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.212.915,21-
31/03/2017	638671	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	2.869,48		1.210.045,73-	
31/03/2017	638690	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		2.461,77-	1.212.507,50-	
31/03/2017	638711	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		2.240,93-	1.214.748,43-	
31/03/2017	638716	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		2.174,74-	1.216.923,17-	
31/03/2017	638725	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		2.074,77-	1.218.997,94-	
31/03/2017	638726	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		2.065,00-	1.221.062,94-	
31/03/2017	638745	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.869,45-	1.222.932,39-	
31/03/2017	638747	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.834,40-	1.224.766,79-	
31/03/2017	638760	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.696,22-	1.226.463,01-	
31/03/2017	638778	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.479,45-	1.227.942,46-	
31/03/2017	638783	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.426,21-	1.229.368,67-	
31/03/2017	638792	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.382,22-	1.230.750,89-	
31/03/2017	638809	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.285,50-	1.232.036,41-	
31/03/2017	638832	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.171,60-	1.233.208,01-	
31/03/2017	638850	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		1.061,57-	1.234.269,58-	
31/03/2017	638873	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		950,96-	1.235.220,54-	
31/03/2017	638877	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		922,47-	1.236.143,01-	
31/03/2017	638935	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		707,24-	1.236.850,25-	
31/03/2017	638963	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	621,79		1.236.228,46-	
31/03/2017	638972	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		593,91-	1.236.822,37-	
31/03/2017	638982	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		574,92-	1.237.397,29-	
31/03/2017	639065	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		416,28-	1.237.813,57-	
31/03/2017	639092	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		370,62-	1.238.184,19-	
31/03/2017	639102	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		358,01-	1.238.542,20-	
31/03/2017	639112	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	340,57		1.238.201,63-	
31/03/2017	639132	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.02		311,44-	1.238.513,07-	
31/03/2017	639161	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		280,62-	1.238.793,69-	
31/03/2017	639185	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		256,07-	1.239.049,76-	
31/03/2017	639218	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	222,85		1.238.826,91-	
31/03/2017	639226	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		214,83-	1.239.041,74-	
31/03/2017	639426	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	92,56		1.238.949,18-	
TOTAL MÊS ----->					61.821,79	113.589,59-	1.238.949,18-	

Débitos: 61.821,79 Créditos: 113.589,59- Saldo Atual: 1.238.949,18-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	94.974,51-
31/03/2017	638874	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		941,21-	95.915,72-	
31/03/2017	638893	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		880,82-	96.796,54-	
31/03/2017	638904	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		826,02-	97.622,56-	
31/03/2017	638908	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		816,59-	98.439,15-	
31/03/2017	638922	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		768,21-	99.207,36-	
31/03/2017	639029	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		476,16-	99.683,52-	
31/03/2017	639050	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		439,02-	100.122,54-	
31/03/2017	639095	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		365,52-	100.488,06-	
31/03/2017	639107	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		346,34-	100.834,40-	
31/03/2017	639157	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		284,96-	101.119,36-	
31/03/2017	639170	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		271,41-	101.390,77-	
31/03/2017	639183	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		256,42-	101.647,19-	
31/03/2017	639210	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	229,56		101.417,63-	
31/03/2017	639245	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		196,95-	101.614,58-	
31/03/2017	639271	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		179,28-	101.793,86-	
31/03/2017	639277	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		173,98-	101.967,84-	
31/03/2017	639288	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		165,98-	102.133,82-	
31/03/2017	639290	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		165,20-	102.299,02-	
31/03/2017	639315	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		149,56-	102.448,58-	
31/03/2017	639317	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		146,75-	102.595,33-	
31/03/2017	639334	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		135,70-	102.731,03-	
31/03/2017	639359	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		118,36-	102.849,39-	
31/03/2017	639369	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		114,09-	102.963,48-	
31/03/2017	639377	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		110,58-	103.074,06-	
31/03/2017	639397	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		102,84-	103.176,90-	
31/03/2017	639425	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		93,73-	103.270,63-	
31/03/2017	639442	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		84,93-	103.355,56-	
31/03/2017	639471	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		76,07-	103.431,63-	
31/03/2017	639476	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		73,80-	103.505,43-	
31/03/2017	639520	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		56,58-	103.562,01-	
31/03/2017	639528	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	49,74		103.611,75-	
31/03/2017	639594	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		47,51-	103.659,26-	

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSKNAJUB-78NAF0AAYHV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 103.559,78-
31/03/2017	639604	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		45,99-	103.605,77-
31/03/2017	639691	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		33,30-	103.639,07-
31/03/2017	639723	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		29,65-	103.668,72-
31/03/2017	639732	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		28,64-	103.697,36-
31/03/2017	639743	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	27,25		103.670,11-
31/03/2017	639762	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.02		24,92-	103.695,03-
31/03/2017	639796	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		22,45-	103.717,48-
31/03/2017	639823	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		20,49-	103.737,97-
31/03/2017	639854	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	17,83		103.720,14-
31/03/2017	639863	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		17,19-	103.737,33-
31/03/2017	640027	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	7,40		103.729,93-
31/03/2017	645787	Ajuste de Provisões.	0000000000		4.614,00		99.115,93-
TOTAL MÊS ----->					4.945,78	9.087,20-	99.115,93-

Débitos: 4.945,78 Créditos: 9.087,20- Saldo Atual: 99.115,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 11.871,81-
31/03/2017	639361	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		117,63-	11.989,44-
31/03/2017	639379	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		110,14-	12.099,58-
31/03/2017	639395	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		103,23-	12.202,81-
31/03/2017	639401	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		102,08-	12.304,89-
31/03/2017	639420	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		96,05-	12.400,94-
31/03/2017	639529	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		59,50-	12.460,44-
31/03/2017	639555	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		54,87-	12.515,31-
31/03/2017	639607	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		45,68-	12.560,99-
31/03/2017	639620	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		43,29-	12.604,28-
31/03/2017	639676	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		35,60-	12.639,88-
31/03/2017	639685	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		33,93-	12.673,81-
31/03/2017	639705	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		32,05-	12.705,86-
31/03/2017	639731	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	28,69		12.677,17-
31/03/2017	639765	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		24,60-	12.701,77-
31/03/2017	639797	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		22,41-	12.724,18-
31/03/2017	639808	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		21,75-	12.745,93-
31/03/2017	639818	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		20,74-	12.766,67-
31/03/2017	639819	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		20,65-	12.787,32-
31/03/2017	639845	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		18,70-	12.806,02-
31/03/2017	639848	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		18,34-	12.824,36-
31/03/2017	639866	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		16,96-	12.841,32-
31/03/2017	639892	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		14,79-	12.856,11-
31/03/2017	639899	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		14,26-	12.870,37-
31/03/2017	639905	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		13,82-	12.884,19-
31/03/2017	639922	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		12,86-	12.897,05-
31/03/2017	639943	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		11,72-	12.908,77-
31/03/2017	639959	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		10,62-	12.919,39-
31/03/2017	639982	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		9,51-	12.928,90-
31/03/2017	639988	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		9,22-	12.938,12-
31/03/2017	640039	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		7,07-	12.945,19-
31/03/2017	640061	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	6,22		12.938,97-
31/03/2017	640067	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		5,94-	12.944,91-
31/03/2017	640074	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		5,75-	12.950,66-
31/03/2017	640127	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		4,16-	12.954,82-
31/03/2017	640141	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		3,71-	12.958,53-
31/03/2017	640146	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		3,58-	12.962,11-
31/03/2017	640151	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	3,41		12.958,70-
31/03/2017	640170	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.02		3,11-	12.961,81-
31/03/2017	640182	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		2,81-	12.964,62-
31/03/2017	640192	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		2,56-	12.967,18-
31/03/2017	640207	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	2,23		12.964,95-
31/03/2017	640211	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		2,15-	12.967,10-
31/03/2017	640259	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	0,93		12.966,17-
31/03/2017	645788	Ajuste de Provisões.	0000000000		576,68		12.389,49-
TOTAL MÊS ----->					618,16	1.135,84-	12.389,49-

Débitos: 618,16 Créditos: 1.135,84- Saldo Atual: 12.389,49-

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

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 103.559,78-

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4W3K-NAUJB-78NAM1AYHV>

Sd. Ant.: 96,26-



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	121.796,26-
31/03/2017	631772	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	05.01.04	1.277,13		120.519,13-	
31/03/2017	632082	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	05.01.04	638,57		119.880,56-	
31/03/2017	632413	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB032017	05.01.04	281,92		119.598,64-	
31/03/2017	632620	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB032017	05.01.04	161,09		119.437,55-	
31/03/2017	633038	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB032017	05.01.04	34,45		119.403,10-	
31/03/2017	633188	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB032017	05.01.04	5,80		119.397,30-	
31/03/2017	638565	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		6.768,78-	126.166,08-	
31/03/2017	638566	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		6.629,12-	132.795,20-	
31/03/2017	638601	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		4.845,65-	137.640,85-	
31/03/2017	638603	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		4.767,37-	142.408,22-	
31/03/2017	638612	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		4.484,69-	146.892,91-	
31/03/2017	638620	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		4.097,81-	150.990,72-	
31/03/2017	638639	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		3.614,65-	154.605,37-	
31/03/2017	638668	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		2.899,12-	157.504,49-	
31/03/2017	638683	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		2.574,61-	160.079,10-	
31/03/2017	638696	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		2.403,90-	162.483,00-	
31/03/2017	638741	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.917,65-	164.400,65-	
31/03/2017	638746	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.850,90-	166.251,55-	
31/03/2017	638750	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.806,84-	168.058,39-	
31/03/2017	638764	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.649,92-	169.708,31-	
31/03/2017	638772	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.548,75-	171.257,06-	
31/03/2017	638794	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.375,80-	172.632,86-	
31/03/2017	638819	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.240,37-	173.873,23-	
31/03/2017	638835	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.149,83-	175.023,06-	
31/03/2017	638839	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.129,88-	176.152,94-	
31/03/2017	638843	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.121,51-	177.274,45-	
31/03/2017	638860	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		1.012,97-	178.287,42-	
31/03/2017	638910	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		800,07-	179.087,49-	
31/03/2017	638918	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		779,61-	179.867,10-	
31/03/2017	638936	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		707,13-	180.574,23-	
31/03/2017	638959	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		626,88-	181.201,11-	
31/03/2017	638979	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		584,34-	181.785,45-	
31/03/2017	639025	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		485,63-	182.271,08-	
31/03/2017	639099	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		360,54-	182.631,62-	
31/03/2017	639125	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		318,76-	182.950,38-	
31/03/2017	639160	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		281,03-	183.231,41-	
31/03/2017	639181	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		257,36-	183.488,77-	
31/03/2017	639198	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		242,92-	183.731,69-	
31/03/2017	639243	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		198,02-	183.929,71-	
31/03/2017	639267	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		183,34-	184.113,05-	
31/03/2017	639268	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.02		182,84-	184.295,89-	
31/03/2017	639300	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		159,38-	184.455,27-	
31/03/2017	639360	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		118,34-	184.573,61-	
31/03/2017	639362	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		117,51-	184.691,12-	
31/03/2017	640153	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	3,35		184.687,77-	
31/03/2017	645793	Ajuste de Provisões.	0000000000			9,20-	184.696,97-	
TOTAL MÊS ----->					2.402,31	65.303,02-	184.696,97-	

Débitos: 2.402,31 Créditos: 65.303,02- Saldo Atual: 184.696,97-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	9.743,70-
31/03/2017	638994	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		541,51-	10.285,21-	
31/03/2017	639000	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		530,34-	10.815,55-	
31/03/2017	639081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		387,65-	11.203,20-	
31/03/2017	639084	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		381,39-	11.584,59-	
31/03/2017	639101	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		358,76-	11.943,35-	
31/03/2017	639116	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		327,85-	12.271,20-	
31/03/2017	639154	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		289,16-	12.560,36-	
31/03/2017	639238	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		231,93-	12.792,29-	

Esse documento foi assinado por OLENE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAMPAYHV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	12.792,29-
		Salário	LB032017	05.01.04		205,97-	12.998,26-
31/03/2017	639253	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		192,32-	13.190,58-
31/03/2017	639310	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		153,43-	13.344,01-
31/03/2017	639316	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		148,08-	13.492,09-
31/03/2017	639323	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		144,54-	13.636,63-
31/03/2017	639340	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		131,97-	13.768,60-
31/03/2017	639352	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		123,90-	13.892,50-
31/03/2017	639380	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		110,06-	14.002,56-
31/03/2017	639411	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		99,23-	14.101,79-
31/03/2017	639427	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		91,98-	14.193,77-
31/03/2017	639431	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		90,38-	14.284,15-
31/03/2017	639434	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		89,72-	14.373,87-
31/03/2017	639454	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		81,04-	14.454,91-
31/03/2017	639511	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		64,01-	14.518,92-
31/03/2017	639523	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		62,37-	14.581,29-
31/03/2017	639545	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		56,57-	14.637,86-
31/03/2017	639577	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		50,15-	14.688,01-
31/03/2017	639602	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		46,75-	14.734,76-
31/03/2017	639652	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		38,85-	14.773,61-
31/03/2017	639728	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		28,84-	14.802,45-
31/03/2017	639754	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		25,50-	14.827,95-
31/03/2017	639795	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		22,48-	14.850,43-
31/03/2017	639820	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		20,59-	14.871,02-
31/03/2017	639841	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		19,43-	14.890,45-
31/03/2017	639879	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		15,84-	14.906,29-
31/03/2017	639894	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		14,67-	14.920,96-
31/03/2017	639895	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.02		14,63-	14.935,59-
31/03/2017	639924	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		12,75-	14.948,34-
31/03/2017	639983	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		9,47-	14.957,81-
31/03/2017	639985	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04		9,40-	14.967,21-
31/03/2017	640277	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB032017	05.01.04	0,27		14.966,94-
31/03/2017	645792	Ajuste de Provisões.	0000000000		191,18		14.775,76-
TOTAL MÊS ----->					191,45	5.223,51-	14.775,76-

Débitos: 191,45 Créditos: 5.223,51- Saldo Atual: 14.775,76-

Conta: 2. Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV> Sd. Ant.: 21.055,52-

31/03/2017 639499 009 Provisão de INSS 13°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	21.055,52-
31/03/2017	639503	Salário	LB032017	05.01.04		67,68-	21.123,20-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639586	Salário	LB032017	05.01.04		66,30-	21.189,50-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639589	Salário	LB032017	05.01.04		48,45-	21.237,95-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639611	Salário	LB032017	05.01.04		47,65-	21.285,60-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639638	Salário	LB032017	05.01.04		44,84-	21.330,44-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639674	Salário	LB032017	05.01.04		40,96-	21.371,40-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639727	Salário	LB032017	05.01.04		36,16-	21.407,56-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639752	Salário	LB032017	05.01.04		29,00-	21.436,56-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639775	Salário	LB032017	05.01.04		25,73-	21.462,29-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639843	Salário	LB032017	05.01.04		24,04-	21.486,33-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639846	Salário	LB032017	05.01.04		19,19-	21.505,52-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639851	Salário	LB032017	05.01.04		18,52-	21.524,04-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639874	Salário	LB032017	05.01.04		18,08-	21.542,12-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639883	Salário	LB032017	05.01.04		16,52-	21.558,64-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639907	Salário	LB032017	05.01.04		15,49-	21.574,13-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639931	Salário	LB032017	05.01.04		13,76-	21.587,89-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639945	Salário	LB032017	05.01.04		12,40-	21.600,29-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639948	Salário	LB032017	05.01.04		11,50-	21.611,79-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639951	Salário	LB032017	05.01.04		11,30-	21.623,09-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	639968	Salário	LB032017	05.01.04		11,22-	21.634,31-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640015	Salário	LB032017	05.01.04		10,13-	21.644,44-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640023	Salário	LB032017	05.01.04		7,99-	21.652,43-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640038	Salário	LB032017	05.01.04		7,79-	21.660,22-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640057	Salário	LB032017	05.01.04		7,08-	21.667,30-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640073	Salário	LB032017	05.01.04		6,27-	21.673,57-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640101	Salário	LB032017	05.01.04		5,85-	21.679,42-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640144	Salário	LB032017	05.01.04		4,86-	21.684,28-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640158	Salário	LB032017	05.01.04		3,61-	21.687,89-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640183	Salário	LB032017	05.01.04		3,18-	21.691,07-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640191	Salário	LB032017	05.01.04		2,81-	21.693,88-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640199	Salário	LB032017	05.01.04		2,57-	21.696,45-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640221	Salário	LB032017	05.01.04		2,43-	21.698,88-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640226	Salário	LB032017	05.01.04		1,98-	21.700,86-
		009 Provisão de INSS 13°					
31/03/2017	640235	Salário	LB032017	05.01.04		1,83-	21.702,69-
		009 Provisão de INSS 13°					

Este documento foi assinado por **OLUSOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAUAPAYHV>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°					Sd. Ant.:	21.704,52-
		Salário	LB032017	05.01.04		1,59-	21.706,11-	
31/03/2017	640248	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	05.01.04		1,18-	21.707,29-	
31/03/2017	640249	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	05.01.04		1,18-	21.708,47-	
31/03/2017	640296	009 Provisão de INSS 13°						
		Salário	LB032017	05.01.04	0,03		21.708,44-	
31/03/2017	645794	Ajuste de Provisões.	0000000000			629,01-	22.337,45-	
TOTAL MÊS ----->					0,03	1.281,96-	22.337,45-	

Débitos: 0,03 Créditos: 1.281,96- Saldo Atual: 22.337,45-

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		Repasse Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	5.824.943,40-
01/03/2017	603186	REF RECEBIMENTO DE REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	111565			840.468,75-	6.665.412,15-	
01/03/2017	603198	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	111567			159.531,25-	6.824.943,40-	
07/03/2017	612341	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	112427			155.313,02-	6.980.256,42-	
14/03/2017	615301	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	113351			1.752.724,36-	8.732.980,78-	
14/03/2017	615305	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	113354			361.231,24-	9.094.212,02-	
20/03/2017	620542	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	114402			355.752,23-	9.449.964,25-	
31/03/2017	645847	Provisão de Glosa.	0000000000			363.290,92-	9.813.255,17-	
31/03/2017	645898	Fechamento mês	0000000000		7.600.099,84		2.213.155,33-	
TOTAL MÊS ----->					7.600.099,84	3.988.311,77-	2.213.155,33-	

Débitos: 7.600.099,84 Créditos: 3.988.311,77- Saldo Atual: 2.213.155,33-

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse de Recursos Retidos a Executar					Sd. Ant.:	956.487,30-
31/03/2017	645836	Reconhecimento de Receita (depreciação)	0000000000		13.238,74		943.248,56-	
TOTAL MÊS ----->					13.238,74	0,00	943.248,56-	

Débitos: 13.238,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 943.248,56-

Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES					Sd. Ant.:	792.955,71-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.02.04.01.001 745		Projeto a Realizar					Sd. Ant.:	46.781,97-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS					Sd. Ant.:	6.081.974,82-
31/03/2017	642503	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000			215.106,96-	6.297.081,78-	
31/03/2017	642504	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000			2.702,22-	6.299.784,00-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	217.809,18-	6.299.784,00-	

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAPAYH/>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 921.241,21-
31/03/2017	645790	Ajuste de Provisões.	0000000000			33.480,96-	954.722,17-
TOTAL MÊS ----->					0,00	33.480,96-	954.722,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.480,96- Saldo Atual: 954.722,17-							
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 7.600.099,84-
31/03/2017	645813	Provisão de Faturamento mês.	0000000000			3.800.049,92-	11.400.149,76-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	11.400.149,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 11.400.149,76-							
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria							Sd. Ant.: 26.435,94-
31/03/2017	645836	Reconhecimento de Receita (depreciação)	0000000000			13.238,74-	39.674,68-
TOTAL MÊS ----->					0,00	13.238,74-	39.674,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.238,74- Saldo Atual: 39.674,68-							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 1.959.271,70-
31/03/2017	645868	Provisão de Glosa.	0000000000			523.523,96-	2.482.795,66-
TOTAL MÊS ----->					0,00	523.523,96-	2.482.795,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 523.523,96- Saldo Atual: 2.482.795,66-							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 339.617,51
31/03/2017	641350	Consumo de estoque mês.	0000000000		199.202,85		538.820,36
31/03/2017	641360	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.138,60		542.958,96
TOTAL MÊS ----->					203.341,45	0,00	542.958,96
Débitos: 203.341,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542.958,96							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 283.191,52
31/03/2017	641339	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.640,62		285.832,14
31/03/2017	641348	Consumo de estoque mês.	0000000000		170.733,95		456.566,09
31/03/2017	641361	Consumo de estoque mês.	0000000000		10.055,75		466.621,84
TOTAL MÊS ----->					183.430,32	0,00	466.621,84
Débitos: 183.430,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.621,84							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 17.147,78
01/03/2017	603735	Ref NF 0000223362 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223362		447,84		17.595,62
01/03/2017	611447	Ref NF 0000223602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223602		440,86		18.036,48
01/03/2017	613925	Ref NF 0000223837 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223837		406,99		18.443,47
01/03/2017	615536	Ref NF 0000221851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221851		483,53		18.927,00
01/03/2017	615542	Ref NF 0000221846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000221846		1.642,84		20.569,84
01/03/2017	615543	Ref NF 0000223763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223763		455,09		21.024,93

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wedyn.com.br/validar/F4WSKCNAB78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	21.024,93
01/03/2017	617847	Ref NF 0000223762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000223762		2.838,19		23.863,12
06/03/2017	613899	Ref NF 0000224199 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224199		266,59		24.129,71
06/03/2017	617863	Ref NF 0000224234 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224234		1.642,84		25.772,55
09/03/2017	613889	Ref NF 0000224507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224507		225,73		25.998,28
13/03/2017	618275	Ref NF 0000224812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224812		113,77		26.112,05
13/03/2017	618283	Ref NF 0000224811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000224811		1.344,00		27.456,05
15/03/2017	621953	Ref NF 0000225045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225045		1.246,06		28.702,11
17/03/2017	622885	Ref NF 0000225260 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225260		1.195,35		29.897,46
20/03/2017	622967	Ref NF 0000225367 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225367		335,88		30.233,34
22/03/2017	623731	Ref NF 0000225637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225637		323,47		30.556,81
27/03/2017	627862	Ref NF 0000225885 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000225885		309,25		30.866,06
29/03/2017	640452	Ref NF 0000226179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226179		3.509,43		34.375,49
30/03/2017	640458	Ref NF 0000226283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226283		211,51		34.587,00
TOTAL MÊS ----->					17.439,22	0,00	34.587,00
Débitos: 17.439,22					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.587,00
Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	49.962,98
31/03/2017	641346	Consumo de estoque mês.	0000000000		39.670,23		89.633,21
TOTAL MÊS ----->					39.670,23	0,00	89.633,21
Débitos: 39.670,23					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 89.633,21
Conta: 4.01.01.01.007		402	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	641349	Consumo de estoque mês.	0000000000		273,11		273,11
TOTAL MÊS ----->					273,11	0,00	273,11
Débitos: 273,11					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 273,11
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	31.197,40
31/03/2017	641347	Consumo de estoque mês.	0000000000		18.898,55		50.095,95
TOTAL MÊS ----->					18.898,55	0,00	50.095,95
Débitos: 18.898,55					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.095,95

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

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares  
<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSKNAUJB78>

Sd. Ant.: 64,65



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	35.464,65
31/03/2017	641363	Consumo de estoque mês.	0000000000		57.076,01		92.540,66
TOTAL MÊS ----->					57.076,01	0,00	92.540,66
Débitos: 57.076,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.540,66							
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.:	53.373,76
31/03/2017	641344	Consumo de estoque mês.	0000000000		29.796,65		83.170,41
TOTAL MÊS ----->					29.796,65	0,00	83.170,41
Débitos: 29.796,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.170,41							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	25.527,24
31/03/2017	641341	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.751,10		27.278,34
31/03/2017	641343	Consumo de estoque mês.	0000000000		4.417,71		31.696,05
31/03/2017	641345	Consumo de estoque mês.	0000000000		99,27		31.795,32
31/03/2017	641362	Consumo de estoque mês.	0000000000		25.193,19		56.988,51
TOTAL MÊS ----->					31.461,27	0,00	56.988,51
Débitos: 31.461,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.988,51							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	22.642,78
31/03/2017	641351	Consumo de estoque mês.	0000000000		280,23		22.923,01
31/03/2017	641359	Consumo de estoque mês.	0000000000		3.273,43		26.196,44
TOTAL MÊS ----->					3.553,66	0,00	26.196,44
Débitos: 3.553,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.196,44							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	4.876,75
31/03/2017	641342	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.326,11		7.202,86
TOTAL MÊS ----->					2.326,11	0,00	7.202,86
Débitos: 2.326,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.202,86							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	802.517,67
07/03/2017	612799	Ref NF 0000000014 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000014		169.613,82		972.131,49
31/03/2017	641340	Consumo de estoque mês.	0000000000		2.154,84		974.286,33
TOTAL MÊS ----->					171.768,66	0,00	974.286,33
Débitos: 171.768,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 974.286,33							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	2.942,60
22/03/2017	621659	Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001015		51,84		2.994,44
31/03/2017	641338	Consumo de estoque mês.	0000000000		1.816,22		4.810,66
TOTAL MÊS ----->					1.868,06	0,00	4.810,66
Débitos: 1.868,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.810,66							

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

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 1.868,06 37,31

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAJUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416						Sd. Ant.: 1.100.637,31	
Salarios e Ordenados							
31/03/2017	630928	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	58.643,89		1.159.281,20
31/03/2017	630938	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	47.594,57		1.206.875,77
31/03/2017	630947	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	40.967,42		1.247.843,19
31/03/2017	630948	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	40.079,87		1.287.923,06
31/03/2017	630958	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	37.155,87		1.325.078,93
31/03/2017	630962	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	33.132,32		1.358.211,25
31/03/2017	630973	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	28.781,71		1.386.992,96
31/03/2017	630974	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	28.659,40		1.415.652,36
31/03/2017	630995	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	23.110,88		1.438.763,24
31/03/2017	631003	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	22.161,39		1.460.924,63
31/03/2017	631040	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	16.752,05		1.477.676,68
31/03/2017	631043	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	16.339,51		1.494.016,19
31/03/2017	631045	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	16.112,67		1.510.128,86
31/03/2017	631049	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	15.900,00		1.526.028,86
31/03/2017	631064	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	14.124,44		1.540.153,30
31/03/2017	631081	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	12.199,44		1.552.352,74
31/03/2017	631106	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	10.110,59		1.562.463,33
31/03/2017	631111	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	9.748,24		1.572.211,57
31/03/2017	631115	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	9.575,22		1.581.786,79
31/03/2017	631122	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	9.012,68		1.590.799,47
31/03/2017	631167	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	7.236,39		1.598.035,86
31/03/2017	631169	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	7.179,45		1.605.215,31
31/03/2017	631190	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	6.430,76		1.611.646,07
31/03/2017	631193	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	6.421,28		1.618.067,35
31/03/2017	631212	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	5.948,46		1.624.015,81
31/03/2017	631225	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	5.718,49		1.629.734,30
31/03/2017	631276	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	4.689,10		1.634.423,40
31/03/2017	631372	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	3.538,94		1.637.962,34
31/03/2017	631424	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	2.947,44		1.640.909,78
31/03/2017	631489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	2.480,72		1.643.390,50
31/03/2017	631549	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	2.086,32		1.645.476,82
31/03/2017	631562	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	2.014,00		1.647.490,82
31/03/2017	631654	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	1.607,69		1.649.098,51
31/03/2017	631656	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	1.604,97		1.650.703,48
31/03/2017	631700	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	1.473,72		1.652.177,20
31/03/2017	631703	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.02	1.473,72		1.653.650,92
31/03/2017	631750	0102 DSR	LB032017	05.01.04	1.321,77		1.654.972,69
31/03/2017	631861	0102 DSR	LB032017	05.01.04	1.053,40		1.656.026,09
31/03/2017	631866	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	1.034,00		1.657.060,09
31/03/2017	631871	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032017	05.01.04	1.013,00		1.658.073,09
31/03/2017	631947	0102 DSR	LB032017	05.01.04	919,33		1.658.992,42
31/03/2017	631989	0102 DSR	LB032017	05.01.04	828,44		1.659.820,86
31/03/2017	632005	0102 DSR	LB032017	05.01.04	773,52		1.660.594,38
31/03/2017	632216	0102 DSR	LB032017	05.01.04	464,14		1.661.058,52
31/03/2017	632223	0102 DSR	LB032017	05.01.04	453,99		1.661.512,51
31/03/2017	632280	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB032017	05.01.04	399,00		1.661.911,51
31/03/2017	632334	0102 DSR	LB032017	05.01.04	356,93		1.662.268,44
31/03/2017	632339	0102 DSR	LB032017	05.01.04	352,95		1.662.621,39
31/03/2017	632406	0102 DSR	LB032017	05.01.04	290,55		1.662.911,94
31/03/2017	632429	0102 DSR	LB032017	05.01.04	269,51		1.663.181,45
31/03/2017	632478	0102 DSR	LB032017	05.01.04	229,40		1.663.410,85
31/03/2017	632517	0102 DSR	LB032017	05.01.04	207,93		1.663.618,78
31/03/2017	632527	0102 DSR	LB032017	05.01.04	202,61		1.663.821,39
31/03/2017	632641	0102 DSR	LB032017	05.01.04	154,94		1.663.976,33
31/03/2017	632783	0102 DSR	LB032017	05.01.04	95,00		1.664.071,33
31/03/2017	632812	0102 DSR	LB032017	05.01.04	89,17		1.664.160,50
31/03/2017	632843	0102 DSR	LB032017	05.01.04	81,61		1.664.242,11
31/03/2017	632849	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	05.01.04	80,40		1.664.322,51
31/03/2017	632894	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	05.01.04	69,52		1.664.392,03
31/03/2017	632932	0102 DSR	LB032017	05.01.04	59,05		1.664.451,08
31/03/2017	632933	0102 DSR	LB032017	05.01.04	58,65		1.664.509,73
31/03/2017	632937	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	05.01.04	56,48		1.664.566,21
31/03/2017	632949	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	05.01.04	52,06		1.664.618,27
31/03/2017	632951	0102 DSR	LB032017	05.01.02	51,80		1.664.670,07
31/03/2017	632968	0102 DSR	LB032017	05.01.04	47,36		1.664.717,43
31/03/2017	633010	0020 ARREDONDAMENTO	LB032017	05.01.04	40,97		1.664.758,40
31/03/2017	633015	0102 DSR	LB032017	05.01.04	39,72		1.664.798,12
31/03/2017	633015	0102 DSR	LB032017	05.01.04	39,72		1.664.837,84
TOTAL MÊS ----->							1.664.837,84
					564.183,36	0,00	1.664.837,84

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 1.664.820,67
Débitos: 564.183,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.664.820,67							
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário							Sd. Ant.: 137.168,68
31/03/2017	638565	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	6.768,78		143.937,46
31/03/2017	638566	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	6.629,12		150.566,58
31/03/2017	638601	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	4.845,65		155.412,23
31/03/2017	638603	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	4.767,37		160.179,60
31/03/2017	638612	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	4.484,69		164.664,29
31/03/2017	638620	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	4.097,81		168.762,10
31/03/2017	638639	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	3.614,65		172.376,75
31/03/2017	638668	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	2.899,12		175.275,87
31/03/2017	638683	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	2.574,61		177.850,48
31/03/2017	638696	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	2.403,90		180.254,38
31/03/2017	638741	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.917,65		182.172,03
31/03/2017	638746	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.850,90		184.022,93
31/03/2017	638750	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.806,84		185.829,77
31/03/2017	638764	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.649,92		187.479,69
31/03/2017	638772	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.548,75		189.028,44
31/03/2017	638794	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.375,80		190.404,24
31/03/2017	638819	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.240,37		191.644,61
31/03/2017	638835	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.149,83		192.794,44
31/03/2017	638839	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.129,88		193.924,32
31/03/2017	638843	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.121,51		195.045,83
31/03/2017	638860	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	1.012,97		196.058,80
31/03/2017	638910	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	800,07		196.858,87
31/03/2017	638918	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	779,61		197.638,48
31/03/2017	638936	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	707,13		198.345,61
31/03/2017	638959	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	626,88		198.972,49
31/03/2017	638979	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	584,34		199.556,83
31/03/2017	638994	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	541,51		200.098,34
31/03/2017	639000	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	530,34		200.628,68
31/03/2017	639025	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	485,63		201.114,31
31/03/2017	639081	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	387,65		201.501,96
31/03/2017	639084	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	381,39		201.883,35
31/03/2017	639099	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	360,54		202.243,89
31/03/2017	639101	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	358,76		202.602,65
31/03/2017	639116	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	327,85		202.930,50
31/03/2017	639125	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	318,76		203.249,26
31/03/2017	639154	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	289,16		203.538,42
31/03/2017	639160	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	281,03		203.819,45
31/03/2017	639181	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	257,36		204.076,81
31/03/2017	639198	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	242,92		204.319,73
31/03/2017	639208	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	231,93		204.551,66
31/03/2017	639238	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	205,97		204.757,63
31/03/2017	639243	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	198,02		204.955,65
31/03/2017	639253	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	192,32		205.147,97
31/03/2017	639267	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	183,34		205.331,31
31/03/2017	639268	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.02	182,84		205.514,15
31/03/2017	639300	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	159,38		205.673,53
31/03/2017	639310	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	153,43		205.826,96
31/03/2017	639316	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	148,08		205.975,04
31/03/2017	639323	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	144,54		206.119,58
31/03/2017	639340	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	123,90		206.251,55
31/03/2017	639340	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	123,90		206.375,45

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvelho  
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.:	206.375,45
31/03/2017	639360	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	118,34		206.493,79
31/03/2017	639362	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04	117,51		206.611,30
31/03/2017	639380	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	110,06		206.721,36
31/03/2017	639411	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	99,23		206.820,59
31/03/2017	639427	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	91,98		206.912,57
31/03/2017	639431	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	90,38		207.002,95
31/03/2017	639434	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	89,72		207.092,67
31/03/2017	639454	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	81,04		207.173,71
31/03/2017	639499	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	67,68		207.241,39
31/03/2017	639503	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	66,30		207.307,69
31/03/2017	639511	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	64,01		207.371,70
31/03/2017	639523	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	62,37		207.434,07
31/03/2017	639545	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	56,57		207.490,64
31/03/2017	639577	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	50,15		207.540,79
31/03/2017	639586	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	48,45		207.589,24
31/03/2017	639589	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	47,65		207.636,89
31/03/2017	639602	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	46,75		207.683,64
31/03/2017	639611	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	44,84		207.728,48
31/03/2017	639638	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	40,96		207.769,44
31/03/2017	639652	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	38,85		207.808,29
31/03/2017	639674	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	36,16		207.844,45
31/03/2017	639727	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	29,00		207.873,45
31/03/2017	639728	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	28,84		207.902,29
31/03/2017	639752	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	25,73		207.928,02
31/03/2017	639754	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	25,50		207.953,52
31/03/2017	639775	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	24,04		207.977,56
31/03/2017	639795	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	22,48		208.000,04
31/03/2017	639820	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	20,59		208.020,63
31/03/2017	639841	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	19,43		208.040,06
31/03/2017	639843	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	19,19		208.059,25
31/03/2017	639846	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	18,52		208.077,77
31/03/2017	639851	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	18,08		208.095,85
31/03/2017	639874	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	16,52		208.112,37
31/03/2017	639879	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	15,84		208.128,21
31/03/2017	639883	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	14,67		208.143,70
31/03/2017	639883	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	14,67		208.158,37

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	208.158,37
31/03/2017	639895	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.02	14,63		208.173,00
31/03/2017	639907	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	13,76		208.186,76
31/03/2017	639924	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	12,75		208.199,51
31/03/2017	639931	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	12,40		208.211,91
31/03/2017	639945	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	11,50		208.223,41
31/03/2017	639948	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	11,30		208.234,71
31/03/2017	639951	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	11,22		208.245,93
31/03/2017	639968	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	10,13		208.256,06
31/03/2017	639983	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	9,47		208.265,53
31/03/2017	639985	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04	9,40		208.274,93
31/03/2017	640015	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	7,99		208.282,92
31/03/2017	640023	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	7,79		208.290,71
31/03/2017	640038	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	7,08		208.297,79
31/03/2017	640057	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	6,27		208.304,06
31/03/2017	640073	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	5,85		208.309,91
31/03/2017	640101	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	4,86		208.314,77
31/03/2017	640144	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	3,61		208.318,38
31/03/2017	640153	008 Provisão de 13° Salário	LB032017	05.01.04		3,35-	208.315,03
31/03/2017	640158	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	3,18		208.318,21
31/03/2017	640183	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	2,81		208.321,02
31/03/2017	640191	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	2,57		208.323,59
31/03/2017	640199	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	2,43		208.326,02
31/03/2017	640221	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	1,98		208.328,00
31/03/2017	640226	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	1,83		208.329,83
31/03/2017	640227	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.02	1,83		208.331,66
31/03/2017	640235	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	1,59		208.333,25
31/03/2017	640248	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	1,18		208.334,43
31/03/2017	640249	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04	1,18		208.335,61
31/03/2017	640277	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB032017	05.01.04		0,27-	208.335,34
31/03/2017	640296	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB032017	05.01.04		0,03-	208.335,31
31/03/2017	645791	Ajuste de Provisões.	0000000000		447,03		208.782,34
TOTAL MÊS ----->					71.617,31	3,65-	208.782,34
Débitos: 71.617,31					Créditos: 3,65-	Saldo Atual: 208.782,34	

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	187.747,23
---------------------------	--	--------	--	--	--	-----------	------------

Esse documento foi assinado por **LEONARDO SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAWCAAYHV>

31/03/2017 638536 004 Provisão de Férias LB032017 05.01.04 10.325,08

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



199.512,22  
2.256  
2.764

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	220.847,64
31/03/2017	638539	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	10.207,42		231.055,06
31/03/2017	638542	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	9.602,78		240.657,84
31/03/2017	638578	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	5.951,88		246.609,72
31/03/2017	638588	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	5.487,61		252.097,33
31/03/2017	638610	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	4.569,06		256.666,39
31/03/2017	638615	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	4.329,46		260.995,85
31/03/2017	638640	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	3.561,97		264.557,82
31/03/2017	638644	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	3.392,59		267.950,41
31/03/2017	638652	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	3.205,19		271.155,60
31/03/2017	638671	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		2.869,48-	268.286,12
31/03/2017	638690	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	2.461,77		270.747,89
31/03/2017	638711	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	2.240,93		272.988,82
31/03/2017	638716	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	2.174,74		275.163,56
31/03/2017	638725	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	2.074,77		277.238,33
31/03/2017	638726	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	2.065,00		279.303,33
31/03/2017	638745	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.869,45		281.172,78
31/03/2017	638747	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.834,40		283.007,18
31/03/2017	638760	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.696,22		284.703,40
31/03/2017	638778	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.479,45		286.182,85
31/03/2017	638783	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.426,21		287.609,06
31/03/2017	638792	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.382,22		288.991,28
31/03/2017	638809	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.285,52		290.276,80
31/03/2017	638832	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.171,60		291.448,40
31/03/2017	638850	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	1.061,57		292.509,97
31/03/2017	638873	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	950,96		293.460,93
31/03/2017	638874	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	941,21		294.402,14
31/03/2017	638877	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	922,47		295.324,61
31/03/2017	638893	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	880,82		296.205,43
31/03/2017	638904	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	826,02		297.031,45
31/03/2017	638908	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	816,59		297.848,04
31/03/2017	638922	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	768,21		298.616,25
31/03/2017	638935	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	707,24		299.323,49
31/03/2017	638963	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		621,79-	298.701,70
31/03/2017	638972	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	593,91		299.295,61
31/03/2017	638982	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	574,92		299.870,53
31/03/2017	639029	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	476,16		300.346,69
31/03/2017	639050	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	439,02		300.785,71
31/03/2017	639065	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	416,28		301.201,99
31/03/2017	639092	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	370,62		301.572,61
31/03/2017	639095	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	365,52		301.938,13
31/03/2017	639102	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	358,01		302.296,14
31/03/2017	639107	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	346,34		302.642,48
31/03/2017	639112	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		340,57-	302.301,91
31/03/2017	639132	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.02	311,44		302.613,35
31/03/2017	639157	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	284,96		302.898,31
31/03/2017	639161	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	280,62		303.178,93
31/03/2017	639170	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	271,41		303.450,34
31/03/2017	639183	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	256,42		303.706,76
31/03/2017	639185	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	256,07		303.962,83
31/03/2017	639210	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		229,56-	303.733,27
31/03/2017	639218	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		222,85-	303.510,42
31/03/2017	639226	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04	214,83		303.725,25
31/03/2017	639245	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	196,95		303.922,20
31/03/2017	639271	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	179,28		304.101,48
31/03/2017	639277	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	173,98		304.275,46
31/03/2017	639288	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	165,98		304.441,44
31/03/2017	639290	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	165,20		304.606,64
31/03/2017	639315	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	149,56		304.756,20
31/03/2017	639317	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	146,75		304.902,95
31/03/2017	639334	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	135,70		305.038,65
31/03/2017	639359	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	118,36		305.157,01
31/03/2017	639361	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	117,63		305.274,64
31/03/2017	639369	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	114,09		305.388,73
31/03/2017	639377	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	110,58		305.499,31
31/03/2017	639379	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	110,14		305.609,45
31/03/2017	639395	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	103,23		305.712,68
31/03/2017	639397	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	102,84		305.815,52
31/03/2017	639425	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	96,05		305.917,60
31/03/2017	639425	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	93,73		306.011,33

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSKNAJUB-78NAJMAAYHV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	306.107,38
31/03/2017	639426	004 Provisão de Férias	LB032017	05.01.04		92,56-	306.014,82
31/03/2017	639442	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	84,93		306.099,75
31/03/2017	639471	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	76,07		306.175,82
31/03/2017	639476	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	73,80		306.249,62
31/03/2017	639529	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	59,50		306.309,12
31/03/2017	639544	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	56,58		306.365,70
31/03/2017	639555	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	54,87		306.420,57
31/03/2017	639581	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		49,74-	306.370,83
31/03/2017	639594	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	47,51		306.418,34
31/03/2017	639604	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	45,99		306.464,33
31/03/2017	639607	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	45,68		306.510,01
31/03/2017	639620	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	43,29		306.553,30
31/03/2017	639676	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	35,60		306.588,90
31/03/2017	639685	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	33,93		306.622,83
31/03/2017	639691	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	33,30		306.656,13
31/03/2017	639705	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	32,05		306.688,18
31/03/2017	639723	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	29,65		306.717,83
31/03/2017	639731	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		28,69-	306.689,14
31/03/2017	639732	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	28,64		306.717,78
31/03/2017	639743	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		27,25-	306.690,53
31/03/2017	639762	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.02	24,92		306.715,45
31/03/2017	639765	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	24,60		306.740,05
31/03/2017	639796	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	22,45		306.762,50
31/03/2017	639797	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	22,41		306.784,91
31/03/2017	639808	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	21,75		306.806,66
31/03/2017	639818	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	20,74		306.827,40
31/03/2017	639819	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	20,65		306.848,05
31/03/2017	639823	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	20,49		306.868,54
31/03/2017	639845	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	18,70		306.887,24
31/03/2017	639848	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	18,34		306.905,58
31/03/2017	639854	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		17,83-	306.887,75
31/03/2017	639863	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04	17,19		306.904,94
31/03/2017	639866	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	16,96		306.921,90
31/03/2017	639892	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	14,79		306.936,69
31/03/2017	639899	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	14,26		306.950,95
31/03/2017	639905	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	13,82		306.964,77
31/03/2017	639922	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	12,86		306.977,63
31/03/2017	639943	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	11,72		306.989,35
31/03/2017	639959	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	10,62		306.999,97
31/03/2017	639982	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	9,51		307.009,48
31/03/2017	639988	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	9,22		307.018,70
31/03/2017	640027	006 Provisão de FGTS Férias	LB032017	05.01.04		7,40-	307.011,30
31/03/2017	640039	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	7,07		307.018,37
31/03/2017	640061	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		6,22-	307.012,15
31/03/2017	640067	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	5,94		307.018,09
31/03/2017	640074	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	5,75		307.023,84
31/03/2017	640127	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	4,16		307.028,00
31/03/2017	640141	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	3,71		307.031,71
31/03/2017	640146	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	3,58		307.035,29
31/03/2017	640151	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		3,41-	307.031,88
31/03/2017	640170	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.02	3,11		307.034,99
31/03/2017	640182	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	2,81		307.037,80
31/03/2017	640192	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	2,56		307.040,36
31/03/2017	640207	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		2,23-	307.038,13
31/03/2017	640211	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04	2,15		307.040,28
31/03/2017	640259	005 Provisão de PIS Férias	LB032017	05.01.04		0,93-	307.039,35
31/03/2017	645789	Ajuste de Provisões.	0000000000			5.190,68-	301.848,67
TOTAL MÊS ----->					123.812,63	9.711,19-	301.848,67

Débitos: 123.812,63 Créditos: 9.711,19- Saldo Atual: 301.848,67

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	50.135,21
31/03/2017	631150	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	05.01.04	7.662,80		57.798,01
31/03/2017	631530	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB032017	05.01.04	2.198,98		59.996,99
31/03/2017	632455	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB032017	05.01.04	244,34		60.241,33
31/03/2017	632780	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB032017	05.01.04	97,81		60.339,14

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAU-00AYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	60.521,82
TOTAL MÊS ----->					10.386,61	0,00	60.521,82
Débitos: 10.386,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.521,82							
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	39.831,28
31/03/2017	631470	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	05.01.04	2.584,48		42.415,76
31/03/2017	631570	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	2.000,00		44.415,76
31/03/2017	631638	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB032017	05.01.04	1.675,24		46.091,00
31/03/2017	631785	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.249,37		47.340,37
31/03/2017	631804	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB032017	05.01.04	1.196,60		48.536,97
31/03/2017	631886	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.000,00		49.536,97
31/03/2017	631890	0356 GRATIFICAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.000,00		50.536,97
31/03/2017	631891	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.000,00		51.536,97
31/03/2017	631896	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.000,00		52.536,97
31/03/2017	631899	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.000,00		53.536,97
31/03/2017	631901	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.000,00		54.536,97
31/03/2017	631903	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.000,00		55.536,97
31/03/2017	631905	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	1.000,00		56.536,97
31/03/2017	631938	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032017	05.01.04	933,33		57.470,30
31/03/2017	631985	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	05.01.04	843,30		58.313,60
31/03/2017	632042	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB032017	05.01.04	717,96		59.031,56
31/03/2017	632043	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB032017	05.01.04	717,96		59.749,52
31/03/2017	632202	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB032017	05.01.04	478,64		60.228,16
31/03/2017	632461	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB032017	05.01.04	239,32		60.467,48
31/03/2017	632462	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB032017	05.01.04	239,32		60.706,80
31/03/2017	632794	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032017	05.01.04	93,70		60.800,50
TOTAL MÊS ----->					20.969,22	0,00	60.800,50
Débitos: 20.969,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.800,50							

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	38.758,29
31/03/2017	631366	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	3.578,40		42.336,69
31/03/2017	631381	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	3.422,34		45.759,03
31/03/2017	631480	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	2.522,50		48.281,53
31/03/2017	631515	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	2.308,08		50.589,61
31/03/2017	631533	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	2.184,52		52.774,13
31/03/2017	631546	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	2.088,96		54.863,09
31/03/2017	631611	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	1.768,31		56.631,40
31/03/2017	631730	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	1.378,78		58.010,18
31/03/2017	631742	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	1.336,83		59.347,01
31/03/2017	631872	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	1.012,96		60.359,97
31/03/2017	631929	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	943,48		61.303,45
31/03/2017	631944	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	923,20		62.226,65
31/03/2017	631946	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	921,56		63.148,21
31/03/2017	632112	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	590,23		63.738,44
31/03/2017	632118	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB032017	05.01.04	587,02		64.325,46
31/03/2017	632119	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	582,26		64.907,72
31/03/2017	632247	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	425,29		65.333,01
31/03/2017	632341	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	351,89		65.684,90
31/03/2017	632396	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	295,94		65.980,84
31/03/2017	632656	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	147,39		66.128,23
31/03/2017	632692	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	135,32		66.263,55
31/03/2017	632705	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	130,31		66.393,86
31/03/2017	632738	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	115,25		66.509,11
31/03/2017	632805	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.02	93,04		66.602,15
31/03/2017	632857	0083 HORA EXTRA 100%	LB032017	05.01.04	79,57		66.681,72
TOTAL MÊS ----->					27.923,43	0,00	66.681,72

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

27.923,43

0,00

66.681,72



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.:	66.681,72
Débitos: 27.923,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.681,72								
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.:	721.593,42
31/03/2017	645845	Provisão de Glosa.	0000000000		358.302,50		1.079.895,92	
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	1.079.895,92	
Débitos: 358.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.079.895,92								
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.:	211.356,18
31/03/2017	631171	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	7.150,33		218.506,51	
31/03/2017	631196	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	6.267,40		224.773,91	
31/03/2017	631202	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	6.105,33		230.879,24	
31/03/2017	631228	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	5.661,99		236.541,23	
31/03/2017	631285	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	4.572,66		241.113,89	
31/03/2017	631307	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	4.352,01		245.465,90	
31/03/2017	631314	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	4.190,60		249.656,50	
31/03/2017	631382	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	3.420,00		253.076,50	
31/03/2017	631397	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	3.207,94		256.284,44	
31/03/2017	631432	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	2.898,03		259.182,47	
31/03/2017	631462	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	2.652,20		261.834,67	
31/03/2017	631495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	2.448,13		264.282,80	
31/03/2017	631550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	2.084,80		266.367,60	
31/03/2017	631551	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	2.077,33		268.444,93	
31/03/2017	631582	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	1.900,00		270.344,93	
31/03/2017	631593	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	1.869,52		272.214,45	
31/03/2017	631596	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	1.852,04		274.066,49	
31/03/2017	631600	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	1.810,30		275.876,79	
31/03/2017	631606	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	1.784,08		277.660,87	
31/03/2017	631655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	1.606,45		279.267,32	
31/03/2017	631684	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	1.525,50		280.792,82	
31/03/2017	631737	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB032017	05.01.04	1.350,25		282.143,07	
31/03/2017	631745	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	1.330,00		283.473,07	
31/03/2017	631781	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	1.256,81		284.729,88	
31/03/2017	631834	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	1.140,00		285.869,88	
31/03/2017	631870	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	1.016,54		286.886,42	
31/03/2017	631992	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	821,66		287.708,08	
31/03/2017	631996	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	805,68		288.513,76	
31/03/2017	631997	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	804,76		289.318,52	
31/03/2017	632001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	795,00		290.113,52	
31/03/2017	632016	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	760,00		290.873,52	
31/03/2017	632018	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	760,00		291.633,52	
31/03/2017	632029	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	745,36		292.378,88	
31/03/2017	632030	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	744,91		293.123,79	
31/03/2017	632032	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	743,59		293.867,38	
31/03/2017	632035	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	738,90		294.606,28	
31/03/2017	632048	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	706,22		295.312,50	
31/03/2017	632070	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	657,34		295.969,84	
31/03/2017	632071	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	651,21		296.621,05	
31/03/2017	632085	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	635,00		297.256,05	
31/03/2017	632096	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	613,26		297.869,31	
31/03/2017	632098	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	609,98		298.479,29	
31/03/2017	632101	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	604,10		299.083,39	
31/03/2017	632110	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	594,02		299.677,41	
31/03/2017	632133	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	589,52		300.266,93	
31/03/2017	632133	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	570,00		300.836,93	

Esse documento foi assinado por **CELSON BRAGA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAUUB-04AYHV>



Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 300.836,93
31/03/2017	632182	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	505,53		301.342,46
31/03/2017	632224	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB032017	05.01.04	453,62		301.796,08
31/03/2017	632235	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	439,65		302.235,73
31/03/2017	632241	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	432,88		302.668,61
31/03/2017	632257	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	419,79		303.088,40
31/03/2017	632270	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	408,84		303.497,24
31/03/2017	632299	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	380,00		303.877,24
31/03/2017	632301	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	380,00		304.257,24
31/03/2017	632303	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	380,00		304.637,24
31/03/2017	632304	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	380,00		305.017,24
31/03/2017	632327	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	361,83		305.379,07
31/03/2017	632330	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	358,95		305.738,02
31/03/2017	632352	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	347,35		306.085,37
31/03/2017	632355	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	345,41		306.430,78
31/03/2017	632390	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	303,32		306.734,10
31/03/2017	632394	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	297,43		307.031,53
31/03/2017	632403	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	292,50		307.324,03
31/03/2017	632410	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	285,92		307.609,95
31/03/2017	632460	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	241,14		307.851,09
31/03/2017	632464	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	239,03		308.090,12
31/03/2017	632465	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	239,03		308.329,15
31/03/2017	632474	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	234,46		308.563,61
31/03/2017	632496	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.02	217,75		308.781,36
31/03/2017	632518	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	207,67		308.989,03
31/03/2017	632525	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	204,42		309.193,45
31/03/2017	632529	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	200,96		309.394,41
31/03/2017	632542	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	190,00		309.584,41
31/03/2017	632544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	190,00		309.774,41
31/03/2017	632547	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	190,00		309.964,41
31/03/2017	632553	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	190,00		310.154,41
31/03/2017	632557	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	190,00		310.344,41
31/03/2017	632559	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.02	190,00		310.534,41
31/03/2017	632560	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	190,00		310.724,41
31/03/2017	632563	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	190,00		310.914,41
31/03/2017	632584	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	187,40		311.101,81
31/03/2017	632597	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	178,46		311.280,27
31/03/2017	632598	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032017	05.01.04	177,33		311.457,60
31/03/2017	632599	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	176,95		311.634,55
31/03/2017	632605	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	174,42		311.808,97
31/03/2017	632625	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	158,75		311.967,72
31/03/2017	632657	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	147,38		312.115,10
31/03/2017	632663	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	144,72		312.259,82
31/03/2017	632665	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	143,58		312.403,40
31/03/2017	632675	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	140,67		312.544,07
31/03/2017	632685	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	136,76		312.680,83
31/03/2017	632693	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	135,20		312.816,03
31/03/2017	632726	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	124,04		312.940,07
31/03/2017	632727	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	123,85		313.063,92
31/03/2017	632765	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	104,32		313.168,24
31/03/2017	632775	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	100,70		313.268,94
31/03/2017	632844	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	81,02		313.349,96
31/03/2017	632850	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	80,38		313.430,34
31/03/2017	632854	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	80,38		313.510,72

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAUUPAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	313.510,72
		ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	80,25		313.590,97
31/03/2017	632874	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	74,60		313.665,57
31/03/2017	632879	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.02	73,69		313.739,26
31/03/2017	632880	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	73,69		313.812,95
31/03/2017	632883	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	73,69		313.886,64
31/03/2017	632887	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	71,79		313.958,43
31/03/2017	632896	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	68,04		314.026,47
31/03/2017	632908	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032017	05.01.04	64,33		314.090,80
31/03/2017	632924	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	62,04		314.152,84
31/03/2017	632952	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	51,70		314.204,54
31/03/2017	632954	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032017	05.01.04	50,65		314.255,19
31/03/2017	632993	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.02	44,21		314.299,40
31/03/2017	632996	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	44,21		314.343,61
31/03/2017	633045	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	32,20		314.375,81
31/03/2017	633074	0309 TRIÊNIO	LB032017	05.01.04	30,39		314.406,20
TOTAL MÊS ----->					103.050,02	0,00	314.406,20

Débitos: 103.050,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.406,20

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	30.014,09
31/03/2017	645790	Ajuste de Provisões.	0000000000		33.480,96		63.495,05
TOTAL MÊS ----->					33.480,96	0,00	63.495,05

Débitos: 33.480,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.495,05

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	37.325,60
23/03/2017	624860	Ref NF 0001267281 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001267281		16.178,70		53.504,30
TOTAL MÊS ----->					16.178,70	0,00	53.504,30

Débitos: 16.178,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.504,30

Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	37,56
**** Sem Movimento ****							

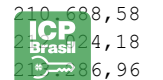
Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	11.635,50
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	157.496,59
31/03/2017	637824	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	6.746,81		164.243,40
31/03/2017	637828	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	6.183,31		170.426,71
31/03/2017	637845	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	4.346,32		174.773,03
31/03/2017	637846	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	4.338,00		179.111,03
31/03/2017	637848	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	4.192,92		183.303,95
31/03/2017	637849	0020 GRRF	LB032017	05.01.04	4.173,28		187.477,23
31/03/2017	637854	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	3.919,50		191.396,73
31/03/2017	637864	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	3.616,48		195.013,21
31/03/2017	637874	0020 GRRF	LB032017	05.01.04	3.126,32		198.139,53
31/03/2017	637879	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	2.883,73		201.023,26
31/03/2017	637892	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	2.417,89		203.441,15
31/03/2017	637900	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	2.307,74		205.748,89
31/03/2017	637926	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	1.772,00		207.520,89
31/03/2017	637933	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	1.665,53		209.186,42
31/03/2017	637950	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	1.262,78		210.449,20

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAUUB-AYHV>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	213.286,96
31/03/2017	637961	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	1.189,69		214.476,65
31/03/2017	637963	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	1.186,45		215.663,10
31/03/2017	637964	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	1.180,45		216.843,55
31/03/2017	637970	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	1.048,97		217.892,52
31/03/2017	637971	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	1.048,94		218.941,46
31/03/2017	637998	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	873,56		219.815,02
31/03/2017	638012	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	764,05		220.579,07
31/03/2017	638016	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	741,34		221.320,41
31/03/2017	638033	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	631,86		221.952,27
31/03/2017	638048	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	546,79		222.499,06
31/03/2017	638063	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	505,46		223.004,52
31/03/2017	638098	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	420,34		223.424,86
31/03/2017	638126	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	312,47		223.737,33
31/03/2017	638142	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	277,98		224.015,31
31/03/2017	638153	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	251,41		224.266,72
31/03/2017	638161	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	234,75		224.501,47
31/03/2017	638169	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	221,82		224.723,29
31/03/2017	638191	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	183,31		224.906,60
31/03/2017	638202	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.02	171,54		225.078,14
31/03/2017	638205	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	163,62		225.241,76
31/03/2017	638219	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	138,99		225.380,75
31/03/2017	638254	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	102,72		225.483,47
31/03/2017	638255	002 FGTS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	102,06		225.585,53
TOTAL MÊS ----->					68.088,94	0,00	225.585,53

Débitos: 68.088,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.585,53

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	15.535,36
31/03/2017	638002	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	843,35		16.378,71
31/03/2017	638010	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	772,92		17.151,63
31/03/2017	638042	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	575,51		17.727,14
31/03/2017	638049	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	543,29		18.270,43
31/03/2017	638057	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	524,12		18.794,55
31/03/2017	638070	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	489,94		19.284,49
31/03/2017	638082	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	452,06		19.736,55
31/03/2017	638113	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	360,47		20.097,02
31/03/2017	638128	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	302,24		20.399,26
31/03/2017	638135	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	288,47		20.687,73
31/03/2017	638166	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	230,45		20.918,18
31/03/2017	638171	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	221,50		21.139,68
31/03/2017	638182	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	208,19		21.347,87
31/03/2017	638189	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	187,77		21.535,64
31/03/2017	638204	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	166,95		21.702,59
31/03/2017	638207	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	157,85		21.860,44
31/03/2017	638214	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	148,31		22.008,75
31/03/2017	638215	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	147,56		22.156,31
31/03/2017	638223	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	131,12		22.287,43

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

<https://portal.wesign.com.br/validator/F4WSK-NR4UB-78NAM-AAYHV>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	22.418,55
31/03/2017	638250	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	109,19		22.527,74
31/03/2017	638265	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	95,51		22.623,25
31/03/2017	638270	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	92,67		22.715,92
31/03/2017	638282	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	78,98		22.794,90
31/03/2017	638296	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	68,35		22.863,25
31/03/2017	638305	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	63,18		22.926,43
31/03/2017	638327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	52,54		22.978,97
31/03/2017	638356	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	39,06		23.018,03
31/03/2017	638366	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	34,75		23.052,78
31/03/2017	638374	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	31,43		23.084,21
31/03/2017	638382	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	29,34		23.113,55
31/03/2017	638386	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	27,73		23.141,28
31/03/2017	638403	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	22,91		23.164,19
31/03/2017	638410	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.02	21,44		23.185,63
31/03/2017	638414	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	20,45		23.206,08
31/03/2017	638418	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	05.01.04	19,16		23.225,24
31/03/2017	638423	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	17,37		23.242,61
31/03/2017	638438	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	12,84		23.255,45
31/03/2017	638439	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB032017	05.01.04	12,76		23.268,21
31/03/2017	638478	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	LB032017	05.01.04	4,83		23.273,04
TOTAL MÊS ----->					7.737,68	0,00	23.273,04
Débitos: 7.737,68					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.273,04
Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	435.634,21
31/03/2017	642503	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000		215.106,96		650.741,17
31/03/2017	642504	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000		2.702,22		653.443,39
TOTAL MÊS ----->					217.809,18	0,00	653.443,39
Débitos: 217.809,18					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 653.443,39
Conta: 4.02.01.04.001		439	Exames Admisionais e Demissionais			Sd. Ant.:	0,00
13/03/2017	615748	Ref NF 0000000033 - FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR	0000000033		3.497,00		3.497,00
TOTAL MÊS ----->					3.497,00	0,00	3.497,00
Débitos: 3.497,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.497,00
Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	11.800,00
02/03/2017	615748	Despesas com Treinamento	0000201712		5.900,00		11.800,00

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78>

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.: 17.700,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	17.700,00

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.700,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 20.373,44-
31/03/2017	633744	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		2.366,29-	22.739,73-
31/03/2017	633784	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		2.031,51-	24.771,24-
31/03/2017	633942	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		1.101,64-	25.872,88-
31/03/2017	634099	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		658,48-	26.531,36-
31/03/2017	634144	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		607,88-	27.139,24-
31/03/2017	634190	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		530,52-	27.669,76-
31/03/2017	634245	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		442,10-	28.111,86-
31/03/2017	634263	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		408,85-	28.520,71-
31/03/2017	634338	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		326,04-	28.846,75-
31/03/2017	634346	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		317,44-	29.164,19-
31/03/2017	634524	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		176,84-	29.341,03-
31/03/2017	634525	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		176,84-	29.517,87-
31/03/2017	634537	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		168,80-	29.686,67-
31/03/2017	634573	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		148,87-	29.835,54-
31/03/2017	634622	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		125,18-	29.960,72-
31/03/2017	634633	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		120,84-	30.081,56-
31/03/2017	634638	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		120,58-	30.202,14-
31/03/2017	634666	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		103,18-	30.305,32-
31/03/2017	634692	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		95,40-	30.400,72-
31/03/2017	634709	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		88,42-	30.489,14-
31/03/2017	634713	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.02		88,42-	30.577,56-
31/03/2017	634791	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		62,04-	30.639,60-
31/03/2017	634793	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		60,78-	30.700,38-
31/03/2017	634799	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		60,42-	30.760,80-
31/03/2017	634988	0006 VALE TRANSPORTE	LB032017	05.01.04		7,40-	30.768,20-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.394,76-	30.768,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.394,76- Saldo Atual: 30.768,20-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 2.609,25-
31/03/2017	633782	0008 FALTAS	LB032017	05.01.04		2.043,41-	4.652,66-
31/03/2017	633904	0008 FALTAS	LB032017	05.01.04		1.275,52-	5.928,18-
31/03/2017	634153	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		588,75-	6.516,93-
31/03/2017	634213	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		496,81-	7.013,74-
31/03/2017	634234	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		459,33-	7.473,07-
31/03/2017	634244	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		443,65-	7.916,72-
31/03/2017	634596	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		133,26-	8.049,98-
31/03/2017	634645	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		117,16-	8.167,14-
31/03/2017	634656	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		110,91-	8.278,05-
31/03/2017	634686	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		98,06-	8.376,11-
31/03/2017	634781	0182 FALTAS HORAS	LB032017	05.01.04		65,29-	8.441,40-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.832,15-	8.441,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.832,15- Saldo Atual: 8.441,40-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 2.969,05-
31/03/2017	634049	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		766,28-	3.735,33-
31/03/2017	634364	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		294,37-	4.029,70-
31/03/2017	634392	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		261,73-	4.291,43-
31/03/2017	634404	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		248,41-	4.539,84-
31/03/2017	634476	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		200,50-	4.740,34-
31/03/2017	634543	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		166,37-	4.906,71-
31/03/2017	634736	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		81,44-	4.988,15-
31/03/2017	634802	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		59,92-	5.048,07-
31/03/2017	634810	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		58,58-	5.106,65-
31/03/2017	634826	0233 DESCONTO DE DSR	LB032017	05.01.04		55,46-	5.162,11-

31/03/2017 Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesig.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAUAPAYHV>

31/03/2017	638352	021 INSS Férias Descontado Mês		05.01.04		46,43-	8,54-
------------	--------	--------------------------------	--	----------	--	--------	-------

Lucas Silva Carvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	5.208,54-
		Anterior	LB032017	05.01.04		40,42-	5.248,96-
31/03/2017	638383	021 INSS Férias Descontado Mês	Anterior	LB032017	05.01.04	29,16-	5.278,12-
31/03/2017	638431	021 INSS Férias Descontado Mês	Anterior	LB032017	05.01.04	14,61-	5.292,73-
31/03/2017	638433	021 INSS Férias Descontado Mês	Anterior	LB032017	05.01.04	13,87-	5.306,60-
31/03/2017	638465	021 INSS Férias Descontado Mês	Anterior	LB032017	05.01.04	8,62-	5.315,22-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.346,17-	5.315,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.346,17- Saldo Atual: 5.315,22-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.969.900,00
01/03/2017	617534	Ref NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000109		246.000,00		2.215.900,00
09/03/2017	617560	Ref NF 0000000043 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000043		136.500,00		2.352.400,00
13/03/2017	617502	Ref NF 0000000025 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000025		210.170,00		2.562.570,00
13/03/2017	617522	Ref NF 0000000026 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000026		34.190,00		2.596.760,00
13/03/2017	617594	Ref NF 0000000037 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000037		267.000,00		2.863.760,00
TOTAL MÊS ----->					893.860,00	0,00	2.863.760,00

Débitos: 893.860,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.863.760,00

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.322.500,00
16/03/2017	622613	Ref NF 0000000087 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000087		165.000,00		1.487.500,00
16/03/2017	622622	Ref NF 0000000092 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000092		165.000,00		1.652.500,00
16/03/2017	622629	Ref NF 0000000093 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000093		165.000,00		1.817.500,00
TOTAL MÊS ----->					495.000,00	0,00	1.817.500,00

Débitos: 495.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.817.500,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	9.943,50
06/03/2017	613812	Ref NF 0000000915 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000915		800,00		10.743,50
17/03/2017	622640	Ref NF 0000000171 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000171		2.352,00		13.095,50
23/03/2017	627979	Ref NF 0000005122 - MEDICAO SOLICOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	0000005122		9.084,00		22.179,50
29/03/2017	627993	Ref NF 0000001464 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001464		420,00		22.599,50
31/03/2017	640520	Ref NF 0000000179 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000179		2.352,00		24.951,50
TOTAL MÊS ----->							24.951,50

Débitos: 15.008,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.951,50

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	26.467,94
01/03/2017	615477	Ref NF 0000026406 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026406		5.740,00		32.207,94	
01/03/2017	617382	Ref NF 0001891616 - TOTVS	0001891616		1.374,70		33.582,64	
01/03/2017	617387	Ref NF 0001878367 - TOTVS	0001878367		72,66		33.655,30	
03/03/2017	619511	Ref NF 0001900233 - TOTVS	0001900233		72,66		33.727,96	
06/03/2017	613821	Ref NF 0000001411 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001411		4.200,00		37.927,96	
13/03/2017	617378	Ref NF 0000000870 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000870		3.500,00		41.427,96	
14/03/2017	627689	Ref NF 0001912024 - TOTVS	0001912024		1.374,70		42.802,66	
31/03/2017	640493	Ref NF 0000000884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000884		3.500,00		46.302,66	
TOTAL MÊS ----->					19.834,72	0,00	46.302,66	

Débitos: 19.834,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.302,66

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.:	1.845,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.:	160.357,21
01/03/2017	611698	Ref NF 0000001853 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001853		76.168,40		236.525,61	
TOTAL MÊS ----->					76.168,40	0,00	236.525,61	

Débitos: 76.168,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.525,61

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	715.416,20
01/03/2017	611716	Ref NF 0000002421 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002421		110.607,00		826.023,20	
27/03/2017	627706	Ref NF 0000001881 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001881		49.420,22		875.443,42	
TOTAL MÊS ----->					160.027,22	0,00	875.443,42	

Débitos: 160.027,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 875.443,42

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	15.415,48
08/03/2017	617480	Ref NF 0000000442 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000442		5.915,00		21.330,48	
09/03/2017	617389	Ref NF 0000337055 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000337055		843,97		22.174,45	
17/03/2017	623353	Ref NF 0000016515 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016515		1.059,80		23.234,25	
31/03/2017	640529	Ref NF 0000016577 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000016577		262,65		23.496,90	
TOTAL MÊS ----->					8.081,42	0,00	23.496,90	

Débitos: 8.081,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.496,90

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	73.560,00
01/03/2017	611750	Ref NF 0000000174 - ENGMED			36.780,00		110.340,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesig.com.br/validar/F4WSK-NAUB-78NAMAAVH/4>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clínica				Sd. Ant.:	110.340,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	110.340,00
Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.340,00							
----->							
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	4.988,42
----->							
31/03/2017	645846	Provisão de Glosa.	0000000000		4.988,42		9.976,84
----->							
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	9.976,84
Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.976,84							
----->							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	40.000,00
----->							
01/03/2017	611708	Ref NF 0000000699 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000699		20.000,00		60.000,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00							
----->							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	137.603,01
----->							
01/03/2017	612632	Ref NF 0000004062 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004062		5.928,37		143.531,38
02/03/2017	613839	Ref NF 0000015299 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015299		12.344,00		155.875,38
06/03/2017	604980	Ref NF 0000000019 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000019		5.000,00		160.875,38
08/03/2017	613823	Ref NF 0000001678 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001678		8.500,00		169.375,38
13/03/2017	617471	Ref NF 0000000162 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000162		16.000,00		185.375,38
21/03/2017	623333	Ref NF 0002017134 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017134		5.535,42		190.910,80
24/03/2017	627820	Ref NF 0000004461 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000004461		5.273,24		196.184,04
----->							
TOTAL MÊS ----->					58.581,03	0,00	196.184,04
Débitos: 58.581,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.184,04							
----->							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	0,00
----->							
27/03/2017	627987	Ref NF 0000001726 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001726		9.140,91		9.140,91
----->							
TOTAL MÊS ----->					9.140,91	0,00	9.140,91
Débitos: 9.140,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.140,91							
----->							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	51.916,30
----->							
02/03/2017	617394	Ref NF 0000000437 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000437		20.000,00		71.916,30
07/03/2017	623324	Ref NF 0000001158 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000001158		5.958,15		77.874,45
----->							
TOTAL MÊS ----->					25.958,15	0,00	77.874,45
Débitos: 25.958,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.874,45							
----->							
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia				Sd. Ant.:	20.300,00
----->							
03/03/2017	611770	Ref NF 0000001801 - ON LINE					20.300,00

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUJUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.:	20.300,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA								
27/03/2017	630888	LTDA - EPP	0000001801		1.000,00		21.300,00	
		Ref NF 0000000534 - BASTIDORES						
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000534		6.000,00		27.300,00	
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	27.300,00	
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.300,00								
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2017	640510	Ref NF 0000000015 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000015		1.250,00		1.250,00	
TOTAL MÊS ----->					1.250,00	0,00	1.250,00	
Débitos: 1.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.250,00								
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.:	17.000,00
31/03/2017	635038	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04	3.282,81		20.282,81	
31/03/2017	635043	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04	2.000,00		22.282,81	
31/03/2017	635044	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04	2.000,00		24.282,81	
31/03/2017	635057	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04	1.000,00		25.282,81	
31/03/2017	635058	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04	1.000,00		26.282,81	
31/03/2017	635059	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04	1.000,00		27.282,81	
31/03/2017	635060	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04	1.000,00		28.282,81	
31/03/2017	635061	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB032017	05.01.04	1.000,00		29.282,81	
TOTAL MÊS ----->					12.282,81	0,00	29.282,81	
Débitos: 12.282,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.282,81								
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis							Sd. Ant.:	1.121,38
20/03/2017	620777	Ref NF 0000081284 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081284		675,69		1.797,07	
TOTAL MÊS ----->					675,69	0,00	1.797,07	
Débitos: 675,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.797,07								
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	28.209,78-
03/03/2017	617887	Ref NF 0000111612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111612		568,65		27.641,13-	
03/03/2017	617889	Ref NF 0000111613 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000111613		540,01		27.101,12-	
09/03/2017	619503	Ref NF 0000004528 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004528		3.034,68		24.066,44-	
TOTAL MÊS ----->					4.143,34	0,00	24.066,44-	
Débitos: 4.143,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.066,44-								
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	5.070,00
27/03/2017	627680	Ref NF 0000019612 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000019612		1.690,00		6.760,00	
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	6.760,00	
Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.760,00								

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/#/WSK-NAJUB-78NAM-AA-YHV>

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 5.070,00



91,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	12.991,60
23/03/2017	627654	Ref NF 0000037280 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000037280		6.810,24		19.801,84	
TOTAL MÊS ----->					6.810,24	0,00	19.801,84	
Débitos: 6.810,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.801,84								
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	6.883,89
15/03/2017	617372	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 07401174 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE N. 07401174 03/2017 118962			372,75		7.256,64	
22/03/2017	621609	Ref NF 0004032017 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0004032017		900,00		8.156,64	
22/03/2017	622309	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701908 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 2 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701908	120407		168,88		8.325,52	
22/03/2017	622318	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201701909 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA PAGA REFERENTE AS PARCELAS 1 DAS PUBLICAÇÕES - O JORNAL POPULAR PROTOCOLO 201701909	120405		168,88		8.494,40	
TOTAL MÊS ----->					1.610,51	0,00	8.494,40	
Débitos: 1.610,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.494,40								
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.:	7.040,64
01/03/2017	617778	Ref NF 0000002160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002160		1.504,99		8.545,63	
13/03/2017	618338	Ref NF 0000002188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002188		1.278,52		9.824,15	
21/03/2017	622979	Ref NF 0000002210 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002210		1.202,52		11.026,67	
TOTAL MÊS ----->					3.986,03	0,00	11.026,67	
Débitos: 3.986,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.026,67								
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.:	5.687,92
04/03/2017	613975	Ref NF 0000002164 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002164		424,61		6.112,53	
13/03/2017	618372	Ref NF 0000002191 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002191		1.141,16		7.253,69	
TOTAL MÊS ----->					1.565,77	0,00	7.253,69	
Débitos: 1.565,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.253,69								
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.:	3.259,38
29/03/2017	626007	Ref NF 0000001029 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001029		650,01		3.909,39	
29/03/2017	626013	Ref NF 0000001030 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE						
TOTAL MÊS ----->					1.168,55	0,00	4.427,93	
Débitos: 1.168,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.427,93								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.:	4.427,93
Débitos: 1.168,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.427,93								
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.:	3.770,68
01/03/2017	616232	Ref NF 1686663938 - TIM CELULAR S.A.	1686663938		55,56		3.826,24	
01/03/2017	616234	Ref NF 1686663939 - TIM CELULAR S.A.	1686663939		70,78		3.897,02	
01/03/2017	617773	Ref NF 4114873130 - TELEFONICA BRASIL S/A	4114873130		3.424,90		7.321,92	
01/03/2017	621825	Ref NF 1716636035 - TIM CELULAR S.A.	1716636035		83,83		7.405,75	
01/03/2017	626017	Ref NF 1716636034 - TIM CELULAR S.A.	1716636034		163,61		7.569,36	
23/03/2017	627807	Ref NF 4208513500 - TELEFONICA BRASIL S/A	4208513500		3.339,20		10.908,56	
TOTAL MÊS ----->					7.137,88	0,00	10.908,56	
Débitos: 7.137,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.908,56								
Conta: 4.02.05.04.002 511 Correios e Telegrafos							Sd. Ant.:	0,00
22/03/2017	621657	Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001015		141,30		141,30	
TOTAL MÊS ----->					141,30	0,00	141,30	
Débitos: 141,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141,30								
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes							Sd. Ant.:	6.797,94
15/03/2017	621139	Ref NF 0000007418 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007418		2.674,29		9.472,23	
TOTAL MÊS ----->					2.674,29	0,00	9.472,23	
Débitos: 2.674,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.472,23								
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos							Sd. Ant.:	580,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.05.06.003 520 Cópias e Reproduções							Sd. Ant.:	0,00
22/03/2017	621658	Ref NF 0000001015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001015		125,25		125,25	
TOTAL MÊS ----->					125,25	0,00	125,25	
Débitos: 125,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125,25								
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.:	492,48
15/03/2017	617368	REF PAGAMENTO CUSTAS DO CARTORIO IBG	113723		226,72		719,20	
TOTAL MÊS ----->					226,72	0,00	719,20	
Débitos: 226,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 719,20								
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	353,47
**** 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/F4WSK-NRUB-78NAM-AYPH>

Sd. Ant.: 15,73



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.:	80.029,87
-----							
01/03/2017	621135	Ref NF 0001915800 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001915800		36.100,71		116.130,58
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->				36.100,71	0,00	116.130,58
-----							
Débitos: 36.100,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.130,58							
-----							
Conta:	4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto			Sd. Ant.:	20.239,82
-----							
08/03/2017	614764	Ref NF 4261031875 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4261031875		223,36		20.463,18
21/03/2017	622747	Ref NF 4262264032 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4262264032		21.737,84		42.201,02
31/03/2017	630278	Ref NF 2378823023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2378823023		18.126,70		60.327,72
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->				40.087,90	0,00	60.327,72
-----							
Débitos: 40.087,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.327,72							
-----							
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.:	8.297,84
-----							
31/03/2017	645828	Depreciação mês.	0000000000		4.166,42		12.464,26
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->				4.166,42	0,00	12.464,26
-----							
Débitos: 4.166,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.464,26							
-----							
Conta:	4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios			Sd. Ant.:	1.599,80
-----							
31/03/2017	645827	Depreciação mês.	0000000000		803,32		2.403,12
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->				803,32	0,00	2.403,12
-----							
Débitos: 803,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.403,12							
-----							
Conta:	4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	135,58
-----							
31/03/2017	645829	Depreciação mês.	0000000000		67,79		203,37
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->				67,79	0,00	203,37
-----							
Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203,37							
-----							
Conta:	4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Programas			Sd. Ant.:	16.402,42
-----							
31/03/2017	645830	Depreciação mês.	0000000000		8.201,21		24.603,63
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->				8.201,21	0,00	24.603,63
-----							
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.603,63							
-----							
Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	7.537,84
-----							
31/03/2017	641618	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	117362			707,21-	8.245,05-
31/03/2017	641618	Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse				2.991,06-	11.236,11-
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->				0,00	3.698,27-	11.236,11-
-----							

https://portal.wesign.com.br/validate/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	11.236,11-
-----							
Débitos: 0,00		Créditos: 3.698,27-		Saldo Atual: 11.236,11-		-----	
-----							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,03-
-----							
24/03/2017	623773	Desconto Doc N° 0000016177-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // [HIS	108983			0,01-	0,04-
27/03/2017	625263	Desconto Doc N° 0000030606-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	107297			1.109,50-	1.109,54-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.109,51-	1.109,54-
Débitos: 0,00		Créditos: 1.109,51-		Saldo Atual: 1.109,54-		-----	
-----							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	1.342,80
-----							
31/03/2017	641619	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	117363		224,43		1.567,23
TOTAL MÊS ----->					224,43	0,00	1.567,23
Débitos: 224,43		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.567,23		-----	
-----							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	20.805,15
-----							
09/03/2017	613004	Juros e Multa Doc N° 0000029505-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	94548		107,00		20.912,15
09/03/2017	613035	Juros e Multa Doc N° 0000026872-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	64302		6.850,17		27.762,32
09/03/2017	613378	Juros e Multa Doc N° 0000001004-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	111540		202,94		27.965,26
13/03/2017	615654	Juros e Multa Doc N° 0000221846-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	118826		202,94		28.168,20
13/03/2017	615661	Juros e Multa Doc N° 0000221851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	118824		123,42		28.291,62
24/03/2017	623754	Juros e Multa Doc N° 0000474048-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	108496		29,76		28.321,38
24/03/2017	623769	Juros e Multa Doc N° 0000477752-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	110869		33,05		28.354,43
24/03/2017	623779	Juros e Multa Doc N° 0000473933-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	108570		49,20		28.403,63
24/03/2017	623782	Juros e Multa Doc N° 0000479242-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	111516		6,71		28.410,34
24/03/2017	623785	Juros e Multa Doc N° 0000477558-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	110851		17,37		28.427,71
24/03/2017	623792	Juros e Multa Doc N° 0000477830-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					

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

https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	28.482,80
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	108489		15,34		28.498,14
24/03/2017	623802	Juros e Multa Doc N°					
		0000483536-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	113767		90,67		28.588,81
24/03/2017	623805	Juros e Multa Doc N°					
		0000483182-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	113764		45,85		28.634,66
27/03/2017	625226	Juros e Multa Doc N°					
		0000419518-A - SUPERMED // [HIS	115038		80,44		28.715,10
27/03/2017	625233	Juros e Multa Doc N°					
		0000001003-A - SANTA TEREZINHA					
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E					
		MATERIAIS // [HIS	111542		158,88		28.873,98
27/03/2017	625236	Juros e Multa Doc N°					
		0000419147-A - SUPERMED // [HIS	114935		28,70		28.902,68
27/03/2017	625247	Juros e Multa Doc N°					
		0000001002-A - SANTA TEREZINHA					
		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E					
		MATERIAIS // [HIS	111541		81,44		28.984,12
27/03/2017	625258	Juros e Multa Doc N°					
		0000403509-B - SUPERMED // [HIS	108462		8,01		28.992,13
28/03/2017	625869	Juros e Multa Doc N°					
		0000041725-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // [HIS	115205		82,65		29.074,78
29/03/2017	626273	Juros e Multa Doc N°					
		0000041767-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // [HIS	119334		9,25		29.084,03
29/03/2017	626292	Juros e Multa Doc N°					
		0000041704-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // [HIS	114819		136,42		29.220,45
TOTAL MÊS ----->					8.415,30	0,00	29.220,45

Débitos: 8.415,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.220,45

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.781,00
01/03/2017	601823	REF TARIFA BANCARIA	111207		3,07		1.784,07
01/03/2017	601835	REF TARIFA BANCARIA	111218		288,47		2.072,54
01/03/2017	603199	REF TARIFA BANCARIA	111569		30,00		2.102,54
02/03/2017	603033	REF TARIFA BANCARIA	111513		2,95		2.105,49
02/03/2017	603039	REF TARIFA BANCARIA	111514		30,70		2.136,19
02/03/2017	603043	REF TARIFA BANCARIA	111516		3,58		2.139,77
06/03/2017	604819	REF TARIFA BANCARIA	112060		6,49		2.146,26
06/03/2017	604823	REF TARIFA BANCARIA	112062		42,98		2.189,24
07/03/2017	611547	REF TARIFA BANCARIA	112154		33,77		2.223,01
08/03/2017	612245	REF TARIFA BANCARIA	112376		3,58		2.226,59
08/03/2017	612247	REF TARIFA BANCARIA	112377		3,58		2.230,17
08/03/2017	612251	REF TARIFA BANCARIA	112379		3,58		2.233,75
08/03/2017	612253	REF TARIFA BANCARIA	112381		3,58		2.237,33
08/03/2017	612257	REF TARIFA BANCARIA	112382		3,58		2.240,91
08/03/2017	612261	REF TARIFA BANCARIA	112383		3,58		2.244,49
09/03/2017	613382	REF TARIFA BANCARIA	112703		0,59		2.245,08
09/03/2017	613384	REF TARIFA BANCARIA	112704		55,26		2.300,34
09/03/2017	613390	REF TARIFA BANCARIA	112706		3,58		2.303,92
09/03/2017	613392	REF TARIFA BANCARIA	112707		3,58		2.307,50
09/03/2017	613394	REF TARIFA BANCARIA	112708		3,58		2.311,08
10/03/2017	614323	REF TARIFA BANCARIA	113044		1,77		2.312,85
10/03/2017	614327	REF TARIFA BANCARIA	113046		92,10		2.404,95
14/03/2017	616035	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	113490		0,91		2.405,86
15/03/2017	617313	REF TARIFA BANCARIA	113715		1,18		2.407,04
15/03/2017	617349	REF TARIFA BANCARIA	113733		3,58		2.419,32
15/03/2017	617349	REF TARIFA BANCARIA	113733		3,58		2,90
15/03/2017	617349	REF TARIFA BANCARIA	113733		3,58		26,48

Esse documento foi assinado por **WELSON SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/F4WSK-NAUUB-78NAM3AYHV>

Lucas Silva Carvelho  
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.:	2.426,48
16/03/2017	618139	REF TARIFA BANCARIA	113958		6,14		2.432,62
16/03/2017	618163	REF TARIFA BANCARIA	113963		3,58		2.436,20
17/03/2017	619137	REF TARIFA BANCARIA	114175		1,77		2.437,97
17/03/2017	619145	REF TARIFA BANCARIA	114176		3,07		2.441,04
17/03/2017	619147	REF TARIFA BANCARIA	114178		8,95		2.449,99
20/03/2017	620326	REF TARIFA BANCARIA	114342		8,95		2.458,94
20/03/2017	620328	REF TARIFA BANCARIA	114343		24,56		2.483,50
20/03/2017	620330	REF TARIFA BANCARIA	114345		3,58		2.487,08
21/03/2017	621451	REF TARIFA BANCARIA	114528		0,59		2.487,67
21/03/2017	621453	REF TARIFA BANCARIA	114530		9,21		2.496,88
21/03/2017	621475	REF TARIFA BANCARIA	114538		0,91		2.497,79
22/03/2017	622174	REF TARIFA BANCARIA	114653		2,36		2.500,15
22/03/2017	622176	REF TARIFA BANCARIA	114655		3,07		2.503,22
22/03/2017	622182	REF TARIFA BANCARIA	114657		3,58		2.506,80
22/03/2017	622184	REF TARIFA BANCARIA	114659		3,58		2.510,38
23/03/2017	623085	REF TARIFA BANCARIA	114788		3,07		2.513,45
23/03/2017	623093	REF TARIFA BANCARIA	114791		0,59		2.514,04
23/03/2017	623095	REF TARIFA BANCARIA	114793		3,58		2.517,62
24/03/2017	624287	REF TARIFA BANCARIA	115085		0,59		2.518,21
24/03/2017	624289	REF TARIFA BANCARIA	115086		82,89		2.601,10
27/03/2017	625363	REF TARIFA BANCARIA	115368		1,77		2.602,87
27/03/2017	625365	REF TARIFA BANCARIA	115391		3,07		2.605,94
27/03/2017	625367	REF TARIFA BANCARIA	115392		70,61		2.676,55
27/03/2017	625461	REF TARIFA BANCARIA	115424		30,00		2.706,55
28/03/2017	625858	REF TARIFA BANCARIA	115476		0,59		2.707,14
28/03/2017	625862	REF TARIFA BANCARIA	115477		18,42		2.725,56
29/03/2017	626799	REF TARIFA BANCARIA	115744		0,59		2.726,15
29/03/2017	626807	REF TARIFA BANCARIA	115747		30,70		2.756,85
30/03/2017	627597	REF TARIFA BANCARIA	116049		18,42		2.775,27
30/03/2017	627601	REF TARIFA BANCARIA	116051		3,58		2.778,85
30/03/2017	627605	REF TARIFA BANCARIA	116054		3,58		2.782,43
31/03/2017	628194	REF TARIFA BANCARIA	116225		8,95		2.791,38
31/03/2017	628196	REF TARIFA BANCARIA	116226		6,14		2.797,52
31/03/2017	628224	REF TARIFA BANCARIA	116237		285,74		3.083,26
TOTAL MÊS ----->					1.302,26	0,00	3.083,26

Débitos: 1.302,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.083,26

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	1.393,79
31/03/2017	641621	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363		108,60		1.502,39
31/03/2017	641631	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	117363		672,89		2.175,28
TOTAL MÊS ----->					781,49	0,00	2.175,28

Débitos: 781,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.175,28

Total geral  
Débitos: 37.772.336,34 Créditos: 37.772.336,34- Saldo Atual: 0,00

Assinado digitalmente por:  
JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
CPF: \*\*\*.110.735.\*\*  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 12/05/2023 11:59:19 -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/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV

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/F4WSK-NAUUB-78NAM-AAYHV>

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

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