

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.:	355.722,83
07/04/2017	641232	REF REPASSE CONTRATO HUAPA	117294		170.238,38		525.961,21
10/04/2017	648635	REF RECEBIMENTO DE REPASSE TRANSFEREINCA PARA 8159-0	119073			525.961,00-	0,21
18/04/2017	648307	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	119000		1.942.313,47		1.942.313,68
18/04/2017	648311	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	119002		254.758,58		2.197.072,26
20/04/2017	650864	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	119450		390.466,00		2.587.538,26
24/04/2017	651767	REF TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	119575			2.587.538,00-	0,26
TOTAL MÊS ----->					2.757.776,43	3.113.499,00-	0,26
Débitos: 2.757.776,43 Créditos: 3.113.499,00- Saldo Atual: 0,26							
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
04/04/2017	629339	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF 964 MEDINOVACAO	116583		3.450,00		3.451,00
04/04/2017	629366	REF TARIFA BANCARIA	116592			1,77-	3.449,23
04/04/2017	629369	REF TARIFA BANCARIA	116593			21,49-	3.427,74
04/04/2017	629384	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116601		48.179,85		51.607,59
04/04/2017	629387	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 964 MEDINOVACAO	116604			3.450,00-	48.157,59
04/04/2017	629273	Baixa NF Estadual Nº 0000224199-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224199 - GASES HOSPITALARES	118494			266,59-	47.891,00
04/04/2017	629275	Baixa NF Estadual Nº 0000224234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224234 - GASES HOSPITALARES	119320			1.642,84-	46.248,16
04/04/2017	629278	Baixa NF Estadual Nº 0000016806-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016806 - Materiais de Limpeza	119329			703,88-	45.544,28
04/04/2017	629280	Baixa NF Estadual Nº 0000252042-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252042 - MEDICAMENTOS	120265			1.563,80-	43.980,48
04/04/2017	629282	Baixa NF Estadual Nº 0000252016-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252016 - Materiais Hospitalares	119326			370,00-	43.610,48
04/04/2017	629285	Baixa NF Estadual Nº 0000037018-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037018 - Materiais de Laboratório	118479			477,25-	43.133,23
04/04/2017	629287	Baixa NF Estadual Nº 0000420525-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420525 - MAT HOSPITALARES	114836			7.513,20-	35.620,03
04/04/2017	629289	Baixa NF Estadual Nº 0000420556-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420556 - MEDICAMENTO	114888			2.149,95-	33.470,08
04/04/2017	629291	Baixa NF Estadual Nº					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wednet.com.br/validar/BYCJXFCQ7NFPCP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	33.470,08
		0000014077 - Materiais de Laboratório	118510			256,00-	33.214,08
04/04/2017	629293	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALARES	118513			473,70-	32.740,38
04/04/2017	629295	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000287 - Generos Alimenticios	118508			330,00-	32.410,38
04/04/2017	629297	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	119433			1.278,52-	31.131,86
04/04/2017	629299	Baixa NF Estadual N° 0000420725-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420725 - MEDICAMENTO	114878			6.274,74-	24.857,12
04/04/2017	629301	Baixa NF Estadual N° 0000420749-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420749 - MEDICAMENTO	114881			4.614,33-	20.242,79
04/04/2017	629303	Baixa NF Estadual N° 0000016177-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016177 - Medicamentos	108984			13.032,07-	7.210,72
04/04/2017	629343	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111613-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	119332			545,41-	6.665,31
04/04/2017	629350	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	119331			574,35-	6.090,96
04/04/2017	629355	Baixa NF Estadual N° 0000074024-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000074024 - MAT HOSPITALARES	118485			440,42-	5.650,54
04/04/2017	629360	Baixa NF Estadual N° 0000031386-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031386 - Materiais de Expediente	120534			210,42-	5.440,12
04/04/2017	629364	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004461-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2017	122399			5.273,24-	166,88
04/04/2017	629373	Baixa GRRF N° 470 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	122579			66,80-	100,08
04/04/2017	629375	Baixa Faturas e Recibos N° 0030201226-A - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TESD - TAXA DE VISTORIAS SEC. MEIO AMBIENTE DUAM N. 30201226	122595			99,08-	1,00
05/04/2017	629872	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116703		35.916,74		35.917,74
05/04/2017	629875	REF TARIFA BANCARIA	116705			1,18-	35.916,56
05/04/2017	629877	REF TARIFA BANCARIA	116706			15,35-	35.901,21
05/04/2017	629889	Baixa NF Estadual N° 0000018384-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
05/04/2017	629891	Baixa NF Estadual N°				944,16-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QVXZV>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	34.957,05
05/04/2017	629893	0000199503-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000199503 - MAT HOSPITALARES	120808			3.468,43-	31.488,62
05/04/2017	629895	Baixa NF Estadual N° 0000434720-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434720 - MATERIAIS HOSPITALARES	120538			3.453,43-	28.035,19
05/04/2017	629897	Baixa NF Estadual N° 0000794839-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000794839 - MATERIAIS HOSPITALARES	120588			8.249,39-	19.785,80
05/04/2017	629899	Baixa NF Estadual N° 0000434739-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434739 - MEDICAMENTOS	121527			5.395,26-	14.390,54
05/04/2017	629901	Baixa NF Estadual N° 0000001673-A - BRASEPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001673 - Materiais de Limpeza	118472			5.790,60-	8.599,94
05/04/2017	629903	Baixa NF Estadual N° 0000036680-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036680 - MATERIAL HOSPITALAR	120272			1.627,08-	6.972,86
05/04/2017	629905	Baixa NF Estadual N° 0000434740-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434740 - MEDICAMENTOS	120536			5.477,26-	1.495,60
05/04/2017	629907	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001030-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06/03/2017 A 20/03/2017	121593			518,54-	977,06
05/04/2017	629909	Baixa NF Estadual N° 0000006758-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006758 - MEDICAMENTOS	119324			498,96-	478,10
06/04/2017	630786	Baixa NF Estadual N° 0000022662-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022662 - Materiais de Segurança - EPI	118518			477,10-	1,00
06/04/2017	630789	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116878		114.925,38		114.926,38
06/04/2017	630791	REF TARIFA BANCARIA	116880			24,56-	114.901,82
06/04/2017	630760	REF TARIFA BANCARIA	116881			3,58-	114.898,24
06/04/2017	630762	Baixa NF Estadual N° 0000013497-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013497 - MATERIAIS HOSPITALARES	120269			1.723,20-	113.175,04
06/04/2017	630764	Baixa NF Estadual N° 0000001492-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000001492 - Materiais de Limpeza	119330			3.735,00-	109.440,04
06/04/2017	630766	Baixa NF Estadual N° DELTA 1 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 000001218-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001218 - MATERIAIS HOSPITALARES	123229			30.063,72-	79.376,32
06/04/2017	630768	Baixa NF Estadual N° 000001218-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001218 - MATERIAIS HOSPITALARES	120545			321,50-	79.054,82
		Baixa NF Estadual N° 0000001492-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000001492 - Materiais de Limpeza	120264			436,95-	7,87

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCXUCQ7NJCPC6FY-QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	78.617,87
06/04/2017	630770	Baixa NF Serviço N° 0000004451-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	114172			3.413,16-	75.204,71
06/04/2017	630772	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001029-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 17/02/2017 A 24/02/2017	121592			650,01-	74.554,70
06/04/2017	630774	Baixa NF Serviço N° 0000016515-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 02/2017	120920			994,62-	73.560,08
06/04/2017	630777	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção	113548			3.450,00-	70.110,08
06/04/2017	630779	Baixa NF Estadual N° 0000434807-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434807 - MATERIAIS HOSPITALARES	121531			5.266,09-	64.843,99
06/04/2017	630781	Baixa NF Estadual N° 0000037089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037089 - Materiais de Manutenção	120544			2.393,00-	62.450,99
06/04/2017	630783	Baixa NF Estadual N° 0000225085-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225085 - MAT HOSPITALARES	120283			1.632,14-	60.818,85
06/04/2017	630799	Baixa GRF SEFIP N° 136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017	122926			60.789,45-	29,40
06/04/2017	630815	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000556-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40	123164			28,40-	1,00
07/04/2017	640663	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117022		57.017,82		57.018,82
07/04/2017	640704	REF TARIFA BANCARIA	117048			0,59-	57.018,23
07/04/2017	640708	REF TARIFA BANCARIA	117050			21,49-	56.996,74
07/04/2017	640714	REF TARIFA BANCARIA	117053			3,58-	56.993,16
07/04/2017	640723	REF TARIFA BANCARIA	117055			3,58-	56.989,58
07/04/2017	640735	REF TARIFA BANCARIA	117059			3,58-	56.986,00
07/04/2017	640737	REF TARIFA BANCARIA	117064			3,58-	56.982,42
07/04/2017	640739	REF TARIFA BANCARIA	117065			3,58-	56.978,84
07/04/2017	640741	REF TARIFA BANCARIA	117066			3,58-	56.975,26
07/04/2017	640743	REF TARIFA BANCARIA	117067			3,58-	56.971,68
07/04/2017	640634	Baixa NF Estadual N° 0000224507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224507 - GASES HOSPITALARES	118488			225,73-	56.745,95
07/04/2017	640636	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000172 - Materiais de Expediente	120561			321,26-	56.424,69
07/04/2017	640638	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/BYCUXGQ7NJC6FY-QVX2V>  
 // Ref. NF 0000007711 -

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	56.424,69
		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					
07/04/2017	640640	Materiais de Laboratório Baixa NF Estadual N° 0000006791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006791 - MATERIAIS	119328			1.386,00-	55.038,69
07/04/2017	640642	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000037097-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037097 - Materiais de Laboratório	120289			1.184,40-	53.854,29
07/04/2017	640644	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000010671-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010671 - MAT	120288			3.590,89-	50.263,40
07/04/2017	640646	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000009860-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009860 - MAT	120291			440,00-	49.823,40
07/04/2017	640648	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000017902-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017902 - Medicamentos	120285			1.692,72-	48.130,68
07/04/2017	640650	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001568-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 000001568 - MEDICAMENTOS.	120295			5.878,24-	42.252,44
07/04/2017	640652	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003859-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003859 - MAT	120287			306,10-	41.946,34
07/04/2017	640654	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000017138-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos	120273			1.290,00-	40.656,34
07/04/2017	640656	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000777210-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777210 - MAT HOSPITALARES	115049			1.515,99-	39.140,35
07/04/2017	640658	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000040139-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040139 - Materiais de Expediente	120548			499,35-	38.641,00
07/04/2017	640660	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° INTESE 07041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	114947			384,30-	38.256,70
07/04/2017	640662	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000840 - MAT HOSPITALARES	123439			30.424,82-	7.831,88
07/04/2017	640753	HOSPITALARES Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	119416			900,88-	6.931,00
07/04/2017	640754	HOSPITALARES Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA -	122841			1.540,00-	5.391,00
07/04/2017	640755	HOSPITALARES Baixa Liquido de Autonomos N°				1.540,00-	

Esse documento foi assinado por **CEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	3.851,00
		587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841			770,00-	3.081,00
07/04/2017	640756	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841			770,00-	2.311,00
07/04/2017	640757	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841			770,00-	1.541,00
07/04/2017	640758	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841			770,00-	771,00
07/04/2017	640759	Baixa Liquido de Autonomos N°					
		587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841			770,00-	1,00
07/04/2017	666698	REF TED DEVOLVIDA REF NF 221596 RM	122116		7.997,03		7.998,03
07/04/2017	666715	REF TED DEVOLVIDA NF 221596 RM	122123			7.997,03-	1,00
10/04/2017	641855	REF APLICACAO AUTOMATICA	117524			477.750,07-	477.749,07-
10/04/2017	641863	REF TARIFA BANCARIA	117528			1,18-	477.750,25-
10/04/2017	641869	REF TARIFA BANCARIA	117536			33,77-	477.784,02-
10/04/2017	641873	REF TARIFA BANCARIA	117538			3,58-	477.787,60-
10/04/2017	641875	REF TARIFA BANCARIA	117539			3,58-	477.791,18-
10/04/2017	648634	REF RECEBIMENTO DE REPASSE TRANSFEREINCA PARA 8159-0	119073		525.961,00		48.169,82
10/04/2017	641784	Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011392 - MAT HOSPITALARES	120303			153,00-	48.016,82
10/04/2017	641786	Baixa NF Estadual N° 0000011391-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011391 - MAT HOSPITALARES	120274			2.587,89-	45.428,93
10/04/2017	641788	Baixa NF Estadual N° 0000223356-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223356 - MAT HOSPITALARES	114832			1.390,89-	44.038,04
10/04/2017	641790	Baixa NF Estadual N° 0000021197-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021197 - MAT HOSPITALARES	120268			3.178,72-	40.859,32
10/04/2017	641792	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000850 - MAT HOSPITALARES	120306			792,00-	40.067,32
10/04/2017	641794	Baixa NF Estadual N° 0000437011-A - SUPERMED // Ref. NF 0000437011 - MATERIAIS HOSPITALARES	120567			856,80-	39.210,52
10/04/2017	641796	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webcpb.com.br/validar/BYCX469NJCOP6FY-QVX2V>

- EPP // Ref. NF 0000009579 -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	39.210,52
		Materiais de Manutenção	120807			3.260,00-	35.950,52
10/04/2017	641798	Baixa NF Estadual N° 0000016813-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016813 -					
10/04/2017	641800	Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000040644-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040644 -	118474			4.748,20-	31.202,32
10/04/2017	641802	Materiais de Expediente Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000848 - MAT HOSPITALARES	120562			98,20-	31.104,12
10/04/2017	641804	Baixa NF Estadual N° 0000000847-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000847 - MAT HOSPITALARES	120302			2.595,60-	28.508,52
10/04/2017	641806	Baixa NF Estadual N° 0000013549-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013549 - MATERIAIS HOSPITALARES	120263			1.730,40-	26.778,12
10/04/2017	641808	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000299 -	120564			1.200,00-	25.578,12
10/04/2017	641810	Generos Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001675 -	120258			330,00-	25.248,12
10/04/2017	641812	Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000437073-A - SUPERMED // Ref. NF 0000437073 - MATERIAIS HOSPITALARES	120304			6.490,00-	18.758,12
10/04/2017	641814	Baixa NF Estadual N° 0000014118-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014118 - Materiais de Laboratório	120565			528,32-	18.229,80
10/04/2017	641816	Baixa NF Estadual N° 0000421976-B - SUPERMED // Ref. NF 0000421976 - MATERIAIS HOSPITALARES	120305			1.518,20-	16.711,60
10/04/2017	641818	Baixa NF Estadual N° 0000043640-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043640 - MAT HOSPITALARES	115212			1.652,59-	15.059,01
10/04/2017	641820	Baixa NF Estadual N° 0000223302-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223302 - MAT HOSPITALARES	114813			81,25-	14.977,76
10/04/2017	641879	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 03 / 2017	115046			9.586,57-	5.391,19
10/04/2017	641887	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001015-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade -	123509			5.000,00-	391,19
11/04/2017	643068	REF TARIFA BANCARIA	117847			390,19-	1,00
11/04/2017	643068	REF TARIFA BANCARIA	117847			270.206,28	7,28
11/04/2017	643068	REF TARIFA BANCARIA	117847			6,14-	1,14

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-CCQW-CP6FY-0VX2V>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	270.201,14
11/04/2017	643076	Baixa GRRF N° 483 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123551			8.508,32-	261.692,82
11/04/2017	643078	Baixa GRRF N° 484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123552			1.037,97-	260.654,85
11/04/2017	643080	Baixa NF Estadual N° 0000224812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224812 - GASES HOSPITALARES	119421			113,77-	260.541,08
11/04/2017	643082	Baixa NF Estadual N° 0000014292-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014292 - DIETAS PARENTERAIS	116665			5.001,64-	255.539,44
11/04/2017	643084	Baixa NF Estadual N° 0000014097-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais	110331			13.256,50-	242.282,94
11/04/2017	643086	Baixa Faturas e Recibos N° 0001279682-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL / 2017 - COMPLEMENTAR	123710			771,90-	241.511,04
11/04/2017	643088	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 03 / 2017	119227			15.385,60-	226.125,44
11/04/2017	643090	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000015 - Generos Alimenticios	123167			210.371,58-	15.753,86
11/04/2017	643092	Baixa NF Estadual N° 0000014094-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094 - Dietas Parentais	110334			14.408,86-	1.345,00
11/04/2017	643094	Baixa NF Estadual N° 0000224811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224811 - GASES HOSPITALARES	119423			1.344,00-	1,00
12/04/2017	644113	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118141		850.079,69		850.080,69
12/04/2017	644170	REF TARIFA BANCARIA	118169			1,77-	850.078,92
12/04/2017	644174	REF TARIFA BANCARIA	118171			12,28-	850.066,64
12/04/2017	644193	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF AO DE ABRIL DE 2017	118180			600.000,00-	250.066,64
12/04/2017	644136	Baixa Guia de Rec Sindical N° 322 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122934			810,18-	249.256,46
12/04/2017	644138	Baixa Guia de Rec Sindical N° 326 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SENGE HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122938			176,00-	249.080,46
12/04/2017	644140	Baixa Guia de Rec Sindical N° 323 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFARM HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122935			324,00-	248.756,46

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCUX-GC7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	248.756,46
12/04/2017	644155	Baixa Guia de Rec Sindical N° 325 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122937			375,55-	248.380,91
12/04/2017	644159	Baixa Guia de Rec Sindical N° 321 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122933			12.710,97-	235.669,94
12/04/2017	644161	Baixa Guia de Rec Sindical N° 324 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINDMED HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122936			1.815,10-	233.854,84
12/04/2017	644165	Baixa Guia de Rec Sindical N° 327 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122940			319,00-	233.535,84
12/04/2017	644176	Baixa GPS Folha N° 115 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017	122923			63.505,39-	170.030,45
12/04/2017	644178	Baixa GRRF N° 490 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123922			1.029,11-	169.001,34
12/04/2017	644180	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 03/2017 HUAPA	123814			20.555,81-	148.445,53
12/04/2017	644186	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 163 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122929			26.424,37-	122.021,16
12/04/2017	644215	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 129 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2017 HUAPA	123784			79.165,96-	42.855,20
12/04/2017	644250	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002210-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	120835			1.202,52-	41.652,68
12/04/2017	644252	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002267-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	123483			959,10-	40.693,58
12/04/2017	644257	Baixa NF Estadual N° 0000003866-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003866 - MAT HOSPITALARES	120571			860,00-	39.833,58
12/04/2017	644259	Baixa NF Estadual N° 0000001014-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001014 - Materiais de Laboratório	122405			3.731,00-	36.102,58
12/04/2017	644261	Baixa NF Estadual N° 0000005492-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005492 - Dietas Enterais	120572			5.564,40-	30.538,18
12/04/2017	644263	Baixa NF Estadual N° 0000014130-A - MAXLAB PRODUTOS					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

0000014130 - Materiais de



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.:	30.538,18
12/04/2017	644275	Laboratório Baixa NF Estadual N° 0000014129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014129 - Materiais de	120569			255,00-	30.283,18
12/04/2017	644280	Laboratório Baixa NF Estadual N° 0000016745-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016745 - Dietas Enterais	120570			211,50-	30.071,68
12/04/2017	644299	Baixa NF Serviço N° 0000000449-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 03 / 2017	121539			6.062,00-	24.009,68
12/04/2017	650942	Baixa NF Serviço N° 0000000449-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 03 / 2017	123339			20.000,00-	4.009,68
12/04/2017	650942	Baixa Guia de Rec Sindical N° 328 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: mar/2017 Periodos: 3	122942			4.008,68-	1,00
13/04/2017	645521	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118464		116.791,33		116.792,33
13/04/2017	645553	REF TARIFA BANCARIA	118481			6,14-	116.786,19
13/04/2017	645460	Baixa NF Estadual N° 0000225045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225045 - GASES HOSPITALARES	120577			1.246,06-	115.540,13
13/04/2017	645462	Baixa NF Estadual N° 0000032722-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032722 - Dietas Enterais	120573			1.320,00-	114.220,13
13/04/2017	645464	Baixa NF Estadual N° 0000037200-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037200 - Materiais de Laboratório	120811			465,99-	113.754,14
13/04/2017	645466	Baixa NF Estadual N° 0000004641-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004641 - Materiais de Manutenção	123409			270,00-	113.484,14
13/04/2017	645468	Baixa NF Estadual N° 0000014358-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014358 - DIETAS PARENTERAIS	120575			3.178,80-	110.305,34
13/04/2017	645470	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000853 - MAT HOSPITALARES	120576			1.946,70-	108.358,64
13/04/2017	645472	Baixa NF Estadual N° 0000252830-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252830 - MEDICAMENTOS	121540			14.231,25-	94.127,39
13/04/2017	645526	Baixa GPS Retido PJ N° 915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA SOLGER NF 915 - REF 03/2017	124145			88,00-	94.039,39
13/04/2017	645538	Baixa GPS Retido PJ N° 174 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGMED NF 174 - REF 03/2017	124141			2.022,90-	92.016,49
13/04/2017	645540	Baixa GPS Retido PJ N° 174 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP	124141			2.022,90-	92.016,49

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-CQ7N-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	92.016,49
		VIGILANCIA NF 2421 - REF					
		03/2017	124149			11.590,67-	80.425,82
13/04/2017	645544	Baixa GPS Retido PJ N° 879293 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON					
		NFS 87/92/93 - REF 03/2017	124143			27.225,00-	53.200,82
13/04/2017	645547	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 032017 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS					
		03/2017	124432			50.726,22-	2.474,60
13/04/2017	645550	Baixa Líquido de Autônomos N°					
		587 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Autônomos HUAPA -					
		Competência: mar/2017 Períodos:					
		20	122841			2.473,60-	1,00
17/04/2017	646480	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118677		78.415,06		78.416,06
17/04/2017	646483	REF TARIFA BANCARIA	118680			0,59-	78.415,47
17/04/2017	646485	REF TARIFA BANCARIA	118681			3,07-	78.412,40
17/04/2017	646475	Baixa NF Serviço N°					
		0000001853-A - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP					
		// SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF.					
		AO MÊS DE 02 / 2017	117864			76.168,40-	2.244,00
17/04/2017	646477	Baixa NF Estadual N°					
		0000003353-A - ATACADAO DE					
		PECAS E COMPRESSORES EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000003353 -					
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	117415			2.243,00-	1,00
18/04/2017	647913	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118907		61.940,25		61.941,25
18/04/2017	647920	REF TARIFA BANCARIA	118910			2,36-	61.938,89
18/04/2017	647926	REF TARIFA BANCARIA	118911			27,63-	61.911,26
18/04/2017	647933	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170001741297-00005	118912			1,00-	61.910,26
18/04/2017	648302	REF DEV PAGTO DARF IRRF					
		S/AUTONOMOS 03.2017 - HUAPA	118994			54,17-	61.856,09
18/04/2017	647845	Baixa NF Estadual N°					
		0000041968-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041968 -					
		MEDICAMENTOS	122419			156,60-	61.699,49
18/04/2017	647847	Baixa NF Estadual N°					
		0000041967-A - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000041967 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	122432			2.479,40-	59.220,09
18/04/2017	647849	Baixa NF Estadual N°					
		0000045166-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000045166 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	120829			900,00-	58.320,09
18/04/2017	647852	Baixa NF Estadual N°					
		0000045061-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000045061 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	121552			214,55-	58.105,54
18/04/2017	647854	Baixa NF Estadual N°					
		0000151548-A - SAMTRONIC					
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //					
		Ref. NF 0000151548 - MAT					
		HOSPITALARES	121545			5.390,00-	52.715,54
18/04/2017	647856	Baixa NF Estadual N°					
		0000001238-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001238 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	121541			562,32-	52.153,22

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCXFCQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	52.153,22
		NF 0000044015 - MATERIAIS HOSPITALARES	117466			3.675,00-	48.478,22
18/04/2017	647860	Baixa NF Estadual N° 0000151546-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000151546 - MAT HOSPITALARES					
			121546			770,00-	47.708,22
18/04/2017	647862	Baixa NF Estadual N° 0000225756-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225756 - MEDICAMENTOS					
			121542			916,86-	46.791,36
18/04/2017	647864	Baixa NF Estadual N° 0000151547-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000151547 - MAT HOSPITALARES					
			121544			9.240,00-	37.551,36
18/04/2017	647866	Baixa NF Estadual N° 0000000308-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000308 - Generos Alimenticios - AGUA					
			120586			165,00-	37.386,36
18/04/2017	647868	Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001259 - MAT HOSPITALARES					
			121547			478,00-	36.908,36
18/04/2017	647870	Baixa NF Estadual N° 0000013600-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013600 - MATERIAL HOSPITALAR					
			120578			4.736,00-	32.172,36
18/04/2017	647873	Baixa NF Estadual N° 0000006861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006861 - MATERIAIS HOSPITALARES					
			121555			237,68-	31.934,68
18/04/2017	647876	Baixa NF Estadual N° 0000225937-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225937 - MAT HOSPITALARES					
			121548			17.289,71-	14.644,97
18/04/2017	647882	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000860 - MAT HOSPITALARES					
			120823			5.840,10-	8.804,87
18/04/2017	647884	Baixa NF Estadual N° 0000031438-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031438 - Materiais de Expediente					
			121551			1.062,00-	7.742,87
18/04/2017	647886	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000312 - Generos Alimenticios - AGUA					
			120582			330,00-	7.412,87
18/04/2017	647888	Baixa NF Estadual N° 0000021133-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021133 - MEDICAMENTOS					
			122417			573,60-	6.839,27
18/04/2017	647942	Baixa GRRF N° 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3					
			124660			3.291,49-	3.547,78
18/04/2017	647949	Baixa NF Estadual N° 0000022894-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022894 - Materiais de Segurança - EPI					
			120815			226,80-	3.320,98

Esse documento foi assinado por JUELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX13C7N1CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	3.320,98
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022926 - Materiais de Segurança - EPI	120817			41,22-	3.279,76
18/04/2017	647967	Baixa NF Estadual N° 0000225260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225260 - GASES					
		HOSPITALARES	120803			1.207,29-	2.072,47
18/04/2017	647972	Baixa NF Estadual N° 0000011415-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011415 - MAT					
		HOSPITALARES	120580			703,12-	1.369,35
18/04/2017	647978	Baixa NF Estadual N° 0000014848-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014848 - MAT HOSPITALARES					
			121061			710,00-	659,35
18/04/2017	647984	Baixa NF Estadual N° 0000225367-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225367 - GASES					
		HOSPITALARES	120831			335,88-	323,47
18/04/2017	647986	Baixa NF Estadual N° 0000225637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225637 - GASES					
		HOSPITALARES	121065			323,47-	0,00
19/04/2017	648588	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119046		2.701,26		2.701,26
19/04/2017	648591	REF TARIFA BANCARIA	119053			0,59-	2.700,67
19/04/2017	648593	REF TARIFA BANCARIA	119054			9,21-	2.691,46
19/04/2017	648595	REF TARIFA BANCARIA	119055			3,58-	2.687,88
19/04/2017	648548	Baixa NF Estadual N° 0000778993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000778993 - MEDICAMENTOS					
			121569			576,00-	2.111,88
19/04/2017	648550	Baixa NF Estadual N° 0000778998-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000778998 - MEDICAMENTOS					
			121571			1.040,00-	1.071,88
19/04/2017	648552	Baixa NF Estadual N° 0000001608-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001608 - MEDICAMENTOS.					
			121572			383,00-	688,88
19/04/2017	648554	Baixa NF Estadual N° 0000001953-A - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME // Ref. NF 0000001953 - Materiais de Manutenção					
			125108			300,00-	388,88
19/04/2017	648603	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201702918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DE PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201702918 04/2017					
			125336			357,88-	31,00
19/04/2017	648605	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001074-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSAR MARA RUBIA					
			125310			30,00-	1,00
20/04/2017	650776	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119437		407.721,81		407.722,81
20/04/2017	650787	REF TARIFA BANCARIA	119439			3,54-	407.719,27
20/04/2017	650822	REF TARIFA BANCARIA	119446			9,21-	407.710,06
20/04/2017	650827	REF TARIFA BANCARIA	119448			3,58-	407.706,48
20/04/2017	650743	Baixa NF Estadual N° 0000001707 - Materiais					

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

<https://portal.webcpf.com.br/validar/BY6XJG7NJC6FY-QVX2V>

Ref. NF 0000001707 - Materiais



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	407.706,48
		Hospitalares	121579			2.220,00-	405.486,48
20/04/2017	650745	Baixa NF Estadual N° 0000779236-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779236 - MEDICAMENTOS	121574			620,00-	404.866,48
20/04/2017	650747	Baixa NF Estadual N° 0000779228-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779228 - MEDICAMENTOS	121573			397,00-	404.469,48
20/04/2017	650749	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000318 - Generos Alimenticios - AGUA	121063			330,00-	404.139,48
20/04/2017	650751	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017	124464			30.525,60-	373.613,88
20/04/2017	650754	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002244-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	123481			4.894,09-	368.719,79
20/04/2017	650756	Baixa NF Estadual N° 0000001679-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001679 - Materiais de Limpeza	121062			8.173,90-	360.545,89
20/04/2017	650758	Baixa NF Estadual N° 0000005930-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005930 - Dietas Enterais	121576			298,80-	360.247,09
20/04/2017	650760	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012918 - Materiais de Limpeza	118833			3.237,60-	357.009,49
20/04/2017	650762	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03-2017	124459			224.372,24-	132.637,25
20/04/2017	650765	Baixa NF Serviço N° 0000019397-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 25/01/2016 A 24/02/2017	117858			1.586,06-	131.051,19
20/04/2017	650789	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000561-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40	125335			28,40-	131.022,79
20/04/2017	650794	Baixa Faturas e Recibos N° 4208513500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	122397			3.339,20-	127.683,59
20/04/2017	650804	Baixa Faturas e Recibos N° 4114873130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	119292			3.424,90-	124.258,69
20/04/2017	650812	Baixa NF Estadual N° 1716636034-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636034 - Telefone TIM	121595			163,61-	124.095,08
20/04/2017	650814	Baixa NF Estadual N° 1716636035-A - TIM CELULAR S.A.					
20/04/2017	650816	Baixa NF Serviço N°					

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

<https://portal.wednet.com.br/validar/BYCX-GQ7NJ-CP6FY2QVX2V>

83,83-

1,25



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	124.011,25
		0000000044-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017	124460			124.010,25-	1,00
24/04/2017	651401	REF DEVOLUCAO - REMENT 11A VT					
		TRT 18A REGIAO	119472		9.002,14		9.003,14
24/04/2017	651517	REF TARIFA BANCARIA	119499			0,59-	9.002,55
24/04/2017	651556	REF TARIFA BANCARIA	119516			73,68-	8.928,87
24/04/2017	651676	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICICIO 20170001808596-00001	119535			1,00-	8.927,87
24/04/2017	651766	REF TRANSFERENCIA REF					
		RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	119575	2.587.538,00			2.596.465,87
24/04/2017	651859	REF APLICACAO AUTOMATICA	119592			2.089.138,91-	507.326,96
24/04/2017	651404	Baixa NF Estadual N°					
		0000014097-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000014097 - Dietas Parentais	110330			13.256,50-	494.070,46
24/04/2017	651407	Baixa NF Estadual N°					
		0000041896-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041896 - MAT HOSPITALARES	120280			604,17-	493.466,29
24/04/2017	651409	Baixa NF Serviço N°					
		0000000111-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 03 / 2016	124465			223.491,00-	269.975,29
24/04/2017	651412	Baixa NF Serviço N°					
		0000000022-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016	110171			141.652,50-	128.322,79
24/04/2017	651415	Baixa NF Estadual N°					
		0000043611-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043611 - MAT HOSPITALARES	115057			13.349,97-	114.972,82
24/04/2017	651417	Baixa NF Estadual N°					
		0000225196-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225196 - MEDICAMENTOS	120300			7.997,03-	106.975,79
24/04/2017	651419	Baixa NF Estadual N°					
		0000014098-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000014098 - Dietas Parentais	110860			3.841,60-	103.134,19
24/04/2017	651421	Baixa NF Serviço N°					
		0000015299-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 02 / 2017	118459			11.584,84-	91.549,35
24/04/2017	651424	Baixa NF Estadual N°					
		0000044708-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044708 - MATERIAIS HOSPITALARES	120805			96,00-	91.453,35
24/04/2017	651426	Baixa NF Serviço N°					
		0000016577-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 02/2017	123521			250,44-	91.202,91
24/04/2017	651429	Baixa NF Estadual N°					
		0000044534 - MEDICAMENTOS	118515			256,00-	91,46

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCXAGQ7NF-CP6FY-QVX2V>



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.:	90.946,91
24/04/2017	651431	Baixa NF Estadual N° 0000045060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045060 - MATERIAIS HOSPITALARES	120826			225,00-	90.721,91
24/04/2017	651433	Baixa NF Serviço N° 0000001411-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 02 / 2017	118455			4.200,00-	86.521,91
24/04/2017	651435	Baixa NF Estadual N° 0000044709-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044709 - MAT HOSPITALARES	120270			498,00-	86.023,91
24/04/2017	651437	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 01 / 2017	118453			712,00-	85.311,91
24/04/2017	651439	Baixa NF Estadual N° 0000044710-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044710 - MAT HOSPITALARES	120293			15.058,94-	70.252,97
24/04/2017	651441	Baixa NF Estadual N° 0000092971-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000092971 - GAS GLP	110358			402,84-	69.850,13
24/04/2017	651443	Baixa NF Estadual N° 0000014094-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094 - Dietas Parentais	110333			14.408,87-	55.441,26
24/04/2017	651445	Baixa NF Estadual N° ELTA 2004201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	125531			23.506,83-	31.934,43
24/04/2017	651447	Baixa NF Serviço N° 0000004528-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	119770			3.034,68-	28.899,75
24/04/2017	651450	Baixa NF Estadual N° 0000041890-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041890 - MEDICAMENTOS	120267			492,34-	28.407,41
24/04/2017	651452	Baixa NF Serviço N° 0000036803-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 20/01/2017 A 21/02/2017	117006			6.820,95-	21.586,46
24/04/2017	651454	Baixa NF Estadual N° 0000044727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044727 - MEDICAMENTOS	120297			17.932,62-	3.653,84
24/04/2017	651457	Baixa NF Estadual N° 0000045059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045059 - MATERIAIS HOSPITALARES	121553			553,84-	3.100,00
24/04/2017	651459	Baixa NF Serviço N° 0000004542-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
						3.100,00-	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/BYCXAGQ7NJ-CP6FY-QVX2V>  
 25/02/2017 113238

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.:	0,00
Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
25/04/2017	652838	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119819		486.517,90		486.517,90
25/04/2017	652840	REF TED DEVOLVIDA- FATURA BSB - TITULARIDADE DIFERENTE	119822		66.912,65		553.430,55
25/04/2017	652898	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001741297-00005	119823		1,00		553.431,55
25/04/2017	652907	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001741297-00005	119845			1,00-	553.430,55
25/04/2017	652909	REF TARIFA BANCARIA	119846			2,95-	553.427,60
25/04/2017	652911	REF TARIFA BANCARIA	119847			55,26-	553.372,34
25/04/2017	652915	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009	119848			1,00-	553.371,34
25/04/2017	652975	REF TED DEVOLVIDA FATURA REFERENTE AO FORNECEDOR - BSB -TITULARIDADE DIFERENTE	119880			66.912,65-	486.458,69
25/04/2017	652917	Baixa GRF N° 498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRF - Competência: abr/2017 Per: 3	125419			50,84-	486.407,85
25/04/2017	652919	Baixa NF Estadual N° 0000225885-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225885 - GASES HOSPITALARES	122412			309,25-	486.098,60
25/04/2017	652921	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 03/2017	124463			252.281,36-	233.817,24
25/04/2017	652924	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 03 / 2017	123952			59.662,50-	174.154,74
25/04/2017	652926	Baixa NF Estadual N° INTESE 25/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	126105			33.020,62-	141.134,12
25/04/2017	652928	Baixa NF Serviço N° 0000001473-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 03/2017	123507			420,00-	140.714,12
25/04/2017	652931	Baixa NF Estadual N° 0000080992-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000080992 - MATERIAL PARA LABORATORIO	121550			3.134,15-	137.579,97
25/04/2017	652933	Baixa NF Estadual N° 0000013395-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013395 - MATERIAL HOSPITALAR	119315			1.600,00-	135.979,97
25/04/2017	652935	Baixa NF Serviço N° 0000001872-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE 03 / 2017	123338			86.294,49-	49.685,48
25/04/2017	652937	Baixa NF Estadual N° 0000007418-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007418 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120279			2.674,29-	47.011,19
25/04/2017	652939	Baixa NF Estadual N° 0000007477-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007477 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	123462			3.525,05-	43.486,14
25/04/2017	652941	Baixa NF Estadual N° 0000013331 - MATERIAL					

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

<https://portal.wednet.com.br/validar/BYQX-GC7N-CP6FY-QVX2V>

0000013331 - MATERIAL



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	43.486,14
		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					
		HOSPITALAR	117834			3.400,00-	40.086,14
25/04/2017	652943	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - Materiais de Laboratório	118478			6.304,00-	33.782,14
25/04/2017	652945	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001049-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 03/04/2017 A 07/04/2017	124614			274,64-	33.507,50
25/04/2017	652947	Baixa NF Serviço N° 0000000884-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 03 / 2017	123492			3.500,00-	30.007,50
25/04/2017	652949	Baixa NF Serviço N° 0000001463-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 03 / 2017	123499			4.200,00-	25.807,50
25/04/2017	652951	Baixa NF Serviço N° 0000000442-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 02-2017	119229			5.737,55-	20.069,95
25/04/2017	652953	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001050-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 20/03/2017 A 24/03/2017	124615			276,78-	19.793,17
25/04/2017	652955	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 11/12 REF 02 / 2017	120728			2.304,96-	17.488,21
25/04/2017	652957	Baixa NF Estadual N° 0000003884-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003884 - MAT HOSPITALARES	122407			2.075,00-	15.413,21
25/04/2017	652959	Baixa NF Serviço N° 0000393954-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	119250			94,75-	15.318,46
25/04/2017	652961	Baixa NF Estadual N° 0000006527-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006527 - MEDICAMENTOS	119460			3.113,39-	12.205,07
25/04/2017	652963	Baixa NF Estadual N° 0000003885-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003885 - MAT HOSPITALARES	123357			9.590,00-	2.615,07
25/04/2017	652965	Baixa NF Estadual N° 0000036420-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036420 - MATERIAL HOSPITALAR	114241			2.615,07-	0,00
26/04/2017	666063	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2629 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.br/validar/BY0XUG7NUPC6FY-QVX2V>  
 CARTÓRIO CONFORME DOCUMENTO

**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.:	0,00
Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
		ENVIADO PELO CARTÓRIO	127528		5.380,66		5.380,66
26/04/2017	666065	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2631 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. A DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO CONFORME CARTA ENVIADA PELO CARTÓRIO	127530		1.332,44		6.713,10
26/04/2017	666067	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2636 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELO CARTÓRIO	127614		2.002,94		8.716,04
26/04/2017	653868	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120154		16.536,23		25.252,27
26/04/2017	653871	REF TARIFA BANCARIA	120156			0,59-	25.251,68
26/04/2017	653873	REF TARIFA BANCARIA	120157			12,28-	25.239,40
26/04/2017	653883	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120158			1,00-	25.238,40
26/04/2017	653899	REF TARIFA BANCARIA	120171			3,58-	25.234,82
26/04/2017	653905	REF TARIFA BANCARIA	120174			3,58-	25.231,24
26/04/2017	653909	REF TARIFA BANCARIA	120176			3,58-	25.227,66
26/04/2017	653913	REF TARIFA BANCARIA	120179			3,58-	25.224,08
26/04/2017	653915	REF TARIFA BANCARIA	120181			3,58-	25.220,50
26/04/2017	653919	REF TARIFA BANCARIA	120182			3,58-	25.216,92
26/04/2017	653978	REF TED DEVOLVIDA TITULARIDADE DIFERENTE REFERENTE BSB	120206		66.912,65		92.129,57
26/04/2017	653987	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE TITULARIDADE DIFERENTE -BSB	120212			66.912,65-	25.216,92
26/04/2017	658238	REF REFERENTE A DEVOLUCAO CARTORIO DEVOLUCAO A MENOR REF A NF 14290-1 VIA NUT	121595			0,03-	25.216,89
26/04/2017	653722	Baixa NF Estadual N° 0000014249-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS	109073			1.620,00-	23.596,89
26/04/2017	653726	Baixa NF Estadual N° 0000014263-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014263 - MAT HOSPITALARES	110354			2.487,50-	21.109,39
26/04/2017	653730	Baixa NF Estadual N° 0000226998-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226998 - GASES HOSPITALARES	124613			595,49-	20.513,90
26/04/2017	653734	Baixa NF Estadual N° 0000226179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226179 - GASES HOSPITALARES	123465			3.509,43-	17.004,47
26/04/2017	653737	Baixa NF Estadual N° 0000226283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226283 - GASES HOSPITALARES	123468			211,51-	16.792,96
26/04/2017	653752	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112222-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	123487			568,65-	16.224,31
26/04/2017	653754	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420174-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-1	126407			450,00-	15.774,31
26/04/2017	653758	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420176-A - SRS PUBLICIDADE				450,00-	15.324,31
26/04/2017	653782	Baixa Faturas e Recibos N°					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYUJGQ7NJ-CP6FY2QVX2V>



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.:	15.324,31
		0000420173-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017	126405			600,00-	14.724,31
26/04/2017	653817	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001080-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REALTORIO DE DESPESAS PERIODO 19 A 21/04/2017 - GUSTAVO GUIMARÃES	126484			229,28-	14.495,03
26/04/2017	653819	Baixa NF Estadual N° 0000017819-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017819 - MEDICAMENTOS	115191			2.462,70-	12.032,33
26/04/2017	653821	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703084 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201703084	126520			215,25-	11.817,08
26/04/2017	653824	Baixa NF Estadual N° 0000016965-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016965 - Materiais de Limpeza	122427			4.391,43-	7.425,65
26/04/2017	653826	Baixa NF Estadual N° 0000016964-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016964 - Materiais de Limpeza	122425			1.093,00-	6.332,65
26/04/2017	653828	Baixa NF Estadual N° 0000000490-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490 - Fardamento	110339			3.801,07-	2.531,58
26/04/2017	653830	Baixa NF Estadual N° 0000013178-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013178 - Materiais de Limpeza	123411			307,38-	2.224,20
26/04/2017	653832	Baixa NF Serviço N° 0000001464-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 02/2017	122453			420,00-	1.804,20
26/04/2017	653834	Baixa NF Estadual N° 0000014185-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014185 - Materiais de Laboratório	122415			1.199,40-	604,80
26/04/2017	653836	Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001681 - MAT HOSPITALAR	122414			604,80-	0,00
27/04/2017	654727	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120425		121.465,76		121.465,76
27/04/2017	654778	REF TARIFA BANCARIA	120456			2,95-	121.462,81
27/04/2017	654788	REF TARIFA BANCARIA	120458			6,14-	121.456,67
27/04/2017	654635	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081285-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/04/2017 A 14/05/2017	120792			560,69-	120.895,98
27/04/2017	654637	Baixa NF Estadual N° 0000045577-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
27/04/2017	654639	Baixa NF Estadual N°				16,50-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	120.879,48
-----							
		0000021239-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021239 - MAT HOSPITALARES	122442			7.320,00-	113.559,48
27/04/2017	654641	Baixa NF Serviço N° 0000002314-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A NOVEMBRO/2016	103431			88.895,79-	24.663,69
27/04/2017	654644	Baixa NF Serviço N° 0000017605-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 27-07 A 26-08-2016	88266			1.586,06-	23.077,63
27/04/2017	654647	Baixa NF Serviço N° 0000001701-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 03 / 2017	125563			7.977,25-	15.100,38
27/04/2017	654650	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002303-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	125298			993,03-	14.107,35
27/04/2017	654652	Baixa NF Estadual N° 0000036895-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036895 - MATERIAL HOSPITALAR	122443			1.253,98-	12.853,37
27/04/2017	654654	Baixa NF Serviço N° 0000019612-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/02/2016 A 24/03/2017	122377			1.586,06-	11.267,31
27/04/2017	654657	Baixa NF Serviço N° 0000201718-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 03 / 2017	123727			5.900,00-	5.367,31
27/04/2017	654659	Baixa NF Estadual N° 0000001727-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001727 - Materiais Hospitalares	123360			850,00-	4.517,31
27/04/2017	654731	Baixa NF Serviço N° 0001891616-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119218			1.328,83-	3.188,48
27/04/2017	654735	Baixa NF Serviço N° 0001878367-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119219			74,67-	3.113,81
27/04/2017	654740	Baixa NF Serviço N° 0001900233-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119775			72,66-	3.041,15
27/04/2017	654772	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703211 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703211	126653			1.750,00-	1.291,15
27/04/2017	654800	Baixa NF Serviço N° 0001912024-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	122379			1.290,15-	1,00
28/04/2017	655626	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120670		196.453,47		196.454,47
28/04/2017	655633	REF TARIFA BANCARIA	120673			1,18-	196.453,29
28/04/2017	655639	REF TARIFA BANCARIA	120677			12,28-	196.441,01
28/04/2017	655643	REF TRANSFERENCIA PARA FOLHA REF ABRIL 2017	120680			150.000,00-	46.441,01
28/04/2017	655689	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					46.442,01
-----							

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

acesse <https://portal.wegsign.com.br/validar/BYCX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

0000016892-A - NUTRI & QUALI

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	46.442,01
-----							
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000016892 - Dietas Enterais	123376			5.834,00-	40.608,01
28/04/2017	655569	Baixa NF Estadual N°					
		0000010847-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000010847 - MAT					
		HOSPITALARES	123363			722,11-	39.885,90
28/04/2017	655571	Baixa NF Estadual N°					
		0000013737-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000013737 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	123373			283,20-	39.602,70
28/04/2017	655573	Baixa NF Estadual N°					
		0000000884-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000000884 - MAT HOSPITALARES	123367			2.816,29-	36.786,41
28/04/2017	655575	Baixa NF Estadual N°					
		0000446512-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000446512 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	124467			11.515,75-	25.270,66
28/04/2017	655577	Baixa NF Estadual N°					
		0000780527-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000780527 -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	124474			476,00-	24.794,66
28/04/2017	655579	Baixa NF Estadual N°					
		0000021234-A - HELIANTO					
		FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000021234 - MAT					
		HOSPITALARES	125255			1.245,00-	23.549,66
28/04/2017	655581	Baixa NF Estadual N°					
		0000007799-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000007799 -					
		Materiais de Laboratório	124471			1.047,80-	22.501,86
28/04/2017	655583	Baixa NF Estadual N°					
		0000202181-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000202181 - Materiais de					
		Expediente	122428			277,40-	22.224,46
28/04/2017	655585	Baixa NF Estadual N°					
		0000014577-A - MBI REFRIGERACAO					
		LTDA ME // Ref. NF 0000014577 -					
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR					
		CONDICIONADO	126476			566,00-	21.658,46
28/04/2017	655587	Baixa NF Estadual N°					
		0000446075-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000446075 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	124469			2.802,96-	18.855,50
28/04/2017	655589	Baixa NF Estadual N°					
		0000000331-A - DISTRIBUIDORA					
		CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA -					
		ME // Ref. NF 0000000331 -					
		Generos Alimenticios - AGUA	122431			440,00-	18.415,50
28/04/2017	655649	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001290512-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		MÊS 03/2017	126724			18.414,50-	1,00
TOTAL MÊS ----->					6.141.360,34	6.141.360,34-	1,00

Débitos: 6.141.360,34 Créditos: 6.141.360,34- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77						Sd. Ant.:	1,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

03/04/2017	628728	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116384		1.420,43		1.421,43
03/04/2017	628728	Esse documento foi assinado por OIELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse				0,91-	1.420,52
03/04/2017	628728	https://portal.wesign.com.br/validate/BYCX1GQ7NU-CP6FY-QVX2V					
		1092 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1.420,52
		HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	122592			1.419,52-	1,00
05/04/2017	630011	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116735		45.750,53		45.751,53
05/04/2017	630030	REF TARIFA BANCARIA	116741			18,20-	45.733,33
05/04/2017	630100	Baixa Líquido de Ferias N° 280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos:					
		3	119962			1.503,79-	44.229,54
05/04/2017	630116	Baixa Líquido de Ferias N° 279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos:					
		3	119957			44.228,54-	1,00
07/04/2017	640854	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117114		1.498,14		1.499,14
07/04/2017	655236	REF TARIFA BANCARIA	120585			0,91-	1.498,23
07/04/2017	640863	Baixa Líquido de Ferias N° 279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos:					
		3	119957			1.497,23-	1,00
11/04/2017	643246	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117913		17.561,65		17.562,65
11/04/2017	643469	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	117974			1,82-	17.560,83
11/04/2017	643254	Baixa Líquido de Rescisão N° 1115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123755			13.847,48-	3.713,35
11/04/2017	643262	Baixa Líquido de Rescisão N° 1114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123754			3.712,35-	1,00
12/04/2017	644192	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF AO DE ABRIL DE 2017	118180		600.000,00		600.001,00
12/04/2017	644354	REF TARIFA BANCARIA	118222			0,91-	600.000,09
12/04/2017	644360	REF APLICACAO AUTOMATICA	118224			595.357,79-	4.642,30
12/04/2017	644373	Baixa Líquido de Rescisão N° 1128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	123897			4.641,30-	1,00
18/04/2017	648126	REF TARIFA BANCARIA	118941			0,91-	0,09
18/04/2017	648133	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118942			1,00-	0,91-
18/04/2017	648134	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118944		20.208,47		20.207,56
18/04/2017	648120	Baixa Líquido de Rescisão N° 1132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	124728			20.207,56-	0,00
19/04/2017	648606	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119058		4.048,15		4.048,15
19/04/2017	648611	REF TARIFA BANCARIA	119060			0,91-	4.047,24
19/04/2017	648617	Baixa Líquido de Rescisão N° 1138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	124921			4.046,24-	1,00
24/04/2017	651872	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119598		703,73		704,73
24/04/2017	651877	REF TARIFA BANCARIA	119600			0,91-	703,82
24/04/2017	651895	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001808596-00001	119603			1,00-	702,82
24/04/2017	651895	Baixa Líquido de Rescisão N° 1138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido					
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3	124921			4.046,24-	1,00
24/04/2017	651872	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119598		703,73		704,73
24/04/2017	651877	REF TARIFA BANCARIA	119600			0,91-	703,82
24/04/2017	651895	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001808596-00001	119603			1,00-	702,82

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJXFCQWJFCP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

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.:	702,82
		Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3					
			125548			702,82-	0,00
25/04/2017	652995	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119887		2.351,95		2.351,95
25/04/2017	652999	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		20170001741297-00005					
			119890		1,00		2.352,95
25/04/2017	653013	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		20170001741-00005					
			119895			1,00-	2.351,95
25/04/2017	653039	REF TARIFA BANCARIA	119897			0,91-	2.351,04
25/04/2017	653054	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		20170001840314-000009					
			119904			1,00-	2.350,04
25/04/2017	653007	Baixa Liquido de Rescisão N° 1164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Rescisão - Competência:					
		abr/2017 Períodos: 3					
			126226			2.350,04-	0,00
27/04/2017	654897	REF TARIFA BANCARIA	120495			30,94-	30,94-
27/04/2017	654917	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120497		78.558,98		78.528,04
27/04/2017	654889	Baixa Liquido de Ferias N° 338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias - HUAPA					
		Competência: abr/2017 Períodos:					
		3					
			126543			78.527,04-	1,00
28/04/2017	655642	REF TRANSFERENCIA PARA FOLHA					
		REF ABRIL 2017					
			120680		150.000,00		150.001,00
28/04/2017	655701	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		20170001808596-00001					
			120708		1,00		150.002,00
28/04/2017	655712	REF TARIFA BANCARIA	120712			314,86-	149.687,14
28/04/2017	655885	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120762		482.650,96		632.338,10
28/04/2017	655995	Baixa Liquido de Folha N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA -					
		Competência: abr/2017 Períodos:					
		3					
			127097			632.337,10-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.404.754,99	1.404.754,99-	1,00
Débitos: 1.404.754,99					Créditos: 1.404.754,99- Saldo Atual: 1,00		

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	3.439.788,85
04/04/2017	629385	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116601			48.179,85-	3.391.609,00
05/04/2017	629873	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116703			35.916,74-	3.355.692,26
06/04/2017	630787	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116878			114.925,38-	3.240.766,88
07/04/2017	640664	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117022			57.017,82-	3.183.749,06
10/04/2017	641854	REF APLICACAO AUTOMATICA	117524		477.750,07		3.661.499,13
11/04/2017	643064	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117842			270.206,28-	3.391.292,85
12/04/2017	644114	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118141			850.079,69-	2.541.213,16
13/04/2017	645522	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118464			116.791,33-	2.424.421,83
17/04/2017	646481	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118677			78.415,06-	2.346.006,77
18/04/2017	647914	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118907			61.940,25-	2.284.066,52
19/04/2017	648589	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119046			2.701,26-	2.281.365,26
20/04/2017	650777	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119437			407.721,81-	1.873.643,45
24/04/2017	651858	REF APLICACAO AUTOMATICA	119592		2.089.138,91		3.962.782,36
25/04/2017	652839	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119819			486.517,90-	3.476.264,46
26/04/2017	653869	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120154			16.536,23-	3.459.728,23
27/04/2017	654728	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120425			121.465,76-	3.338.262,47
28/04/2017	655627	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120670			196.453,47-	3.141.809,00
30/04/2017	657900	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121467		1.956,50		3.143.765,50
30/04/2017	657903	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121468			440,12-	3.143.325,38
TOTAL MÊS ----->					2.568.845,48	2.865.308,95-	3.143.325,38
Débitos: 2.568.845,48					Créditos: 2.865.308,95- Saldo Atual: 3.143.325,38		

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

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Sd. Ant.: 55,00



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



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
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
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.:	206.115,53
-----							
03/04/2017	628729	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116384			1.420,43-	204.695,10
05/04/2017	630012	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116735			45.750,53-	158.944,57
07/04/2017	640855	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117114			1.498,14-	157.446,43
11/04/2017	643247	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117913			17.561,65-	139.884,78
12/04/2017	644359	REF APLICACAO AUTOMATICA	118224		595.357,79		735.242,57
18/04/2017	648135	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	118944			20.208,47-	715.034,10
19/04/2017	648607	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119058			4.048,15-	710.985,95
24/04/2017	651873	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119598			703,73-	710.282,22
25/04/2017	652996	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	119887			2.351,95-	707.930,27
27/04/2017	654918	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120497			78.558,98-	629.371,29
28/04/2017	655886	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120762			482.650,96-	146.720,33
30/04/2017	657749	REF RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	121429		432,19		147.152,52
30/04/2017	657752	REF IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	121430			96,23-	147.056,29
30/04/2017	657754	REF IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	121431			75,56-	146.980,73
TOTAL MÊS ----->					595.789,98	654.924,78-	146.980,73

Débitos: 595.789,98 Créditos: 654.924,78- Saldo Atual: 146.980,73

-----							
Conta:	1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	0,00
-----							
30/04/2017	670107	Provisão de Faturamento	0000000000		3.800.049,92		3.800.049,92
30/04/2017	676085	Fechamento.	0000000000			3.800.049,92-	0,00
30/04/2017	677104	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000		2.259.885,30		2.259.885,30
30/04/2017	677105	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000		50.536,04		2.310.421,34
TOTAL MÊS ----->					6.110.471,26	3.800.049,92-	2.310.421,34

Débitos: 6.110.471,26 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 2.310.421,34

-----							
Conta:	1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento			Sd. Ant.:	3.863.263,05
-----							
30/04/2017	677102	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000			3.794.058,06-	69.204,99
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.794.058,06-	69.204,99

Débitos: 0,00 Créditos: 3.794.058,06- Saldo Atual: 69.204,99

-----							
Conta:	1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	5.088.436,36
-----							
30/04/2017	676003	Apuração de Resultado .	0000000000		402.883,50		5.491.319,86
30/04/2017	677105	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000			50.536,04-	5.440.783,82
TOTAL MÊS ----->					402.883,50	50.536,04-	5.440.783,82

Débitos: 402.883,50 Créditos: 50.536,04- Saldo Atual: 5.440.783,82

-----							
Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	57.409,84
-----							
04/04/2017	629340	TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF					
04/04/2017	629340	Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-GQ7N-PCP6FY-QVX2V">https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-GQ7N-PCP6FY-QVX2V</a>	116604		3.450,00		59.859,84
TOTAL MÊS ----->					3.450,00		59.859,84

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238						Sd. Ant.:	57.409,84
-----							
Adiantamentos a Fornecedores							
25/04/2017	652841	TED DEVOLVIDA BSB DIFERENTE TITULARIDADE	119822			66.912,65-	9.502,81-
25/04/2017	652974	REF TED DEVOLVIDA FATURA REFERENTE AO FORNECEDOR - BSB -TITULARIDADE DIFERENTE	119880		66.912,65		57.409,84
26/04/2017	666064	DEVOLUCAO REF CARTORIO VIA NUT	127528			5.380,66-	52.029,18
26/04/2017	666066	DEVOLUCAO CARTORIO REF NF 14291-1 VIA NUT	127530			1.332,44-	50.696,74
26/04/2017	666068	DEVOLUCAO CARTORIO REF A NF 14290-1 VIA NUT	127614			2.002,94-	48.693,80
26/04/2017	653979	TED DEVOLVIDA FORNECEDOR - DIFERENTE TITULARIDADE	120206			66.912,65-	18.218,85-
26/04/2017	653986	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE TITULARIDADE DIFERENTE -BSB	120212		66.912,65		48.693,80
28/04/2017	654782	Baixa NF Estadual N° 0000030572-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000030572 - Aquisição Demais Ativo Fixo / PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	108450			3.310,00-	45.383,80
30/04/2017	659008	Estorno de lançamento. Valor referente a pagamento de Juros IBG.	0000000000			89,72-	45.294,08
30/04/2017	659116	Baixa de Adiantamento Terra Atacado (15 e 18/04/2016). Não gerou grade contábil no financeiro	0000000000			18.982,34-	26.311,74
30/04/2017	651365	Baixa NF Estadual N° 0000014023-A - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Ref. NF 0000014023 - Materiais de Manutenção - SOMENTE BAIXAR PAGAMENTO ANTECIPADO	112845			1.492,97-	24.818,77
30/04/2017	659262	Estorno de lançamento indevido. Valor lançado para adiantamento maior do que realmente foi pago.	0000000000			478,82-	24.339,95
30/04/2017	659321	Estorno de lançamento indevido. Valor lançado para adiantamento maior do que realmente foi pago.	0000000000			307,50-	24.032,45
30/04/2017	663644	Ajuste de saldo contábil. Feito lançamentos indevidos na conta de adiantamento.	0000000000		646,00		24.678,45
30/04/2017	666331	Baixa saldo de adiantamento a fornecedores ano 2014.	0000000000			8.361,74-	16.316,71
30/04/2017	666340	Ajuste de saldo, devido adiantamento CIA Brasileira 2015.	0000000000			500,00-	15.816,71
30/04/2017	666565	Baixa saldo de adiantamento. Valor devolvido a menor. Ano 2015.	0000000000			7,70-	15.809,01
30/04/2017	666566	Baixa saldo de adiantamento. Valor devolvido a menor. Ano 2015.	0000000000			1,10-	15.807,91
TOTAL MÊS ----->					137.921,30	179.523,23-	15.807,91

Débitos: 137.921,30 Créditos: 179.523,23- Saldo Atual: 15.807,91

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 0,00

30/04/2017	667013	TRansferência de saldo referente adiantamento de férias	0000000000		74.769,82		74.769,82
------------	--------	---	------------	--	-----------	--	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 74.769,82

https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V

Débitos: 74.769,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.769,82

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003		240	Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	11.034,60
06/04/2017	630814	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000556-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40	123164		28,40		11.063,00
20/04/2017	650788	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000561-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 01 títulos R\$ 28,40 cada = R\$ 28,40	125335		28,40		11.091,40
TOTAL MÊS ----->					56,80	0,00	11.091,40

Débitos: 56,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.091,40

Conta: 1.01.02.03.005		92	Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	45.705,88
18/04/2017	647932	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118912		1,00		45.706,88
18/04/2017	648132	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001741297-00005	118942		1,00		45.707,88
24/04/2017	651402	REF DEVOLUCAO - REMENT 11A VT TRT 18A REGIAO	119472			9.002,14-	36.705,74
24/04/2017	651894	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001808596-00001	119603		1,00		36.706,74
25/04/2017	652899	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001741297-00005	119823			1,00-	36.705,74
25/04/2017	652906	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001741297-00005	119845		1,00		36.706,74
25/04/2017	652914	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009	119848		1,00		36.707,74
25/04/2017	653000	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001741297-00005	119890			1,00-	36.706,74
25/04/2017	653012	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001741-00005	119895		1,00		36.707,74
25/04/2017	653053	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009	119904		1,00		36.708,74
26/04/2017	653882	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009	120158		1,00		36.709,74
28/04/2017	655690	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000188596-00001	120686			1,00-	36.708,74
28/04/2017	655702	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001808596-00001	120708			1,00-	36.707,74
TOTAL MÊS ----->					8,00	9.006,14-	36.707,74

Débitos: 8,00 Créditos: 9.006,14- Saldo Atual: 36.707,74

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.:	368.583,96
01/04/2017	640430	Ref NF 0000001642 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001642		124,10		368.708,06
01/04/2017	648174	Ref NF 0000045649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045649		8.684,25		377.392,31
01/04/2017	648190	Ref NF 0000447641 - SUPERMED	0000447641		6.841,76		384.234,07
03/04/2017	648200	Ref NF 0000226965 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226965		40.179,01		424.413,08
04/04/2017	645044	Ref NF 0000018852 - VILLI FARM			2.290,50		447.703,58

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVXZV>



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.:	426.703,58
		MERCANTIL LTDA - ME	0000018852		512,50		427.216,08
27/04/2017	654453	Ref NF 0000000495 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000495		1.696,37		428.912,45
27/04/2017	654474	Ref NF 0000000484 - CM					
		HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000484		1.885,40		430.797,85
28/04/2017	657569	Ref NF 0000046215 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046215		372,00		431.169,85
28/04/2017	657576	Ref NF 0000046217 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046217		256,00		431.425,85
30/04/2017	669991	Consumo estoque mês.	0000000000			259.894,79-	171.531,06
TOTAL MÊS ----->					62.841,89	259.894,79-	171.531,06
Débitos: 62.841,89		Créditos: 259.894,79-		Saldo Atual: 171.531,06			

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	621.476,96
01/04/2017	637779	Ref NF 0000011467 - WHATYS					
		PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					
		- ME	0000011467		5.256,75		626.733,71
01/04/2017	642448	Ref NF 0000011579 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011579		24,00		626.757,71
01/04/2017	642452	Ref NF 0000011581 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011581		12,00		626.769,71
01/04/2017	642454	Ref NF 0000011582 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011582		24,00		626.793,71
01/04/2017	642523	Ref NF 0000011592 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011592		36,00		626.829,71
01/04/2017	642543	Ref NF 0000011596 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011596		108,00		626.937,71
01/04/2017	642545	Ref NF 0000011597 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011597		36,00		626.973,71
01/04/2017	642547	Ref NF 0000011598 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011598		36,00		627.009,71
01/04/2017	642565	Ref NF 0000011599 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011599		24,00		627.033,71
01/04/2017	642576	Ref NF 0000011602 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011602		12,00		627.045,71
01/04/2017	642578	Ref NF 0000011603 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011603		24,00		627.069,71
01/04/2017	642580	Ref NF 0000011604 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011604		36,00		627.105,71
01/04/2017	642582	Ref NF 0000011605 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011605		36,00		627.141,71
01/04/2017	642584	Ref NF 0000011606 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011606		24,00		627.165,71
01/04/2017	642586	Ref NF 0000011607 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011607		12,00		627.177,71
01/04/2017	643131	Ref NF 0000011608 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011608		60,00		627.237,71
01/04/2017	643161	Ref NF 0000011610 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011610		12,00		627.249,71
01/04/2017	643163	Ref NF 0000011611 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011611		12,00		627.261,71
01/04/2017	643169	Ref NF 0000011613 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011613		60,00		627.321,71
01/04/2017	643175	Ref NF 0000011614 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011614		24,00		627.345,71
01/04/2017	643210	Ref NF 0000011617 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011617		24,00		627.369,71
01/04/2017	643236	Ref NF 0000011623 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011623		36,00		627.405,71
01/04/2017	643249	Ref NF 0000011626 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011626		48,00		627.453,71
01/04/2017	645008	Ref NF 0000045388 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045388		111,30		627.565,01
01/04/2017	645010	Ref NF 0000446512 - SUPERMED					
			0000446512		23.031,49		650.596,50

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

https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJXGQ7N-CP6FY-QVX2V



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	656.202,42
		LTDA	0000780527		476,00		656.678,42
01/04/2017	645020	Ref NF 0000239497 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000239497		2.025,00		658.703,42
01/04/2017	645022	Ref NF 0000446636 - SUPERMED	0000446636		221,37		658.924,79
01/04/2017	645048	Ref NF 0000152521 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000152521		10.010,00		668.934,79
01/04/2017	648164	Ref NF 0000021234 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000021234		1.245,00		670.179,79
03/04/2017	645024	Ref NF 0000013199 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013199		152,95		670.332,74
03/04/2017	645026	Ref NF 0000226974 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226974		6.642,18		676.974,92
03/04/2017	645028	Ref NF 0000226924 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226924		11.115,00		688.089,92
03/04/2017	645030	Ref NF 0000226923 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226923		2.980,56		691.070,48
03/04/2017	645034	Ref NF 0000226964 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226964		1.975,54		693.046,02
03/04/2017	645036	Ref NF 0000009932 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009932		1.683,72		694.729,74
04/04/2017	645038	Ref NF 0000045799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045799		3.692,75		698.422,49
04/04/2017	645040	Ref NF 0000045829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045829		2.837,50		701.259,99
05/04/2017	645032	Ref NF 0000227225 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227225		1.011,84		702.271,83
05/04/2017	648210	Ref NF 0000001321 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001321		3.780,00		706.051,83
06/04/2017	645046	Ref NF 0000400667 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000400667		1.618,68		707.670,51
06/04/2017	645744	Ref NF 0000011648 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011648		24,00		707.694,51
06/04/2017	645756	Ref NF 0000011651 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011651		48,00		707.742,51
06/04/2017	645769	Ref NF 0000011652 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011652		48,00		707.790,51
06/04/2017	645776	Ref NF 0000011653 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011653		36,00		707.826,51
06/04/2017	645782	Ref NF 0000011654 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011654		36,00		707.862,51
11/04/2017	648224	Ref NF 0000075170 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000075170		84,00		707.946,51
26/04/2017	653543	Ref NF 0000446733 - SUPERMED	0000446733		5.344,13		713.290,64
26/04/2017	653566	Ref NF 0000450095 - SUPERMED	0000450095		2.654,61		715.945,25
27/04/2017	654440	Ref NF 0000000491 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000491		783,60		716.728,85
27/04/2017	654505	Ref NF 0000001264 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001264		1.833,85		718.562,70
28/04/2017	655416	Ref NF 0000046216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046216		2.340,00		720.902,70
28/04/2017	655426	Ref NF 0000000902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000902		1.002,96		721.905,66
28/04/2017	657537	Ref NF 0000227612 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227612		539,20		722.444,86
28/04/2017	657539	Ref NF 0000227568 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227568		150,00		722.594,86
28/04/2017	657574	Ref NF 0000046213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046213		61,00		722.655,86
30/04/2017	669974	Consumo estoque mês.	0000000000			3.515,31-	719.140,55
30/04/2017	669989	Consumo estoque mês.	0000000000			192.706,90-	526.433,65
30/04/2017	669995	Consumo estoque mês.	0000000000			16.386,67-	510.046,98
30/04/2017	675482	Reclassificação entre contas.	0000000000			2.272,56-	507.774,42
30/04/2017	675485	Reclassificação entre contas.	0000000000			10.164,30-	497.610,12
30/04/2017	675485	Reclassificação entre contas.	0000000000			3.755,41-	493.854,71
30/04/2017	675485	Reclassificação entre contas.	0000000000			1.690,35-	492.164,36

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NUP6FYQVX2V000>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	492.164,36
TOTAL MÊS ----->					101.178,90	230.491,50-	492.164,36

Débitos: 101.178,90 Créditos: 230.491,50- Saldo Atual: 492.164,36

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	34.673,31
03/04/2017	645014	Ref NF 0000007799 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007799		1.047,80		35.721,11
06/04/2017	645042	Ref NF 0000037578 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000037578		2.578,24		38.299,35
30/04/2017	669987	Consumo estoque mês.	0000000000			26.287,25-	12.012,10
TOTAL MÊS ----->					3.626,04	26.287,25-	12.012,10

Débitos: 3.626,04 Créditos: 26.287,25- Saldo Atual: 12.012,10

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	91.676,87
01/04/2017	642423	Ref NF 0000011572 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011572		1.419,95		93.096,82
01/04/2017	642425	Ref NF 0000011573 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011573		550,96		93.647,78
01/04/2017	642431	Ref NF 0000011574 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011574		296,13		93.943,91
01/04/2017	642438	Ref NF 0000011575 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011575		1.334,60		95.278,51
01/04/2017	642440	Ref NF 0000011576 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011576		1.511,97		96.790,48
01/04/2017	642442	Ref NF 0000011577 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011577		183,81		96.974,29
01/04/2017	642444	Ref NF 0000011578 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011578		692,47		97.666,76
01/04/2017	642450	Ref NF 0000011580 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011580		187,77		97.854,53
01/04/2017	642461	Ref NF 0000011585 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011585		764,34		98.618,87
01/04/2017	642465	Ref NF 0000011586 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011586		183,81		98.802,68
01/04/2017	642467	Ref NF 0000011587 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011587		422,12		99.224,80
01/04/2017	642476	Ref NF 0000011588 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011588		367,62		99.592,42
01/04/2017	642519	Ref NF 0000011589 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011589		978,92		100.571,34
01/04/2017	642521	Ref NF 0000011590 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011590		367,62		100.938,96
01/04/2017	642525	Ref NF 0000011593 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011593		692,47		101.631,43
01/04/2017	642533	Ref NF 0000011594 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011594		55,42		101.686,85
01/04/2017	642537	Ref NF 0000011595 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011595		692,47		102.379,32
01/04/2017	642567	Ref NF 0000011600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011600		692,47		103.071,79
01/04/2017	642569	Ref NF 0000011601 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011601		480,42		103.552,21
01/04/2017	643159	Ref NF 0000011609 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011609		692,47		104.244,68
01/04/2017	643167	Ref NF 0000011612 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011612		692,47		104.937,15
01/04/2017	643185	Ref NF 0000011615 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011615		36,72		104.973,87
01/04/2017	643199	Ref NF 0000011616 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011616		15,34		104.989,21

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

<https://portal.websign.com.br/validar/BYCX-GQ7NJ-CP6FYQVXZV>

01/04/2017	643235	Ref NF 0000011623 - DELTA			61,36		105,57
------------	--------	---------------------------	--	--	-------	--	--------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	105.050,57
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011623		615,28		105.665,85
01/04/2017	643248	Ref NF 0000011626 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011626		978,92		106.644,77
06/04/2017	645712	Ref NF 0000011644 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011644		361,81		107.006,58
06/04/2017	645716	Ref NF 0000011645 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011645		183,81		107.190,39
06/04/2017	645718	Ref NF 0000011646 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011646		978,92		108.169,31
06/04/2017	645724	Ref NF 0000011647 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011647		978,92		109.148,23
06/04/2017	645743	Ref NF 0000011648 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011648		183,81		109.332,04
06/04/2017	645752	Ref NF 0000011649 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011649		202,06		109.534,10
06/04/2017	645754	Ref NF 0000011650 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011650		605,13		110.139,23
06/04/2017	645757	Ref NF 0000011651 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011651		34,90		110.174,13
TOTAL MÊS ----->					18.497,26	0,00	110.174,13

Débitos: 18.497,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.174,13

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	44.808,35
03/04/2017	640436	Ref NF 0000016925 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016925		1.750,00		46.558,35
30/04/2017	669988	Consumo estoque mês.	0000000000			33.924,19-	12.634,16
TOTAL MÊS ----->					1.750,00	33.924,19-	12.634,16

Débitos: 1.750,00 Créditos: 33.924,19- Saldo Atual: 12.634,16

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	31.145,90
30/04/2017	669990	Consumo estoque mês.	0000000000			18.078,48-	13.067,42
TOTAL MÊS ----->					0,00	18.078,48-	13.067,42

Débitos: 0,00 Créditos: 18.078,48- Saldo Atual: 13.067,42

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2017	669994	Consumo estoque mês.	0000000000			2.272,56-	2.272,56-
30/04/2017	675482	Reclassificação entre contas.	0000000000		2.272,56		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.272,56	2.272,56-	0,00

Débitos: 2.272,56 Créditos: 2.272,56- 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.:	35.155,84
07/04/2017	645580	Ref NF 0000001687 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001687		2.553,00		37.708,84
11/04/2017	648242	Ref NF 0000013284 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013284		3.113,40		40.822,24
TOTAL MÊS ----->					5.666,40	0,00	40.822,24

Débitos: 5.666,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.822,24

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Consumo				Sd. Ant.:	0,00
05/04/2017	640462	Ref NF 0000041086 - MODERNA					

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
05/04/2017	640474	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP Ref NF 0000041085 - MODERNA	0000041086		674,28		674,28
06/04/2017	645578	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP Ref NF 0000003970 - G P DE	0000041085		148,00		822,28
28/04/2017	655404	SOUZA COMERCIAL EPP Ref NF 0000041294 - MODERNA	0000003970		177,00		999,28
30/04/2017	669980	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP Consumo estoque mês.	0000041294		128,90		1.128,18
30/04/2017	669982	Consumo estoque mês.	0000000000			1.771,09-	642,91-
30/04/2017	669986	Consumo estoque mês.	0000000000			5.254,70-	5.897,61-
30/04/2017	669996	Consumo estoque mês.	0000000000			62,29-	5.959,90-
30/04/2017	675483	Reclassificação entre contas.	0000000000		10.164,30	4.204,40-	10.164,30-
TOTAL MÊS ----->					11.292,48	11.292,48-	0,00

Débitos: 11.292,48 Créditos: 11.292,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	43.552,96
17/04/2017	647428	Ref NF 0000001953 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME	0000001953		300,00		43.852,96
26/04/2017	653198	Ref NF 0000014577 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	0000014577		566,00		44.418,96
30/04/2017	669992	Consumo estoque mês.	0000000000			8.768,63-	35.650,33
30/04/2017	669993	Consumo estoque mês.	0000000000			66,82-	35.583,51
TOTAL MÊS ----->					866,00	8.835,45-	35.583,51

Débitos: 866,00 Créditos: 8.835,45- Saldo Atual: 35.583,51

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	18.470,31
11/04/2017	648230	Ref NF 0000023575 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000023575		26,90		18.497,21
27/04/2017	654413	Ref NF 0000002219 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002219		8.989,00		27.486,21
30/04/2017	669981	Consumo estoque mês.	0000000000			2.302,84-	25.183,37
30/04/2017	669985	Consumo estoque mês.	0000000000			28.938,78-	3.755,41-
30/04/2017	675484	Reclassificação entre contas.	0000000000		3.755,41		0,00
TOTAL MÊS ----->					12.771,31	31.241,62-	0,00

Débitos: 12.771,31 Créditos: 31.241,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	9.418,53
06/04/2017	645050	Ref NF 0000000051 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000051		500,00		9.918,53
12/04/2017	648275	Ref NF 0000000055 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000055		400,00		10.318,53
26/04/2017	653564	Ref NF 0000000061 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000061		400,00		10.718,53
30/04/2017	669979	Consumo estoque mês.	0000000000			1.913,87-	8.804,66
TOTAL MÊS ----->					1.300,00	1.913,87-	8.804,66

Débitos: 1.300,00 Créditos: 1.913,87- Saldo Atual: 8.804,66

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2017	669967	Consumo estoque mês.	0000000000			1.690,35-	1.690,35-
30/04/2017	675485	Reclassificação entre contas.	0000000000		1.690,35		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.690,35	1.690,35-	0,00

Débitos: 1.690,35 Créditos: 1.690,35- Saldo Atual: 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/BYCX=Q7NJ=CP6FY=QVX2V>

Conta: 1.01.04.02.008 749 Sd. Ant.: 39,90



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
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.:	99.674,71
-----							
01/04/2017	641203	Ref NF 0000002439 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002439		2.526,48		102.201,19
-----							
TOTAL MÊS ----->					2.526,48	0,00	102.201,19
-----							
Débitos: 2.526,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.201,19							
-----							
Conta:	1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.:	501.860,41
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.:	112.578,30
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr			Sd. Ant.:	106.750,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios			Sd. Ant.:	16.955,41-
-----							
30/04/2017	670001	Depreciação mês.	0000000000			803,32-	17.758,73-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	803,32-	17.758,73-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 803,32- Saldo Atual: 17.758,73-							
-----							
Conta:	1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	150.620,21-
-----							
30/04/2017	670004	Depreciação mês.	0000000000			4.166,42-	154.786,63-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.166,42-	154.786,63-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 4.166,42- Saldo Atual: 154.786,63-							
-----							
Conta:	1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.:	2.792,40-
-----							
30/04/2017	670007	Depreciação mês.	0000000000			67,79-	2.860,19-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.860,19-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.860,19-							
-----							
Conta:	1.02.04.01.001	317	Software e Programas			Sd. Ant.:	556.459,77
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Programas			Sd. Ant.:	261.101,61-
-----							
30/04/2017	670008	Amortização mês.	0000000000			8.201,21-	269.302,82-
-----							
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	269.302,82-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 269.302,82-							
-----							
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.:	2.216.648,94-
-----							
01/04/2017	622866	Ref NF 0000081285 - IMOBILIARIA					
-----							
01/04/2017	622866	Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJXCQ7NU6P6FY-QVX2V				560,69-	2.217.209,63-
-----							
01/04/2017	622866	DE APARECIDA DE GOIANIA	0030201226			99,08-	2.217.209,63-
-----							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 2.217.308,71-
01/04/2017	637690	Ref NF 0000001872 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001872			86.294,49-	2.303.603,20-	
01/04/2017	637780	Ref NF 0000011467 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000011467			5.256,75-	2.308.859,95-	
01/04/2017	640431	Ref NF 0000001642 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001642			124,10-	2.308.984,05-	
01/04/2017	640449	Ref NF 0000007477 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007477			3.525,05-	2.312.509,10-	
01/04/2017	641204	Ref NF 0000002439 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002439			2.526,48-	2.315.035,58-	
01/04/2017	642424	Ref NF 0000011572 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011572			1.419,95-	2.316.455,53-	
01/04/2017	642426	Ref NF 0000011573 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011573			550,96-	2.317.006,49-	
01/04/2017	642432	Ref NF 0000011574 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011574			296,13-	2.317.302,62-	
01/04/2017	642439	Ref NF 0000011575 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011575			1.334,60-	2.318.637,22-	
01/04/2017	642441	Ref NF 0000011576 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011576			1.511,97-	2.320.149,19-	
01/04/2017	642443	Ref NF 0000011577 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011577			183,81-	2.320.333,00-	
01/04/2017	642445	Ref NF 0000011578 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011578			692,47-	2.321.025,47-	
01/04/2017	642449	Ref NF 0000011579 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011579			24,00-	2.321.049,47-	
01/04/2017	642451	Ref NF 0000011580 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011580			187,77-	2.321.237,24-	
01/04/2017	642453	Ref NF 0000011581 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011581			12,00-	2.321.249,24-	
01/04/2017	642455	Ref NF 0000011582 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011582			24,00-	2.321.273,24-	
01/04/2017	642462	Ref NF 0000011585 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011585			764,34-	2.322.037,58-	
01/04/2017	642466	Ref NF 0000011586 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011586			183,81-	2.322.221,39-	
01/04/2017	642468	Ref NF 0000011587 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011587			422,12-	2.322.643,51-	
01/04/2017	642477	Ref NF 0000011588 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011588			367,62-	2.323.011,13-	
01/04/2017	642520	Ref NF 0000011589 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011589			978,92-	2.323.990,05-	
01/04/2017	642522	Ref NF 0000011590 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011590			367,62-	2.324.357,67-	
01/04/2017	642524	Ref NF 0000011592 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011592			36,00-	2.324.393,67-	
01/04/2017	642526	Ref NF 0000011593 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011593			692,47-	2.325.086,14-	
01/04/2017	642534	Ref NF 0000011594 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011594			55,42-	2.325.141,56-	
01/04/2017	642538	Ref NF 0000011595 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011595			692,47-	2.325.834,03-	
01/04/2017	642544	Ref NF 0000011596 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011596			108,00-	2.325.942,03-	
01/04/2017	642546	Ref NF 0000011597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011597			36,00-	2.325.978,03-	
01/04/2017	642548	Ref NF 0000011598 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011598			36,00-	2.326.014,03-	
01/04/2017	642566	Ref NF 0000011599 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011599			24,00-	2.326.038,03-	
01/04/2017	642568	Ref NF 0000011600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011600			692,47-	2.326.730,50-	
01/04/2017	642570	Ref NF 0000011601 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011601			480,42-	2.327.210,92-	
01/04/2017	642579	Ref NF 0000011603 - DELTA				12,00-	2.327.222,92-	

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

<https://portal.websign.com.br/validar/BYCX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.327.222,92-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011603			24,00-	2.327.246,92-
01/04/2017	642581	Ref NF 0000011604 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011604			36,00-	2.327.282,92-
01/04/2017	642583	Ref NF 0000011605 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011605			36,00-	2.327.318,92-
01/04/2017	642585	Ref NF 0000011606 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011606			24,00-	2.327.342,92-
01/04/2017	642587	Ref NF 0000011607 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011607			12,00-	2.327.354,92-
01/04/2017	643132	Ref NF 0000011608 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011608			60,00-	2.327.414,92-
01/04/2017	643160	Ref NF 0000011609 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011609			692,47-	2.328.107,39-
01/04/2017	643162	Ref NF 0000011610 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011610			12,00-	2.328.119,39-
01/04/2017	643164	Ref NF 0000011611 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011611			12,00-	2.328.131,39-
01/04/2017	643168	Ref NF 0000011612 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011612			692,47-	2.328.823,86-
01/04/2017	643170	Ref NF 0000011613 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011613			60,00-	2.328.883,86-
01/04/2017	643176	Ref NF 0000011614 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011614			24,00-	2.328.907,86-
01/04/2017	643186	Ref NF 0000011615 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011615			36,72-	2.328.944,58-
01/04/2017	643200	Ref NF 0000011616 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011616			15,34-	2.328.959,92-
01/04/2017	643211	Ref NF 0000011617 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011617			85,36-	2.329.045,28-
01/04/2017	643237	Ref NF 0000011623 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011623			651,28-	2.329.696,56-
01/04/2017	643250	Ref NF 0000011626 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000011626			1.026,92-	2.330.723,48-
01/04/2017	645005	Ref NF 0000000111 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000111			234.930,00-	2.565.653,48-
01/04/2017	645009	Ref NF 0000045388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045388			111,30-	2.565.764,78-
01/04/2017	645011	Ref NF 0000446512 - SUPERMED	0000446512			23.031,49-	2.588.796,27-
01/04/2017	645013	Ref NF 0000446075 - SUPERMED	0000446075			5.605,92-	2.594.402,19-
01/04/2017	645019	Ref NF 0000780527 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000780527			476,00-	2.594.878,19-
01/04/2017	645021	Ref NF 0000239497 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000239497			2.025,00-	2.596.903,19-
01/04/2017	645023	Ref NF 0000446636 - SUPERMED	0000446636			221,37-	2.597.124,56-
01/04/2017	645049	Ref NF 0000152521 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000152521			10.010,00-	2.607.134,56-
01/04/2017	648042	Ref NF 0000001752 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001752			46.949,21-	2.654.083,77-
01/04/2017	648045	Ref NF 0000001765 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001765			46.949,21-	2.701.032,98-
01/04/2017	648165	Ref NF 0000021234 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000021234			1.245,00-	2.702.277,98-
01/04/2017	648175	Ref NF 0000045649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045649			8.684,25-	2.710.962,23-
01/04/2017	648191	Ref NF 0000447641 - SUPERMED	0000447641			6.841,76-	2.717.803,99-
01/04/2017	648294	Ref NF 0001796163 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG	0001796163			33.403,10-	2.751.207,09-
02/04/2017	640480	Ref NF 0000002244 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002244			4.894,09-	2.756.101,18-
03/04/2017	630261	Ref NF 0000000015 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000015			210.371,58-	2.966.472,76-
03/04/2017	635030	Ref NF 0000000711 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000711			20.000,00-	2.986.472,76-
03/04/2017	635030	Ref NF 0000000102 - BYCUX COGNICAO LTDA - ME	0000000102			149.325,00-	3.135.797,76-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.br/validar/CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.135.797,76-
03/04/2017	637704	Ref NF 000000449 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	000000449			20.000,00-	3.155.797,76-
03/04/2017	637766	Ref NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002463			94.039,02-	3.249.836,78-
03/04/2017	640437	Ref NF 0000016925 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000016925			1.750,00-	3.251.586,78-
03/04/2017	640486	Ref NF 0000112223 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112223			540,01-	3.252.126,79-
03/04/2017	640488	Ref NF 0000112222 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000112222			568,65-	3.252.695,44-
03/04/2017	640502	Ref NF 0000107019 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000107019			4.660,80-	3.257.356,24-
03/04/2017	640515	Ref NF 0000001473 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001473			420,00-	3.257.776,24-
03/04/2017	640517	Ref NF 0000000026 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000026			5.000,00-	3.262.776,24-
03/04/2017	641427	Ref NF 0000026886 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026886			5.653,90-	3.268.430,14-
03/04/2017	645015	Ref NF 0000007799 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000007799			1.047,80-	3.269.477,94-
03/04/2017	645025	Ref NF 0000013199 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013199			152,95-	3.269.630,89-
03/04/2017	645027	Ref NF 0000226974 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226974			6.642,18-	3.276.273,07-
03/04/2017	645029	Ref NF 0000226924 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226924			11.115,00-	3.287.388,07-
03/04/2017	645031	Ref NF 0000226923 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226923			2.980,56-	3.290.368,63-
03/04/2017	645035	Ref NF 0000226964 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226964			1.975,54-	3.292.344,17-
03/04/2017	645037	Ref NF 0000009932 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000009932			1.683,72-	3.294.027,89-
03/04/2017	648201	Ref NF 0000226965 - RM HOSPITALAR LTDA	0000226965			40.179,01-	3.334.206,90-
03/04/2017	653569	Ref NF 0000015506 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015506			12.158,84-	3.346.365,74-
04/04/2017	641430	Ref NF 0000201718 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201718			5.900,00-	3.352.265,74-
04/04/2017	643655	Ref NF 0001920861 - TOTVS	0001920861			72,66-	3.352.338,40-
04/04/2017	644983	Ref NF 0000000044 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000044			130.357,50-	3.482.695,90-
04/04/2017	645039	Ref NF 0000045799 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045799			3.692,75-	3.486.388,65-
04/04/2017	645041	Ref NF 0000045829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000045829			2.837,50-	3.489.226,15-
04/04/2017	648205	Ref NF 0000018781 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018781			2.290,50-	3.491.516,65-
04/04/2017	629272	Baixa NF Estadual Nº 0000224199-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224199 - GASES HOSPITALARES	118494		266,59		3.491.250,06-
04/04/2017	629274	Baixa NF Estadual Nº 0000224234-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224234 - GASES HOSPITALARES	119320		1.642,84		3.489.607,22-
04/04/2017	629276	Baixa NF Estadual Nº 0000016806-A - SAO JOSE Materiais de Limpeza	119329		688,95		3.488.918,27-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCUXGQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.488.918,27-
04/04/2017	629279	Baixa NF Estadual N° 0000252042-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252042 - MEDICAMENTOS	120265		1.563,80		3.487.354,47-
04/04/2017	629281	Baixa NF Estadual N° 0000252016-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252016 - Materiais Hospitalares	119326		370,00		3.486.984,47-
04/04/2017	629283	Baixa NF Estadual N° 0000037018-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037018 - Materiais de Laboratório	118479		465,29		3.486.519,18-
04/04/2017	629286	Baixa NF Estadual N° 0000420525-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420525 - MAT HOSPITALARES	114836		7.513,20		3.479.005,98-
04/04/2017	629288	Baixa NF Estadual N° 0000420556-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420556 - MEDICAMENTO	114888		2.149,95		3.476.856,03-
04/04/2017	629290	Baixa NF Estadual N° 0000014077-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014077 - Materiais de Laboratório	118510		256,00		3.476.600,03-
04/04/2017	629292	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALARES	118513		473,70		3.476.126,33-
04/04/2017	629294	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000287 - Generos Alimenticios	118508		330,00		3.475.796,33-
04/04/2017	629296	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	119433		1.278,52		3.474.517,81-
04/04/2017	629298	Baixa NF Estadual N° 0000420725-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420725 - MEDICAMENTO	114878		6.274,74		3.468.243,07-
04/04/2017	629300	Baixa NF Estadual N° 0000420749-B - SUPERMED // Ref. NF 0000420749 - MEDICAMENTO	114881		4.614,33		3.463.628,74-
04/04/2017	629302	Baixa NF Estadual N° 0000016177-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000016177 - Medicamentos	108984		13.032,07		3.450.596,67-
04/04/2017	629341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111613-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	119332		540,01		3.450.056,66-
04/04/2017	629348	Baixa Faturas e Recibos N° 0000111612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	119331		568,65		3.449.488,01-
04/04/2017	629353	Baixa NF Estadual N° 0000074024-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000074024					3.449.950,51-
04/04/2017	629358	Baixa NF Estadual N° 0000031386-A - INOVAÇÃO SERVS.					3.449.950,51-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedor de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 3.449.050,51-
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031386 - Materiais de Expediente	120534		210,00		3.448.840,51-
04/04/2017	629363	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004461-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2017	122399		5.273,24		3.443.567,27-
04/04/2017	629374	Baixa Faturas e Recibos N° 0030201226-A - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TESD - TAXA DE VISTORIAS SEC. MEIO AMBIENTE DUAM N. 30201226	122595		99,08		3.443.468,19-
05/04/2017	640441	Ref NF 0000226716 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226716			309,25-	3.443.777,44-
05/04/2017	640443	Ref NF 0000226710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226710			309,25-	3.444.086,69-
05/04/2017	640463	Ref NF 0000041086 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041086			674,28-	3.444.760,97-
05/04/2017	640475	Ref NF 0000041085 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041085			148,00-	3.444.908,97-
05/04/2017	640482	Ref NF 0000002267 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002267			959,10-	3.445.868,07-
05/04/2017	640505	Ref NF 0000001463 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001463			4.200,00-	3.450.068,07-
05/04/2017	641424	Ref NF 0000001826 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001826			1.000,00-	3.451.068,07-
05/04/2017	642500	Ref NF 0000000006 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000006			59.662,50-	3.510.730,57-
05/04/2017	645033	Ref NF 0000227225 - RM HOSPITALAR LTDA	0000227225			1.011,84-	3.511.742,41-
05/04/2017	645045	Ref NF 0000018852 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018852			512,50-	3.512.254,91-
05/04/2017	648211	Ref NF 0000001321 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001321			3.780,00-	3.516.034,91-
05/04/2017	629888	Baixa NF Estadual N° 0000018384-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000018384 - MEDICAMENTOS	120282		944,16		3.515.090,75-
05/04/2017	629890	Baixa NF Estadual N° 0000199503-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000199503 - MAT HOSPITALARES	120808		3.468,43		3.511.622,32-
05/04/2017	629892	Baixa NF Estadual N° 0000434720-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434720 - MATERIAIS HOSPITALARES	120538		3.453,43		3.508.168,89-
05/04/2017	629894	Baixa NF Estadual N° 0000794839-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000794839 - MATERIAIS HOSPITALARES	120588		8.249,39		3.499.919,50-
05/04/2017	629896	Baixa NF Estadual N° 0000434739-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434739 - MEDICAMENTOS	121527		5.395,26		3.494.524,24-
05/04/2017	629898	Baixa NF Estadual N° 0000001673-A - BRASPFL					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCXSGQ7NFJCP6FY-QVX2V>

// Ref. NF 0000001673 -

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.494.524,24-
05/04/2017	629900	Materiais de Limpeza Baixa NF Estadual N° 0000036680-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036680 - MATERIAL HOSPITALAR	118472		5.790,60		3.488.733,64-
05/04/2017	629902	Baixa NF Estadual N° 0000434740-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434740 - MEDICAMENTOS	120272		1.627,08		3.487.106,56-
05/04/2017	629906	Baixa NF Estadual N° 0000006758-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006758 - MEDICAMENTOS	120536		5.477,26		3.481.629,30-
05/04/2017	629908	Baixa NF Estadual N° 0000022662-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022662 - Materiais de Segurança - EPI	119324		498,96		3.481.130,34-
06/04/2017	641404	Ref NF 0001279682 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	118518		477,10		3.480.653,24-
06/04/2017	645043	Ref NF 0000037578 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0001279682			771,90-	3.481.425,14-
06/04/2017	645047	Ref NF 0000400667 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000037578			2.578,24-	3.484.003,38-
06/04/2017	645051	Ref NF 0000000051 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000400667			1.618,68-	3.485.622,06-
06/04/2017	645579	Ref NF 0000003970 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	0000000051			500,00-	3.486.122,06-
06/04/2017	645713	Ref NF 0000011644 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000003970			177,00-	3.486.299,06-
06/04/2017	645717	Ref NF 0000011645 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011644			361,81-	3.486.660,87-
06/04/2017	645719	Ref NF 0000011646 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011645			183,81-	3.486.844,68-
06/04/2017	645725	Ref NF 0000011647 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011646			978,92-	3.487.823,60-
06/04/2017	645745	Ref NF 0000011648 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011647			978,92-	3.488.802,52-
06/04/2017	645753	Ref NF 0000011649 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011648			207,81-	3.489.010,33-
06/04/2017	645755	Ref NF 0000011650 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011649			202,06-	3.489.212,39-
06/04/2017	645758	Ref NF 0000011651 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011650			605,13-	3.489.817,52-
06/04/2017	645770	Ref NF 0000011652 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011651			82,90-	3.489.900,42-
06/04/2017	645777	Ref NF 0000011653 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011652			48,00-	3.489.948,42-
06/04/2017	645783	Ref NF 0000011654 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000011653			36,00-	3.489.984,42-
06/04/2017	630759	Baixa NF Estadual N° 0000013497-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013497 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000011654			36,00-	3.490.020,42-
06/04/2017	630761	Baixa NF Estadual N° 0000001492-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000001492 - Materiais de Limpeza	120269		1.723,20		3.488.297,22-
06/04/2017	630763	Baixa NF Estadual N° DELTA 1 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	119330		3.735,00		3.484.562,22-
06/04/2017	630765	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A - DISPOMED HOSPITALARES	123229		30.063,72		3.454.498,50-
			120545		321,50		3.454.820,00-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCXGCFNFCP6FY-QVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.454.177,00-
06/04/2017	630767	Baixa NF Estadual N° 0000012996-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012996 - Materiais de Limpeza	120264		436,95		3.453.740,05-
06/04/2017	630769	Baixa NF Serviço N° 0000004451-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	114172		3.413,16		3.450.326,89-
06/04/2017	630773	Baixa NF Serviço N° 0000016515-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 02/2017	120920		1.043,90		3.449.282,99-
06/04/2017	630776	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Manutenção	113548		3.450,00		3.445.832,99-
06/04/2017	630778	Baixa NF Estadual N° 0000434807-A - SUPERMED // Ref. NF 0000434807 - MATERIAIS HOSPITALARES	121531		5.266,09		3.440.566,90-
06/04/2017	630780	Baixa NF Estadual N° 0000037089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037089 - Materiais de Manutenção	120544		2.393,00		3.438.173,90-
06/04/2017	630782	Baixa NF Estadual N° 0000225085-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225085 - MAT HOSPITALARES	120283		1.632,14		3.436.541,76-
07/04/2017	644979	Ref NF 0000000026 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000026			235.856,35-	3.672.398,11-
07/04/2017	644994	Ref NF 0000000027 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000027			32.088,00-	3.704.486,11-
07/04/2017	645581	Ref NF 0000001687 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001687			2.553,00-	3.707.039,11-
07/04/2017	640633	Baixa NF Estadual N° 0000224507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224507 - GASES HOSPITALARES	118488		225,73		3.706.813,38-
07/04/2017	640635	Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000172 - Materiais de Expediente	120561		321,26		3.706.492,12-
07/04/2017	640637	Baixa NF Estadual N° 0000007711-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007711 - Materiais de Laboratório	119328		1.386,00		3.705.106,12-
07/04/2017	640639	Baixa NF Estadual N° 0000006791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006791 - MATERIAIS HOSPITALARES	120289		1.184,40		3.703.921,72-
07/04/2017	640641	Baixa NF Estadual N° 0000037097-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
07/04/2017	640643	Baixa NF Estadual N°			3.590,89		3.700.330,83-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.700.330,83-
		0000010671-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010671 - MAT HOSPITALARES	120291		440,00		3.699.890,83-
07/04/2017	640645	Baixa NF Estadual N° 0000009860-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009860 - MAT HOSPITALARES	120285		1.692,72		3.698.198,11-
07/04/2017	640647	Baixa NF Estadual N° 0000017902-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017902 - Medicamentos	120295		5.878,24		3.692.319,87-
07/04/2017	640649	Baixa NF Estadual N° 0000001568-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001568 - MEDICAMENTOS.	120287		306,10		3.692.013,77-
07/04/2017	640651	Baixa NF Estadual N° 0000003859-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003859 - MAT HOSPITALARES	120273		1.290,00		3.690.723,77-
07/04/2017	640653	Baixa NF Estadual N° 0000017138-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos	115049		1.515,99		3.689.207,78-
07/04/2017	640655	Baixa NF Estadual N° 0000777210-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000777210 - MAT HOSPITALARES	120548		499,35		3.688.708,43-
07/04/2017	640657	Baixa NF Estadual N° 0000040139-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040139 - Materiais de Expediente	114947		384,30		3.688.324,13-
07/04/2017	640659	Baixa NF Estadual N° INTESE 07041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	123439		30.424,82		3.657.899,31-
07/04/2017	640661	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000840 - MAT HOSPITALARES	119416		900,88		3.656.998,43-
07/04/2017	666699	TED DEVOLVIDA REF NF 221596 RM	122116			7.997,03-	3.664.995,46-
07/04/2017	666714	REF TED DEVOLVIDA NF 221596 RM	122123		7.997,03		3.656.998,43-
09/04/2017	644989	Ref NF 0000000040 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000040			265.193,95-	3.922.192,38-
10/04/2017	643652	Ref NF 0000341900 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000341900			831,31-	3.923.023,69-
10/04/2017	645592	Ref NF 0000226998 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226998			595,49-	3.923.619,18-
10/04/2017	641783	Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011392 - MAT HOSPITALARES	120303		153,00		3.923.466,18-
10/04/2017	641785	Baixa NF Estadual N° 0000011391-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011391 - MAT HOSPITALARES	120274		2.587,89		3.920.878,29-
10/04/2017	641787	Baixa NF Estadual N° 0000223356-B - RM HOSPITALAR					
10/04/2017	641789	Baixa NF Estadual N°			1.390,89		3.919.487,40-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-GQ7NJ-CP6FY-0VXZV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.919.487,40-
		0000021197-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021197 - MAT HOSPITALARES	120268		3.178,72		3.916.308,68-
10/04/2017	641791	Baixa NF Estadual N°					
		0000000850-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000850 - MAT HOSPITALARES	120306		792,00		3.915.516,68-
10/04/2017	641793	Baixa NF Estadual N°					
		0000437011-A - SUPERMED // Ref. NF 0000437011 - MATERIAIS HOSPITALARES	120567		856,80		3.914.659,88-
10/04/2017	641795	Baixa NF Estadual N°					
		0000009579-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009579 - Materiais de Manutenção	120807		3.260,00		3.911.399,88-
10/04/2017	641797	Baixa NF Estadual N°					
		0000016813-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016813 - Materiais de Limpeza	118474		4.748,20		3.906.651,68-
10/04/2017	641799	Baixa NF Estadual N°					
		0000040644-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040644 - Materiais de Expediente	120562		98,20		3.906.553,48-
10/04/2017	641801	Baixa NF Estadual N°					
		0000000848-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000848 - MAT HOSPITALARES	120302		2.595,60		3.903.957,88-
10/04/2017	641803	Baixa NF Estadual N°					
		0000000847-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000847 - MAT HOSPITALARES	120263		1.730,40		3.902.227,48-
10/04/2017	641805	Baixa NF Estadual N°					
		0000013549-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013549 - MATERIAIS HOSPITALARES	120564		1.200,00		3.901.027,48-
10/04/2017	641807	Baixa NF Estadual N°					
		0000000299-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000299 - Generos Alimenticios	120258		330,00		3.900.697,48-
10/04/2017	641809	Baixa NF Estadual N°					
		0000001675-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001675 - Materiais de Limpeza	120304		6.490,00		3.894.207,48-
10/04/2017	641811	Baixa NF Estadual N°					
		0000437073-A - SUPERMED // Ref. NF 0000437073 - MATERIAIS HOSPITALARES	120565		528,32		3.893.679,16-
10/04/2017	641813	Baixa NF Estadual N°					
		0000014118-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014118 - Materiais de Laboratório	120305		1.518,20		3.892.160,96-
10/04/2017	641815	Baixa NF Estadual N°					
		0000421976-B - SUPERMED // Ref. NF 0000421976 - MATERIAIS HOSPITALARES	115212		1.652,59		3.890.508,37-
10/04/2017	641817	Baixa NF Estadual N°					
		0000043640-B - CIENTIFICA HOSPITALARES	114813		81,25		3.889.627,12-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



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.:	3.890.427,12-
10/04/2017	641819	Baixa NF Estadual N° 0000223302-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000223302 - MAT HOSPITALARES	115046		9.586,57		3.880.840,55-
10/04/2017	641878	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 03 / 2017	123509		5.000,00		3.875.840,55-
11/04/2017	648225	Ref NF 0000075170 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000075170			84,00-	3.875.924,55-
11/04/2017	648231	Ref NF 0000023575 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000023575			26,90-	3.875.951,45-
11/04/2017	648243	Ref NF 0000013284 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000013284			3.113,40-	3.879.064,85-
11/04/2017	648322	Ref NF 0000002285 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002285			1.261,31-	3.880.326,16-
11/04/2017	653562	Ref NF 0001930555 - TOTVS	0001930555			1.354,08-	3.881.680,24-
11/04/2017	643079	Baixa NF Estadual N° 0000224812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224812 - GASES HOSPITALARES	119421		113,77		3.881.566,47-
11/04/2017	643081	Baixa NF Estadual N° 0000014292-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014292 - DIETAS PARENTERAIS	116665		5.001,64		3.876.564,83-
11/04/2017	643083	Baixa NF Estadual N° 0000014097-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais	110331		13.256,50		3.863.308,33-
11/04/2017	643085	Baixa Faturas e Recibos N° 0001279682-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL / 2017 - COMPLEMENTAR	123710		771,90		3.862.536,43-
11/04/2017	643087	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 03 / 2017	119227		15.385,60		3.847.150,83-
11/04/2017	643089	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000015 - Generos Alimenticios	123167		210.371,58		3.636.779,25-
11/04/2017	643091	Baixa NF Estadual N° 0000014094-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094 - Dietas Parentais	110334		14.408,86		3.622.370,39-
11/04/2017	643093	Baixa NF Estadual N° 0000224811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000224811 - GASES HOSPITALARES	119423		1.344,00		3.621.026,39-
12/04/2017	648276	Ref NF 0000000055 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000055			400,00-	3.621.426,39-
12/04/2017	649148	Ref NF 0000001701 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001701			8.372,50-	3.629.798,89-
12/04/2017	654514	Ref NF 0000004624 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES					
12/04/2017	644249	Baixa Faturas e Recibos N°				4.845,00-	3.624.953,89-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCX-GQ7NJ-CP6FYQVXZV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.634.643,89-
12/04/2017	644251	0000002210-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS Baixa Faturas e Recibos N°	120835		1.202,52		3.633.441,37-
12/04/2017	644256	0000002267-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM Baixa NF Estadual N°	123483		959,10		3.632.482,27-
12/04/2017	644258	0000003866-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003866 - MAT HOSPITALARES	120571		860,00		3.631.622,27-
12/04/2017	644260	0000001014-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001014 - Materiais de Laboratório	122405		3.731,00		3.627.891,27-
12/04/2017	644262	0000005492-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005492 - Dietas Enterais	120572		5.564,40		3.622.326,87-
12/04/2017	644274	0000014130-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014130 - Materiais de Laboratório	120569		255,00		3.622.071,87-
12/04/2017	644279	0000014129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014129 - Materiais de Laboratório	120570		211,50		3.621.860,37-
12/04/2017	644298	0000016745-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016745 - Dietas Enterais	121539		6.062,00		3.615.798,37-
13/04/2017	648320	0000000449-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 03 / 2017 Ref NF 0000002303 - ANDORA	123339		20.000,00		3.595.798,37-
13/04/2017	645459	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Baixa NF Estadual N°	0000002303			993,03-	3.596.791,40-
13/04/2017	645461	0000225045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225045 - GASES HOSPITALARES	120577		1.246,06		3.595.545,34-
13/04/2017	645463	0000032722-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032722 - Dietas Enterais	120573		1.320,00		3.594.225,34-
13/04/2017	645465	0000037200-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037200 - Materiais de Laboratório	120811		465,99		3.593.759,35-
13/04/2017	645467	0000004641-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000004641 - Materiais de Manutenção	123409		270,00		3.593.489,35-
13/04/2017	645468	0000014358-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					3.590.210,55-

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

acesse <https://portal.wegsign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

0000000853-A - SG DISTRIBUIDORA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.590.310,55-
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000853 - MAT HOSPITALARES	120576		1.946,70		3.588.363,85-
13/04/2017	645471	Baixa NF Estadual N° 0000252830-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000252830 - MEDICAMENTOS	121540		14.231,25		3.574.132,60-
17/04/2017	647429	Ref NF 0000001953 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME	0000001953			300,00-	3.574.432,60-
17/04/2017	649131	Ref NF 0000000170 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000170			15.385,60-	3.589.818,20-
17/04/2017	646474	Baixa NF Serviço N° 0000001853-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE 02 / 2017	117864		76.168,40		3.513.649,80-
17/04/2017	646476	Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000003353 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	117415		2.243,00		3.511.406,80-
18/04/2017	647844	Baixa NF Estadual N° 0000041968-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041968 - MEDICAMENTOS	122419		156,60		3.511.250,20-
18/04/2017	647846	Baixa NF Estadual N° 0000041967-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041967 - MATERIAIS HOSPITALARES	122432		2.479,40		3.508.770,80-
18/04/2017	647848	Baixa NF Estadual N° 0000045166-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045166 - MATERIAIS HOSPITALARES	120829		900,00		3.507.870,80-
18/04/2017	647850	Baixa NF Estadual N° 0000045061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045061 - MATERIAIS HOSPITALARES	121552		210,00		3.507.660,80-
18/04/2017	647853	Baixa NF Estadual N° 0000151548-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000151548 - MAT HOSPITALARES	121545		5.390,00		3.502.270,80-
18/04/2017	647855	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001238 - MATERIAIS HOSPITALARES	121541		562,32		3.501.708,48-
18/04/2017	647857	Baixa NF Estadual N° 0000044015-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044015 - MATERIAIS HOSPITALARES	117466		3.675,00		3.498.033,48-
18/04/2017	647859	Baixa NF Estadual N° 0000151546-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000151546 - MAT HOSPITALARES	121546		770,00		3.497.263,48-
18/04/2017	647861	Baixa NF Estadual N° 0000225756-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225756 - MEDICAMENTOS	121542		916,86		3.496.346,62-
18/04/2017	647863	Baixa NF Estadual N° 0000151547-A - SAMTRONIC HOSPITALARES	121544		9.240,00		3.487.106,62-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJXGQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



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.:	3.487.106,62-
18/04/2017	647865	Baixa NF Estadual N° 0000000308-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000308 - Generos Alimenticios - AGUA	120586		165,00		3.486.941,62-
18/04/2017	647867	Baixa NF Estadual N° 0000001259-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001259 - MAT HOSPITALARES	121547		478,00		3.486.463,62-
18/04/2017	647869	Baixa NF Estadual N° 0000013600-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013600 - MATERIAL HOSPITALAR	120578		4.736,00		3.481.727,62-
18/04/2017	647871	Baixa NF Estadual N° 0000006861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006861 - MATERIAIS HOSPITALARES	121555		237,60		3.481.490,02-
18/04/2017	647874	Baixa NF Estadual N° 0000225937-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000225937 - MAT HOSPITALARES	121548		17.186,59		3.464.303,43-
18/04/2017	647881	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000860 - MAT HOSPITALARES	120823		5.840,10		3.458.463,33-
18/04/2017	647883	Baixa NF Estadual N° 0000031438-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031438 - Materiais de Expediente	121551		1.062,00		3.457.401,33-
18/04/2017	647885	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000312 - Generos Alimenticios - AGUA	120582		330,00		3.457.071,33-
18/04/2017	647887	Baixa NF Estadual N° 0000021133-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021133 - MEDICAMENTOS	122417		573,60		3.456.497,73-
18/04/2017	647947	Baixa NF Estadual N° 0000022894-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022894 - Materiais de Segurança - EPI	120815		223,80		3.456.273,93-
18/04/2017	647954	Baixa NF Estadual N° 0000022926-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000022926 - Materiais de Segurança - EPI	120817		40,80		3.456.233,13-
18/04/2017	647965	Baixa NF Estadual N° 0000225260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225260 - GASES HOSPITALARES	120803		1.195,35		3.455.037,78-
18/04/2017	647970	Baixa NF Estadual N° 0000011415-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011415 - MAT HOSPITALARES	120580		680,00		3.454.357,78-
18/04/2017	647977	Baixa NF Estadual N° 0000014848-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014848 -					3.453.647,78-
18/04/2017	647982	Baixa NF Estadual N° 0000225367-A - IBG INDUSTRIA					3.452.447,78-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.453.647,78-
18/04/2017	647985	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225367 - GASES HOSPITALARES	120831		335,88		3.453.311,90-
19/04/2017	648547	Baixa NF Estadual N° 0000225637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225637 - GASES HOSPITALARES	121065		323,47		3.452.988,43-
19/04/2017	648549	Baixa NF Estadual N° 0000778993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000778993 - MEDICAMENTOS	121569		576,00		3.452.412,43-
19/04/2017	648551	Baixa NF Estadual N° 0000778998-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000778998 - MEDICAMENTOS	121571		1.040,00		3.451.372,43-
19/04/2017	648553	Baixa NF Estadual N° 0000001608-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001608 - MEDICAMENTOS.	121572		383,00		3.450.989,43-
20/04/2017	658501	Baixa NF Estadual N° 0000001953-A - ELETRONICA SERV-SUL LTDA ME // Ref. NF 0000001953 - Materiais de Manutenção	125108		300,00		3.450.689,43-
20/04/2017	650742	Ref NF 0000000697 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000697			7.189,51-	3.457.878,94-
20/04/2017	650744	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001707 - Materiais Hospitalares	121579		2.220,00		3.455.658,94-
20/04/2017	650746	Baixa NF Estadual N° 0000779236-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000779236 - MEDICAMENTOS	121574		620,00		3.455.038,94-
20/04/2017	650748	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000318 - Generos Alimenticios - AGUA	121063		330,00		3.454.311,94-
20/04/2017	650750	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS	124464		32.088,00		3.422.223,94-
20/04/2017	650753	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002244-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	123481		4.894,09		3.417.329,85-
20/04/2017	650755	Baixa NF Estadual N° 0000001679-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001679 - Materiais de Limpeza	121062		8.173,90		3.409.155,95-
20/04/2017	650757	Baixa NF Estadual N° 0000005930-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005930 - Dietas					3.408.957,15-
20/04/2017	650759	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - NEOCLEAN HIGIENE					3.408.957,15-

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

<https://portal.websign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

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.:	3.408.857,15-
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000012918					
		- Materiais de Limpeza	118833		3.237,60		3.405.619,55-
20/04/2017	650761	Baixa NF Serviço N°					
		0000000026-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03-2017	124459		235.856,35		3.169.763,20-
20/04/2017	650764	Baixa NF Serviço N°					
		0000019397-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 25/01/2016 A 24/02/2017	117858		1.664,65		3.168.098,55-
20/04/2017	650793	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4208513500-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	122397		3.339,20		3.164.759,35-
20/04/2017	650803	Baixa Faturas e Recibos N°					
		4114873130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	119292		3.424,90		3.161.334,45-
20/04/2017	650811	Baixa NF Estadual N°					
		1716636034-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636034 - Telefone TIM	121595		163,61		3.161.170,84-
20/04/2017	650813	Baixa NF Estadual N°					
		1716636035-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1716636035 - Telefone TIM	120531		83,83		3.161.087,01-
20/04/2017	650815	Baixa NF Serviço N°					
		0000000044-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 03 / 2017	124460		130.357,50		3.030.729,51-
23/04/2017	658212	Ref NF 4316138280 - TELEFONICA BRASIL S/A	4316138280			3.522,84-	3.034.252,35-
24/04/2017	654526	Ref NF 0000037716 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000037716			8.783,22-	3.043.035,57-
24/04/2017	654528	Ref NF 0000001915 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001915			33.250,00-	3.076.285,57-
24/04/2017	654531	Ref NF 0000001913 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001913			33.250,00-	3.109.535,57-
24/04/2017	651403	Baixa NF Estadual N°					
		0000014097-B - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014097 - Dietas Parentais	110330		13.256,50		3.096.279,07-
24/04/2017	651405	Baixa NF Estadual N°					
		0000041896-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041896 - MAT HOSPITALARES	120280		580,37		3.095.698,70-
24/04/2017	651408	Baixa NF Serviço N°					
		0000000111-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 03 / 2016	124465		234.930,00		2.860.768,70-
24/04/2017	651411	Baixa NF Serviço N°					
		0000000022-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016	110171		149.325,00		2.711.443,70-
24/04/2017	651414	Baixa NF Estadual N°					
		0000043611-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043611 - MAT HOSPITALARES	115057		13.349,97		2.698.093,73-
24/04/2017	651416	Baixa NF Estadual N°					
		0000000000-A - MEDICAMENTOS	120300		7.997,03		2.690.096,70-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX2G07NJ-CP6FY-QVX2V>

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.:	2.690.096,70-
24/04/2017	651418	Baixa NF Estadual N° 0000014098-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014098 - Dietas Parentais	110860		3.841,60		2.686.255,10-
24/04/2017	651420	Baixa NF Serviço N° 0000015299-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 02 / 2017	118459		12.158,84		2.674.096,26-
24/04/2017	651423	Baixa NF Estadual N° 0000044708-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044708 - MATERIAIS HOSPITALARES	120805		96,00		2.674.000,26-
24/04/2017	651425	Baixa NF Serviço N° 0000016577-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 02/2017	123521		262,65		2.673.737,61-
24/04/2017	651428	Baixa NF Estadual N° 0000044534-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044534 - MEDICAMENTOS	118515		256,00		2.673.481,61-
24/04/2017	651430	Baixa NF Estadual N° 0000045060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045060 - MATERIAIS HOSPITALARES	120826		225,00		2.673.256,61-
24/04/2017	651432	Baixa NF Serviço N° 0000001411-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 02 / 2017	118455		4.200,00		2.669.056,61-
24/04/2017	651434	Baixa NF Estadual N° 0000044709-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044709 - MAT HOSPITALARES	120270		498,00		2.668.558,61-
24/04/2017	651436	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 01 / 2017	118453		712,00		2.667.846,61-
24/04/2017	651438	Baixa NF Estadual N° 0000044710-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044710 - MAT HOSPITALARES	120293		15.058,94		2.652.787,67-
24/04/2017	651440	Baixa NF Estadual N° 0000092971-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000092971 - GAS GLP	110358		402,84		2.652.384,83-
24/04/2017	651442	Baixa NF Estadual N° 0000014094-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014094 - Dietas Parentais	110333		14.408,87		2.637.975,96-
24/04/2017	651444	Baixa NF Estadual N° ELTA 2004201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	125531		23.506,83		2.614.469,13-
24/04/2017	651446	Baixa NF Serviço N° 0000004528-A - APIJA PRODUTOS DE EQUIPAMENTO XS	119770		3.034,68		2.611.434,45-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-CQ7NF-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.611.434,45-
24/04/2017	651448	Baixa NF Estadual N° 0000041890-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041890 - MEDICAMENTOS	120267		472,95		2.610.961,50-
24/04/2017	651451	Baixa NF Serviço N° 0000036803-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 20/01/2017 A 21/02/2017	117006		6.820,95		2.604.140,55-
24/04/2017	651453	Baixa NF Estadual N° 0000044727-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044727 - MEDICAMENTOS	120297		17.932,62		2.586.207,93-
24/04/2017	651455	Baixa NF Estadual N° 0000045059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045059 - MATERIAIS HOSPITALARES	121553		542,10		2.585.665,83-
24/04/2017	651458	Baixa NF Serviço N° 0000004542-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/01/2017 A 25/02/2017	113238		3.100,00		2.582.565,83-
25/04/2017	652723	Ref NF 0000420173 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420173			600,00-	2.583.165,83-
25/04/2017	652727	Ref NF 0000420174 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420174			450,00-	2.583.615,83-
25/04/2017	652735	Ref NF 0000420176 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420176			450,00-	2.584.065,83-
25/04/2017	654404	Ref NF 0001290512 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001290512			18.414,50-	2.602.480,33-
25/04/2017	652918	Baixa NF Estadual N° 0000225885-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000225885 - GASES HOSPITALARES	122412		309,25		2.602.171,08-
25/04/2017	652920	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE 03/2017	124463		265.193,95		2.336.977,13-
25/04/2017	652923	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 03 / 2017	123952		59.662,50		2.277.314,63-
25/04/2017	652925	Baixa NF Estadual N° INTESE 25/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	126105		33.020,62		2.244.294,01-
25/04/2017	652927	Baixa NF Serviço N° 0000001473-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 03/2017	123507		420,00		2.243.874,01-
25/04/2017	652929	Baixa NF Estadual N° 0000080992-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000080992 - MATERIAL PARA LABORATORIO	121550		3.128,00		2.240.746,01-
25/04/2017	652932	Baixa NF Estadual N° 0000013395-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
25/04/2017	652934	Baixa NF Serviço N°			1.600,00		2.239.146,01-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesig.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVXZV>



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.:	2.239.146,01-
		0000001872-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE 03 / 2017	123338		86.294,49		2.152.851,52-
25/04/2017	652936	Baixa NF Estadual N° 0000007418-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007418 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120279		2.674,29		2.150.177,23-
25/04/2017	652938	Baixa NF Estadual N° 0000007477-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007477 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	123462		3.525,05		2.146.652,18-
25/04/2017	652940	Baixa NF Estadual N° 0000013331-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - MATERIAL HOSPITALAR	117834		3.400,00		2.143.252,18-
25/04/2017	652942	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - Materiais de Laboratório	118478		6.304,00		2.136.948,18-
25/04/2017	652946	Baixa NF Serviço N° 0000000884-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 03 / 2017	123492		3.500,00		2.133.448,18-
25/04/2017	652948	Baixa NF Serviço N° 0000001463-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. 03 / 2017	123499		4.200,00		2.129.248,18-
25/04/2017	652950	Baixa NF Serviço N° 0000000442-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 02-2017	119229		5.737,55		2.123.510,63-
25/04/2017	652954	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 11/12 REF 02 / 2017	120728		2.304,96		2.121.205,67-
25/04/2017	652956	Baixa NF Estadual N° 0000003884-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003884 - MAT HOSPITALARES	122407		2.075,00		2.119.130,67-
25/04/2017	652958	Baixa NF Serviço N° 0000393954-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICIO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	119250		94,75		2.119.035,92-
25/04/2017	652960	Baixa NF Estadual N° 0000006527-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006527 - MEDICAMENTOS	119460		3.113,39		2.115.922,53-
25/04/2017	652962	Baixa NF Estadual N° 0000003885-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003885 - MAT HOSPITALARES	123357		9.590,00		2.106.332,53-
25/04/2017	652964	Baixa NF Estadual N° 0000036420-B - GOIANIA MEDICA HOSPITALAR	114241		2.615,07		2.103.717,46-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJXGC7NCP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Gervelho  
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.:	2.103.717,46-
26/04/2017	653199	Ref NF 0000014577 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	0000014577			566,00-	2.104.283,46-
26/04/2017	653544	Ref NF 0000446733 - SUPERMED	0000446733			5.344,13-	2.109.627,59-
26/04/2017	653565	Ref NF 0000000061 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000061			400,00-	2.110.027,59-
26/04/2017	653567	Ref NF 0000450095 - SUPERMED	0000450095			2.654,61-	2.112.682,20-
26/04/2017	655439	Ref NF 0000000943 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000943			712,00-	2.113.394,20-
26/04/2017	653721	Baixa NF Estadual N° 0000014249-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014249 - MEDICAMENTOS	109073		1.620,00		2.111.774,20-
26/04/2017	653725	Baixa NF Estadual N° 0000014263-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014263 - MAT HOSPITALARES	110354		2.487,50		2.109.286,70-
26/04/2017	653729	Baixa NF Estadual N° 0000226998-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226998 - GASES HOSPITALARES	124613		595,49		2.108.691,21-
26/04/2017	653733	Baixa NF Estadual N° 0000226179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226179 - GASES HOSPITALARES	123465		3.509,43		2.105.181,78-
26/04/2017	653736	Baixa NF Estadual N° 0000226283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226283 - GASES HOSPITALARES	123468		211,51		2.104.970,27-
26/04/2017	653751	Baixa Faturas e Recibos N° 0000112222-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	123487		568,65		2.104.401,62-
26/04/2017	653753	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420174-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-1	126407		450,00		2.103.951,62-
26/04/2017	653757	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420176-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017-2	126409		450,00		2.103.501,62-
26/04/2017	653781	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420173-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - JORNAL O POPULAR 04/2017	126405		600,00		2.102.901,62-
26/04/2017	653818	Baixa NF Estadual N° 0000017819-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017819 - MEDICAMENTOS	115191		2.462,70		2.100.438,92-
26/04/2017	653823	Baixa NF Estadual N° 0000016965-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016965 - Materiais de Limpeza	122427		4.391,43		2.096.047,49-
26/04/2017	653825	Baixa NF Estadual N° 0000016964-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000016964 - Materiais de Limpeza	122425		1.093,00		2.094.954,49-
26/04/2017	653827	Baixa NF Estadual N° 0000000490-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
26/04/2017	653829	Baixa NF Estadual N°			3.801,07		2.091.153,42-

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVXZV>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.091.153,42-
26/04/2017	653831	0000013178-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013178 - Materiais de Limpeza	123411		307,38		2.090.846,04-
26/04/2017	653833	Baixa NF Serviço N° 0000001464-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 02/2017	122453		420,00		2.090.426,04-
26/04/2017	653835	Baixa NF Estadual N° 0000014185-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014185 - Materiais de Laboratório	122415		1.199,40		2.089.226,64-
27/04/2017	654414	Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001681 - MAT HOSPITALAR	122414		604,80		2.088.621,84-
27/04/2017	654441	Ref NF 0000002219 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002219			8.989,00-	2.097.610,84-
27/04/2017	654454	Ref NF 0000000491 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000491			783,60-	2.098.394,44-
27/04/2017	654475	Ref NF 0000000495 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000495			1.696,37-	2.100.090,81-
27/04/2017	654506	Ref NF 0000000484 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000000484			1.885,40-	2.101.976,21-
27/04/2017	654634	Ref NF 0000001264 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001264			1.833,85-	2.103.810,06-
27/04/2017	654636	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081285-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/04/2017 A 14/05/2017	120792		560,69		2.103.249,37-
27/04/2017	654638	Baixa NF Estadual N° 0000045577-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045577 - MATERIAIS HOSPITALARES	123358		16,50		2.103.232,87-
27/04/2017	654640	Baixa NF Estadual N° 0000021239-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021239 - MAT HOSPITALARES	122442		7.320,00		2.095.912,87-
27/04/2017	654643	Baixa NF Serviço N° 0000002314-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A NOVEMBRO/2016	103431		94.039,02		2.001.873,85-
27/04/2017	654646	Baixa NF Serviço N° 0000017605-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 27-07 A 26-08-2016	88266		1.664,65		2.000.209,20-
27/04/2017	654649	Baixa NF Serviço N° 0000001701-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 03 / 2017	125563		8.372,50		1.991.836,70-
27/04/2017	654651	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002303-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	125298		993,03		1.990.843,67-
27/04/2017	654653	Baixa NF Estadual N° 0000036895-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
27/04/2017	654653	Baixa NF Serviço N°			1.253,98		1.989.589,69-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QVX2V>



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.:	1.989.589,69-
27/04/2017	654656	0000019612-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 24/02/2016 A 24/03/2017	122377		1.664,65		1.987.925,04-
27/04/2017	654658	Baixa NF Serviço N° 0000201718-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 03 / 2017	123727		5.900,00		1.982.025,04-
27/04/2017	654729	Baixa NF Estadual N° 0000001727-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001727 - Materiais Hospitalares	123360		850,00		1.981.175,04-
27/04/2017	654733	Baixa NF Serviço N° 0001891616-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119218		1.354,08		1.979.820,96-
27/04/2017	654739	Baixa NF Serviço N° 0001878367-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119219		72,66		1.979.748,30-
27/04/2017	654799	Baixa NF Serviço N° 0001900233-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	119775		72,66		1.979.675,64-
28/04/2017	654781	Baixa NF Estadual N° 0000030572-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000030572 - Aquisição Demais Ativo Fixo / PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	108450		3.310,00		1.975.011,56-
28/04/2017	655185	Ref NF 1750829180 - TIM CELULAR S.A.	1750829180			83,09-	1.975.094,65-
28/04/2017	655193	Ref NF 1750829179 - TIM CELULAR S.A.	1750829179			59,22-	1.975.153,87-
28/04/2017	655203	Ref NF 0000227486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227486			707,45-	1.975.861,32-
28/04/2017	655209	Ref NF 0000227192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227192			490,50-	1.976.351,82-
28/04/2017	655211	Ref NF 0000227181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227181			4.107,10-	1.980.458,92-
28/04/2017	655217	Ref NF 0000227705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227705			187,21-	1.980.646,13-
28/04/2017	655244	Ref NF 0000227893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227893			2.614,45-	1.983.260,58-
28/04/2017	655248	Ref NF 0000227894 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227894			65,16-	1.983.325,74-
28/04/2017	655252	Ref NF 0000227966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227966			337,70-	1.983.663,44-
28/04/2017	655405	Ref NF 0000041294 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000041294			128,90-	1.983.792,34-
28/04/2017	655417	Ref NF 0000046216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046216			2.340,00-	1.986.132,34-
28/04/2017	655427	Ref NF 0000000902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000902			1.002,96-	1.987.135,30-
28/04/2017	657538	Ref NF 0000227612 - RM				539,20-	1.987.674,50-
28/04/2017	657538	Ref NF 0000227568 - HOSPITALAR LTDA	0000227568			150,00-	1.987.824,50-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYC-JX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



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.:	1.987.824,50-
28/04/2017	657570	Ref NF 0000046215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046215			372,00-	1.988.196,50-
28/04/2017	657575	Ref NF 0000046213 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046213			61,00-	1.988.257,50-
28/04/2017	657577	Ref NF 0000046217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000046217			256,00-	1.988.513,50-
28/04/2017	655566	Baixa NF Estadual N° 0000016892-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016892 - Dietas Enterais	123376		5.834,00		1.982.679,50-
28/04/2017	655568	Baixa NF Estadual N° 0000010847-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000010847 - MAT HOSPITALARES	123363		722,11		1.981.957,39-
28/04/2017	655570	Baixa NF Estadual N° 0000013737-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000013737 - MATERIAIS HOSPITALARES	123373		283,20		1.981.674,19-
28/04/2017	655572	Baixa NF Estadual N° 0000000884-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000884 - MAT HOSPITALARES	123367		2.816,29		1.978.857,90-
28/04/2017	655574	Baixa NF Estadual N° 0000446512-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446512 - MATERIAIS HOSPITALARES	124467		11.515,75		1.967.342,15-
28/04/2017	655576	Baixa NF Estadual N° 0000780527-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000780527 - MATERIAIS HOSPITALARES	124474		476,00		1.966.866,15-
28/04/2017	655578	Baixa NF Estadual N° 0000021234-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000021234 - MAT HOSPITALARES	125255		1.245,00		1.965.621,15-
28/04/2017	655580	Baixa NF Estadual N° 0000007799-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007799 - Materiais de Laboratório	124471		1.047,80		1.964.573,35-
28/04/2017	655582	Baixa NF Estadual N° 0000202181-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000202181 - Materiais de Expediente	122428		277,40		1.964.295,95-
28/04/2017	655584	Baixa NF Estadual N° 0000014577-A - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Ref. NF 0000014577 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	126476		566,00		1.963.729,95-
28/04/2017	655586	Baixa NF Estadual N° 0000446075-A - SUPERMED // Ref. NF 0000446075 - MATERIAIS HOSPITALARES	124469		2.802,96		1.960.926,99-
28/04/2017	655588	Baixa NF Estadual N° 0000000331-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000331 - Generos Alimenticios - AGUA	122431		440,00		1.960.486,99-
28/04/2017	655648	Baixa Faturas e Recibos N° 0001290512-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. MÊS 03/2017	126724		18.414,50		1.942.072,49-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCUXGQ7NJ6P6FY-QVX2V>

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.:	1.942.072,49-
		financeiro	0000000000		18.982,34		1.923.090,15-
30/04/2017	651364	Baixa NF Estadual N° 0000014023-A - MBI REFRIGERACAO LTDA ME // Ref. NF 0000014023 - Materiais de Manutenção - SOMENTE BAIXAR PAGAMENTO ANTECIPADO	112845		1.492,97		1.921.597,18-
30/04/2017	663644	Ajuste de saldo contábil. Feito lançamentos indevidos na conta de adiantamento.	0000000000			646,00-	1.922.243,18-
30/04/2017	666331	Baixa saldo de adiantamento a fornecedores ano 2014.	0000000000		8.361,74		1.913.881,44-
30/04/2017	666340	Ajuste de saldo, devido adiantamento CIA Brasileira 2015.	0000000000		500,00		1.913.381,44-
TOTAL MÊS ----->					2.386.243,03	2.082.975,53-	1.913.381,44-
Débitos: 2.386.243,03					Créditos: 2.082.975,53-		Saldo Atual: 1.913.381,44-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	9.881,13-
05/04/2017	629904	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001030-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06/03/2017 A 20/03/2017	121593		518,54		9.362,59-
06/04/2017	630771	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001029-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 17/02/2017 A 24/02/2017	121592		650,01		8.712,58-
07/04/2017	640492	Ref NF 0000001043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001043			342,26-	9.054,84-
10/04/2017	641886	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001015-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PRA MARIA RUBIA	120478		390,19		8.664,65-
17/04/2017	645596	Ref NF 0000001049 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001049			274,64-	8.939,29-
17/04/2017	645598	Ref NF 0000001050 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001050			276,78-	9.216,07-
17/04/2017	645660	Ref NF 0000001051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001051			213,43-	9.429,50-
17/04/2017	645668	Ref NF 0000001052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001052			269,40-	9.698,90-
17/04/2017	645685	Ref NF 0000001053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001053			26,94-	9.725,84-
17/04/2017	645697	Ref NF 0000001054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001054			56,80-	9.782,64-
17/04/2017	645700	Ref NF 0000001055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001055			125,64-	9.908,28-
17/04/2017	645702	Ref NF 0000001056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001056			56,80-	9.965,08-
17/04/2017	645955	Ref NF 0000001057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001057			188,58-	10.153,66-
17/04/2017	645957	Ref NF 0000001058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001058				

Esse documento foi assinado por **LUIS SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	10.153,66-
-----							
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001058			56,80-	10.210,46-
19/04/2017	648358	Ref NF 0000001074 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001074			30,00-	10.240,46-
19/04/2017	648604	Baixa Relatório de Despesas Nº					
		0000001074-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// Despesas com Unidade -					
		REEMBOLSAR MARA RUBIA	125310		30,00		10.210,46-
25/04/2017	652944	Baixa Relatório de Despesas Nº					
		0000001049-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// REEMBOLSO DE DESPESAS DE					
		VIAGEM NO PERIODO DE 03/04/2017					
		A 07/04/2017	124614		274,64		9.935,82-
25/04/2017	652952	Baixa Relatório de Despesas Nº					
		0000001050-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// REEMBOLSO DE DESPESAS DE					
		VIAGEM NO PERIODO DE 20/03/2017					
		A 24/03/2017	124615		276,78		9.659,04-
26/04/2017	653285	Ref NF 0000001080 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001080			229,28-	9.888,32-
26/04/2017	653816	Baixa Relatório de Despesas Nº					
		0000001080-A - INSTITUTO DE					
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA					
		// REALTORIO DE DESPESAS					
		PERIODO 19 A 21/04/2017 -					
		GUSTAVO GUIMARÃES	126484		229,28		9.659,04-
TOTAL MÊS ----->					2.369,44	2.147,35-	9.659,04-

Débitos: 2.369,44 Créditos: 2.147,35- Saldo Atual: 9.659,04-

Conta: 2.01.02.01.001 337						Sd. Ant.:	53.341,32-
-----							
01/04/2017	645006	REF ISS Retido NF 0000000111 -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME	0000000111			7.380,00-	60.721,32-
01/04/2017	648043	REF ISS Retido NF 0000001752 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001752			2.471,01-	63.192,33-
01/04/2017	648046	REF ISS Retido NF 0000001765 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000001765			2.471,01-	65.663,34-
03/04/2017	636433	REF ISS Retido NF 0000000102 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000102			4.950,00-	70.613,34-
03/04/2017	637768	REF ISS Retido NF 0000002463 -					
		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002463			3.318,21-	73.931,55-
04/04/2017	644984	REF ISS Retido NF 0000000044 -					
		SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000044			4.095,00-	78.026,55-
05/04/2017	642502	REF ISS Retido NF 0000000006 -					
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000006			1.290,00-	79.316,55-
07/04/2017	644980	REF ISS Retido NF 0000000026 -					
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000026			7.409,10-	86.725,65-
07/04/2017	644995	REF ISS Retido NF 0000000027 -					
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					
		MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000027			1.008,00-	87.733,65-
09/04/2017	644990	REF ISS Retido NF 0000000040 -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME	0000000040			8.330,70-	96.064,35-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



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.:	96.064,35-
		GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS 03/2017	124432		50.726,22		45.338,13-
17/04/2017	649132	REF ISS Retido NF 0000000170 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000170			614,40-	45.952,53-
24/04/2017	654529	REF ISS Retido NF 0000001915 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001915			1.750,00-	47.702,53-
24/04/2017	654532	REF ISS Retido NF 0000001913 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001913			1.750,00-	49.452,53-
30/04/2017	663741	0323 ISS RETIDO	LB042017	05.01.04		120,00-	49.572,53-
30/04/2017	663742	0323 ISS RETIDO	LB042017	05.01.04		120,00-	49.692,53-
30/04/2017	663753	0323 ISS RETIDO	LB042017	05.01.04		60,00-	49.752,53-
30/04/2017	663754	0323 ISS RETIDO	LB042017	05.01.04		60,00-	49.812,53-
30/04/2017	663755	0323 ISS RETIDO	LB042017	05.01.04		60,00-	49.872,53-
30/04/2017	663756	0323 ISS RETIDO	LB042017	05.01.04		60,00-	49.932,53-
30/04/2017	663757	0323 ISS RETIDO	LB042017	05.01.04		60,00-	49.992,53-
30/04/2017	667064	Provisão Taxa Emolumento Março/2017	0000000000			2,92-	49.995,45-
TOTAL MÊS ----->					50.726,22	47.380,35-	49.995,45-
Débitos: 50.726,22					Créditos: 47.380,35-		Saldo Atual: 49.995,45-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	42.686,57-
03/04/2017	636431	REF INSS Retido NF 0000000102 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000102			9.075,00-	51.761,57-
03/04/2017	637767	REF INSS Retido NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002463			11.590,67-	63.352,24-
05/04/2017	642501	REF INSS Retido NF 0000000006 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000006			3.547,50-	66.899,74-
13/04/2017	645525	Baixa GPS Retido PJ N° 915 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA SOLGER NF 915 - REF 03/2017	124145		88,00		66.811,74-
13/04/2017	645537	Baixa GPS Retido PJ N° 174 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA ENGMED NF 174 - REF 03/2017	124141		2.022,90		64.788,84-
13/04/2017	645541	Baixa GPS Retido PJ N° 2421 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2421 - REF 03/2017	124149		11.590,67		53.198,17-
13/04/2017	645543	Baixa GPS Retido PJ N° 879293 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NFS 87/92/93 - REF 03/2017	124143		27.225,00		25.973,17-
26/04/2017	655440	REF INSS Retido NF 0000000943 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000943			88,00-	26.061,17-
TOTAL MÊS ----->					40.926,57	24.301,17-	26.061,17-
Débitos: 40.926,57					Créditos: 24.301,17-		Saldo Atual: 26.061,17-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	27.309,08-
01/04/2017	645007	REF IR Retido NF 0000000111 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000111			3.690,00-	30.999,08-
03/04/2017	636435	REF IR Retido NF 0000000102 - NEWCON CONSTRUÇÕES E				1.650,00-	32.649,08-
03/04/2017	637767	REF IR Retido NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYUJG07N-CP6FY-QVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	32.649,08-
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002463			1.659,10-	34.308,18-	
03/04/2017	640503	REF IR Retido NF 0000107019 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000107019			70,98-	34.379,16-	
03/04/2017	641428	REF IR Retido NF 0000026886 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026886			86,10-	34.465,26-	
03/04/2017	653570	REF IR Retido NF 0000015506 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000015506			185,16-	34.650,42-	
04/04/2017	644985	REF IR Retido NF 0000000044 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000044			2.047,50-	36.697,92-	
07/04/2017	644981	REF IR Retido NF 0000000026 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000026			3.704,55-	40.402,47-	
07/04/2017	644996	REF IR Retido NF 0000000027 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000027			504,00-	40.906,47-	
09/04/2017	644991	REF IR Retido NF 0000000040 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000040			4.165,35-	45.071,82-	
10/04/2017	643653	REF IR Retido NF 0000341900 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000341900			12,66-	45.084,48-	
11/04/2017	653563	REF IR Retido NF 0001930555 - TOTVS	0001930555			20,62-	45.105,10-	
12/04/2017	649149	REF IR Retido NF 0000001701 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001701			127,50-	45.232,60-	
12/04/2017	644179	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 03/2017 HUAPA	123814		20.555,81		24.676,79-	
20/04/2017	658502	REF IR Retido NF 0000000697 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000697			109,49-	24.786,28-	
TOTAL MÊS ----->					20.555,81	18.033,01-	24.786,28-	

Débitos: 20.555,81 Créditos: 18.033,01- Saldo Atual: 24.786,28-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	80.789,80-
06/04/2017	630775	Retenção PCC N° 0000016515-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	120920			49,28-	80.839,08-	
12/04/2017	644214	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 129 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2017 HUAPA	123784		79.165,96		1.673,12-	
20/04/2017	650752	Retenção PCC N° 0000000027-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	124464			1.562,40-	3.235,52-	
20/04/2017	650763	Retenção PCC N° 0000000026-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	124459			11.484,11-	14.719,63-	
20/04/2017	650766	Retenção PCC N° 0000019397-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	117858			78,59-	14.798,22-	
20/04/2017	650817	Retenção PCC N° 0000000044-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	124460			6.347,25-	21.145,47-	
24/04/2017	651410	Retenção PCC N° 0000000111-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	124465			11.439,00-	32.584,47-	
24/04/2017	651413	Retenção PCC N° 0000000022-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	110171			7.672,50-	40.256,97-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCXEGQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	40.256,97-
		// [HIS	118459			574,00-	40.830,97-
24/04/2017	651427	Retenção PCC N° 0000016577-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	123521			12,21-	40.843,18-
25/04/2017	652922	Retenção PCC N° 0000000040-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	124463			12.912,59-	53.755,77-
27/04/2017	654642	Retenção PCC N° 0000002314-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	103431			5.143,23-	58.899,00-
27/04/2017	654645	Retenção PCC N° 0000017605-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	88266			78,59-	58.977,59-
27/04/2017	654648	Retenção PCC N° 0000001701-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	125563			395,25-	59.372,84-
27/04/2017	654655	Retenção PCC N° 0000019612-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	122377			78,59-	59.451,43-
27/04/2017	654732	Retenção PCC N° 0001891616-A - TOTVS // [HIS	119218			63,92-	59.515,35-
27/04/2017	654801	Retenção PCC N° 0001912024-A - TOTVS // [HIS	122379			63,92-	59.579,27-
TOTAL MÊS ----->					79.165,96	57.955,43-	59.579,27-

Débitos: 79.165,96 Créditos: 57.955,43- Saldo Atual: 59.579,27-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.234,07-
28/04/2017	655994	Baixa Líquido de Folha N° 549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	127097		632.337,10		631.103,03
30/04/2017	662059	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		66.234,44-	564.868,59
30/04/2017	662060	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		64.986,82-	499.881,77
30/04/2017	662073	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		45.876,49-	454.005,28
30/04/2017	662074	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		45.410,17-	408.595,11
30/04/2017	662075	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		44.068,32-	364.526,79
30/04/2017	662080	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		43.438,44-	321.088,35
30/04/2017	662093	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		35.642,03-	285.446,32
30/04/2017	662103	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		31.318,15-	254.128,17
30/04/2017	662113	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		27.271,94-	226.856,23
30/04/2017	662128	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		21.770,43-	205.085,80
30/04/2017	662141	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		19.504,18-	185.581,62
30/04/2017	662155	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		17.974,77-	167.606,85
30/04/2017	662156	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		17.685,26-	149.921,59
30/04/2017	662172	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		15.024,47-	134.897,12
30/04/2017	662175	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		14.545,03-	120.352,09
30/04/2017	662190	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		12.816,53-	107.535,56
30/04/2017	662193	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		12.532,12-	95.003,44
30/04/2017	662203	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		11.621,59-	83.381,85
30/04/2017	662218	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		10.661,97-	72.719,88
30/04/2017	662222	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		10.399,77-	62.320,11
30/04/2017	662253	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		8.344,84-	53.975,27
30/04/2017	662254	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		8.240,24-	45.735,03
30/04/2017	662316	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		5.540,41-	40.194,62
30/04/2017	662330	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		5.227,72-	34.966,90
30/04/2017	662337	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		4.967,01-	29.999,89
30/04/2017	662370	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		4.275,92-	25.723,97
30/04/2017	662401	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		3.711,57-	22.012,40
30/04/2017	662426	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		3.351,81-	18.660,59
30/04/2017	662428	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		3.328,68-	15.331,91
30/04/2017	662437	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		3.239,42-	12.092,49
30/04/2017	662456	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		3.031,12-	9.061,37
30/04/2017	662477	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		2.715,78-	6.345,59
30/04/2017	662500	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		2.006,55-	4.339,04
30/04/2017	662500	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		1.828,90-	2.510,14
30/04/2017	662580	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		1.721,98-	818,16

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX3GQ7NJ-CP6FYQVX2V/>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.:	788,16
30/04/2017	662613	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		1.515,56-	727,40-	
30/04/2017	662634	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		1.386,70-	2.114,10-	
30/04/2017	662677	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		1.143,73-	3.257,83-	
30/04/2017	662678	017 Líquido Folha Per3	LB042017	05.01.04		1.134,79-	4.392,62-	
TOTAL MÊS ----->					632.337,10	635.495,65-	4.392,62-	

Débitos: 632.337,10 Créditos: 635.495,65- Saldo Atual: 4.392,62-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.:	9.403,57-
07/04/2017	640745	Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841		1.540,00		7.863,57-	
07/04/2017	640746	Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841		1.540,00		6.323,57-	
07/04/2017	640747	Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841		770,00		5.553,57-	
07/04/2017	640748	Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841		770,00		4.783,57-	
07/04/2017	640749	Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841		770,00		4.013,57-	
07/04/2017	640750	Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841		770,00		3.243,57-	
07/04/2017	640751	Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841		770,00		2.473,57-	
13/04/2017	645549	Baixa Liquido de Autonomos N° 587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122841		2.473,60		0,03	
30/04/2017	663677	019 Líquido Folha Per20	LB042017	05.01.04		2.954,80-	2.954,77-	
30/04/2017	663678	019 Líquido Folha Per20	LB042017	05.01.04		2.954,80-	5.909,57-	
30/04/2017	663690	019 Líquido Folha Per20	LB042017	05.01.04		1.540,00-	7.449,57-	
30/04/2017	663691	019 Líquido Folha Per20	LB042017	05.01.04		1.540,00-	8.989,57-	
30/04/2017	663692	019 Líquido Folha Per20	LB042017	05.01.04		1.540,00-	10.529,57-	
30/04/2017	663693	019 Líquido Folha Per20	LB042017	05.01.04		1.540,00-	12.069,57-	
30/04/2017	663694	019 Líquido Folha Per20	LB042017	05.01.04		1.540,00-	13.609,57-	
TOTAL MÊS ----->						13.609,60-	13.609,57-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

Débitos: 9.403,60 Créditos: 13.609,60- Saldo Atual: 13.609,57-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
03/04/2017	628861	Baixa Liquido de Rescisão N° 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	122592		1.419,52		1.419,52
11/04/2017	643253	Baixa Liquido de Rescisão N° 1115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123755		13.847,48		15.267,00
11/04/2017	643261	Baixa Liquido de Rescisão N° 1114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123754		3.712,35		18.979,35
12/04/2017	644372	Baixa Liquido de Rescisão N° 1128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	123897		4.641,30		23.620,65
18/04/2017	648119	Baixa Liquido de Rescisão N° 1132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	124728		20.207,56		43.828,21
19/04/2017	648616	Baixa Liquido de Rescisão N° 1138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	124921		4.046,24		47.874,45
24/04/2017	651910	Baixa Liquido de Rescisão N° 1147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	125548		702,82		48.577,27
25/04/2017	653006	Baixa Liquido de Rescisão N° 1164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2017 Períodos: 3	126226		2.350,04		50.927,31
30/04/2017	662135	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	05.01.04		20.207,56-	30.719,75
30/04/2017	662178	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	05.01.04		13.847,48-	16.872,27
30/04/2017	662252	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	05.01.04		8.353,65-	8.518,62
30/04/2017	662384	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	05.01.04		4.046,24-	4.472,38
30/04/2017	662398	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	05.01.04		3.769,56-	702,82
30/04/2017	662778	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB042017	05.01.04		702,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->					50.927,31	50.927,31-	0,00
Débitos: 50.927,31					Créditos: 50.927,31-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	20.539,48-
12/04/2017	644135	Baixa Guia de Rec Sindical N° 322 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122934		810,18		19.729,30-
12/04/2017	644137	Baixa Guia de Rec Sindical N° 326 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SENGE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QV32V>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	19.553,30-
		323 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HUAPA- Competência: mar/2017 Períodos: 3	122935		324,00		19.229,30-	
12/04/2017	644154	Baixa Guia de Rec Sindical N° 325 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122937		375,55		18.853,75-	
12/04/2017	644158	Baixa Guia de Rec Sindical N° 321 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122933		12.710,97		6.142,78-	
12/04/2017	644160	Baixa Guia de Rec Sindical N° 324 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINDMED HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122936		1.815,10		4.327,68-	
12/04/2017	644164	Baixa Guia de Rec Sindical N° 327 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122940		319,00		4.008,68-	
12/04/2017	650941	Baixa Guia de Rec Sindical N° 328 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122942		4.008,68		0,00	
30/04/2017	663331	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		70,00-	70,00-	
30/04/2017	663425	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		44,00-	114,00-	
30/04/2017	663437	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB042017	05.01.04		42,32-	156,32-	
30/04/2017	663448	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		39,00-	195,32-	
30/04/2017	663495	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		26,00-	221,32-	
30/04/2017	663496	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		26,00-	247,32-	
30/04/2017	663499	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		26,00-	273,32-	
30/04/2017	663500	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		26,00-	299,32-	
30/04/2017	663503	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		26,00-	325,32-	
30/04/2017	663573	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		13,00-	338,32-	
30/04/2017	663574	0137 MENSALIDADE STS	LB042017	05.01.04		13,00-	351,32-	
TOTAL MÊS ----->					20.539,48	351,32-	351,32-	
Débitos: 20.539,48					Créditos: 351,32-		Saldo Atual: 351,32-	

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	2.157,48-
05/04/2017	630099	Baixa Liquido de Ferias N° 280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3	119962		1.503,79		653,69-	
05/04/2017	630115	Baixa Liquido de Ferias N° 279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	119957		44.228,54		43.574,85	
07/04/2017	640862	Baixa Liquido de Ferias N° 279						

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/BYCX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

Liquido de Férias HUAPA -

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	43.574,85
		Competência: mar/2017 Períodos:					
		3	119957		1.497,23		45.072,08
27/04/2017	654888	Baixa Liquidado de Ferias N° 338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquidado de Férias - HUAPA					
		Competência: abr/2017 Períodos:					
		3	126543		78.527,04		123.599,12
30/04/2017	662207	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		11.145,38-	112.453,74
30/04/2017	662323	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		5.421,28-	107.032,46
30/04/2017	662327	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		5.288,52-	101.743,94
30/04/2017	662343	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		4.794,70-	96.949,24
30/04/2017	662373	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		4.194,82-	92.754,42
30/04/2017	662432	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		3.263,49-	89.490,93
30/04/2017	662446	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		3.165,80-	86.325,13
30/04/2017	662505	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		2.337,51-	83.987,62
30/04/2017	662514	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		2.279,98-	81.707,64
30/04/2017	662536	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		2.071,26-	79.636,38
30/04/2017	662564	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		1.842,12-	77.794,26
30/04/2017	662609	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		1.527,21-	76.267,05
30/04/2017	662616	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042017	05.01.04		1.497,23-	74.769,82
30/04/2017	667013	TRansferência de saldo referente adiantamento de férias	0000000000			74.769,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->					125.756,60	123.599,12-	0,00

Débitos: 125.756,60 Créditos: 123.599,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	384.328,04-
12/04/2017	644175	Baixa GPS Folha N° 115 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017	122923		63.505,39		320.822,65-
30/04/2017	660112	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	05.01.04	1.553,94		319.268,71-
30/04/2017	660206	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	05.01.04	1.259,95		318.008,76-
30/04/2017	660539	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	05.01.04	621,40		317.387,36-
30/04/2017	660651	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	05.01.04	497,12		316.890,24-
30/04/2017	661089	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	05.01.04	186,42		316.703,82-
30/04/2017	661433	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB042017	05.01.04	84,92		316.618,90-
30/04/2017	661454	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	05.01.04	79,81		316.539,09-
30/04/2017	661553	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB042017	05.01.04	60,44		316.478,65-
30/04/2017	661896	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	05.01.04	12,60		316.466,05-
30/04/2017	661897	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	LB042017	05.01.04	12,60		316.453,45-
30/04/2017	662271	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		7.016,37-	323.469,82-
30/04/2017	662273	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		6.924,68-	330.394,50-
30/04/2017	662336	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		4.999,06-	335.393,56-
30/04/2017	662340	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		4.870,76-	340.264,32-
30/04/2017	662362	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		4.377,72-	344.642,04-
30/04/2017	662389	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		4.005,52-	348.647,56-
30/04/2017	662431	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		3.277,58-	351.925,14-
30/04/2017	662441	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		3.222,06-	355.147,20-
30/04/2017	662442	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		3.211,01-	358.358,21-
30/04/2017	662495	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		2.422,14-	360.780,35-
30/04/2017	662539	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		2.056,01-	362.836,36-
30/04/2017	662551	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		1.960,41-	364.796,77-
30/04/2017	662569	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		1.801,49-	366.598,26-
30/04/2017	662598	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		1.590,65-	368.188,91-
30/04/2017	662623	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		1.465,55-	369.654,46-
30/04/2017	662633	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		1.386,83-	371.041,29-
30/04/2017	662664	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		1.216,88-	372.258,17-
30/04/2017	662667	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		1.200,15-	373.458,32-
30/04/2017	662673	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		1.158,47-	374.616,79-
30/04/2017	662691	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		1.091,32-	375.708,11-
30/04/2017	662726	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		878,09-	376.586,20-
30/04/2017	662811	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		608,44-	377.194,64-
30/04/2017	662820	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		608,44-	377.803,08-
30/04/2017	662821	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		599,91-	378.402,99-
30/04/2017	662834	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		580,73-	378.983,72-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V7>

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	378.983,72-
30/04/2017	662836	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		575,32-	379.559,04-
30/04/2017	662846	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		556,01-	380.115,05-
30/04/2017	662853	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		547,94-	380.662,99-
30/04/2017	662863	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		528,50-	381.191,49-
30/04/2017	662909	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		432,41-	381.623,90-
30/04/2017	662922	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		408,24-	382.032,14-
30/04/2017	662934	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		393,98-	382.426,12-
30/04/2017	662944	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		380,63-	382.806,75-
30/04/2017	663000	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		317,26-	383.124,01-
30/04/2017	663008	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		305,83-	383.429,84-
30/04/2017	663011	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		294,56-	383.724,40-
30/04/2017	663037	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		260,56-	383.984,96-
30/04/2017	663062	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		236,41-	384.221,37-
30/04/2017	663081	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		218,85-	384.440,22-
30/04/2017	663094	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		210,30-	384.650,52-
30/04/2017	663104	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		198,45-	384.848,97-
30/04/2017	663110	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		192,30-	385.041,27-
30/04/2017	663115	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.02		189,62-	385.230,89-
30/04/2017	663123	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		181,79-	385.412,68-
30/04/2017	663144	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		169,91-	385.582,59-
30/04/2017	663155	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		158,63-	385.741,22-
30/04/2017	663162	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	05.01.04		156,61-	385.897,83-
30/04/2017	663173	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		148,72-	386.046,55-
30/04/2017	663192	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	05.01.04		131,31-	386.177,86-
30/04/2017	663208	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		123,94-	386.301,80-
30/04/2017	663212	0098 INSS FÉRIAS	LB042017	05.01.04		121,51-	386.423,31-
30/04/2017	663236	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	05.01.04		108,59-	386.531,90-
30/04/2017	663239	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		105,92-	386.637,82-
30/04/2017	663242	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		104,73-	386.742,55-
30/04/2017	663244	0003 I.N.S.S.	LB042017	05.01.04		104,07-	386.846,62-
30/04/2017	663336	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		68,16-	386.914,78-
30/04/2017	663342	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		66,96-	386.981,74-
30/04/2017	663404	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	05.01.04		49,92-	387.031,66-
30/04/2017	663412	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	05.01.04		45,93-	387.077,59-
30/04/2017	663479	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		31,72-	387.109,31-
30/04/2017	663489	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		27,88-	387.137,19-
30/04/2017	663490	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		27,45-	387.164,64-
30/04/2017	663533	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		19,77-	387.184,41-
30/04/2017	663566	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		13,89-	387.198,30-
30/04/2017	663569	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		13,35-	387.211,65-
30/04/2017	663578	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		12,20-	387.223,85-
30/04/2017	663581	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		10,78-	387.234,63-
30/04/2017	663586	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		8,85-	387.243,48-
30/04/2017	663587	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04		8,67-	387.252,15-
30/04/2017	663605	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042017	05.01.04		3,75-	387.255,90-
30/04/2017	664009	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB042017	05.01.04	528,66		386.727,24-
30/04/2017	664147	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	05.01.04	178,07		386.549,17-
30/04/2017	667086	Transferência de saldo INSS Autônomos	0000000000			3.600,00-	390.149,17-
TOTAL MÊS ----->					68.581,32	74.402,45-	390.149,17-
Débitos: 68.581,32					Créditos: 74.402,45-		Saldo Atual: 390.149,17-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	26.424,37-
12/04/2017	644185	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 163 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 3	122929		26.424,37		0,00
30/04/2017	662305	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-
30/04/2017	662413	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		3.554,44-	9.413,93-
30/04/2017	662443	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		3.209,07-	12.623,00-
30/04/2017	662472	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		2.793,53-	15.416,53-
30/04/2017	662505	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		1.966,16-	17.382,69-
30/04/2017	662527	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		1.625,71-	19.008,40-
30/04/2017	662740	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		827,67-	19.836,07-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	19.836,07-
30/04/2017	662835	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		575,71-	20.411,78-	
30/04/2017	662848	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		553,53-	20.965,31-	
30/04/2017	662915	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		422,78-	21.388,09-	
30/04/2017	662920	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	05.01.04		409,98-	21.798,07-	
30/04/2017	662931	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	05.01.04		397,03-	22.195,10-	
30/04/2017	662949	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		375,81-	22.570,91-	
30/04/2017	662955	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		371,54-	22.942,45-	
30/04/2017	663001	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		315,26-	23.257,71-	
30/04/2017	663026	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		274,73-	23.532,44-	
30/04/2017	663030	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		266,35-	23.798,79-	
30/04/2017	663046	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		256,73-	24.055,52-	
30/04/2017	663077	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		222,64-	24.278,16-	
30/04/2017	663100	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		201,39-	24.479,55-	
30/04/2017	663120	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		186,13-	24.665,68-	
30/04/2017	663143	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		170,00-	24.835,68-	
30/04/2017	663179	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	05.01.04		141,25-	24.976,93-	
30/04/2017	663263	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		99,73-	25.076,66-	
30/04/2017	663298	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		88,22-	25.164,88-	
30/04/2017	663322	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	05.01.04		73,92-	25.238,80-	
30/04/2017	663462	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	05.01.04		35,14-	25.273,94-	
30/04/2017	663477	0004 I.R.R.F.	LB042017	05.01.04		32,77-	25.306,71-	
30/04/2017	663481	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	05.01.04		31,03-	25.337,74-	
30/04/2017	663567	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042017	05.01.04		13,56-	25.351,30-	
TOTAL MÊS ----->						26.424,37	25.351,30-	25.351,30-

Débitos: 26.424,37 Créditos: 25.351,30- Saldo Atual: 25.351,30-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar					Sd. Ant.:	74.532,27-
04/04/2017	629372	Baixa GRRF N° 470 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	122579		66,80		74.465,47-	
06/04/2017	630798	Baixa GRF SEFIP N° 136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2017	122926		60.789,45		13.676,02-	
11/04/2017	643075	Baixa GRRF N° 483 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123551		8.508,32		5.167,70-	
11/04/2017	643077	Baixa GRRF N° 484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123552		1.037,97		4.129,73-	
12/04/2017	644177	Baixa GRRF N° 490 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	123922		1.029,11		3.100,62-	
18/04/2017	647941	Baixa GRRF N° 491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	124660		3.291,49		190,87	
25/04/2017	652916	Baixa GRRF N° 498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2017 Per: 3	125419		50,84		241,71	
30/04/2017	663787	0020 GRRF	LB042017	05.01.04		8.508,32-	8.266,61-	
30/04/2017	663793	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		6.526,57-	14.793,18-	
30/04/2017	663798	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		6.167,20-	20.960,38-	
30/04/2017	663804	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		5.024,80-	25.985,18-	
30/04/2017	663815	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		4.330,60-	30.315,78-	
30/04/2017	663816	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		4.294,44-	34.610,22-	
30/04/2017	663819	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		4.128,48-	38.738,70-	
30/04/2017	663835	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		3.560,99-	42.299,69-	
30/04/2017	663842	0020 GRRF	LB042017	05.01.04		3.291,49-	45.591,18-	
30/04/2017	663845	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		3.135,53-	48.726,71-	
30/04/2017	663850	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		2.915,32-	51.642,03-	
30/04/2017	663858	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		2.307,74-	53.949,77-	
30/04/2017	663870	0020 GRRF	LB042017	05.01.04		2.067,09-	56.016,86-	
30/04/2017	663883	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.784,17-	57.801,03-	
30/04/2017	663885	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.741,39-	59.542,42-	
30/04/2017	663905	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.601,38-	61.143,80-	
30/04/2017	663910	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.524,16-	62.667,96-	
30/04/2017	663910	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.351,53-	64.019,49-	

Esse documento foi assinado por JUELSON DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCAJ-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
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.:	64.019,49-	
30/04/2017	663911	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.335,60-	65.355,09-	
30/04/2017	663915	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.298,97-	66.654,06-	
30/04/2017	663923	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.195,14-	67.849,20-	
30/04/2017	663924	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		1.186,45-	69.035,65-	
30/04/2017	663940	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		949,32-	69.984,97-	
30/04/2017	663951	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		873,56-	70.858,53-	
30/04/2017	663966	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		736,53-	71.595,06-	
30/04/2017	663971	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		674,00-	72.269,06-	
30/04/2017	663989	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		594,69-	72.863,75-	
30/04/2017	664019	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		491,49-	73.355,24-	
30/04/2017	664027	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		474,19-	73.829,43-	
30/04/2017	664050	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		422,35-	74.251,78-	
30/04/2017	664076	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		314,49-	74.566,27-	
30/04/2017	664081	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		294,58-	74.860,85-	
30/04/2017	664088	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		283,62-	75.144,47-	
30/04/2017	664090	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		282,02-	75.426,49-	
30/04/2017	664106	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		254,61-	75.681,10-	
30/04/2017	664111	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		242,94-	75.924,04-	
30/04/2017	664148	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		176,40-	76.100,44-	
30/04/2017	664154	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.02		168,56-	76.269,00-	
30/04/2017	664161	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		161,60-	76.430,60-	
30/04/2017	664179	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		141,01-	76.571,61-	
30/04/2017	664206	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		104,74-	76.676,35-	
30/04/2017	664207	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		104,07-	76.780,42-	
30/04/2017	664254	0020 GRRF	LB042017	05.01.04		66,80-	76.847,22-	
30/04/2017	664294	0020 GRRF	LB042017	05.01.04		45,75-	76.892,97-	
TOTAL MÊS ----->						74.773,98	77.134,68-	76.892,97-

Débitos: 74.773,98 Créditos: 77.134,68- Saldo Atual: 76.892,97-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	75.888,80-
30/04/2017	663957	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		810,59-	76.699,39-
30/04/2017	663962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		770,89-	77.470,28-
30/04/2017	663977	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		631,44-	78.101,72-
30/04/2017	663993	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		574,92-	78.676,64-
30/04/2017	664000	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		541,32-	79.217,96-
30/04/2017	664012	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		516,05-	79.734,01-
30/04/2017	664041	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		445,12-	80.179,13-
30/04/2017	664057	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		391,94-	80.571,07-
30/04/2017	664064	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		364,41-	80.935,48-
30/04/2017	664085	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		288,46-	81.223,94-
30/04/2017	664101	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		261,50-	81.485,44-
30/04/2017	664123	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		223,02-	81.708,46-
30/04/2017	664126	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		217,67-	81.926,13-
30/04/2017	664137	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		200,17-	82.126,30-
30/04/2017	664153	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		168,94-	82.295,24-
30/04/2017	664156	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		166,95-	82.462,19-
30/04/2017	664160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		162,37-	82.624,56-
30/04/2017	664174	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04		149,39-	82.773,95-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.weg.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	82.773,95-
		Mensal	LB042017	05.01.04		148,30-	82.922,25-
30/04/2017	664181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		136,98-	83.059,23-
30/04/2017	664191	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		118,66-	83.177,89-
30/04/2017	664201	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		109,19-	83.287,08-
30/04/2017	664222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		92,06-	83.379,14-
30/04/2017	664225	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		84,25-	83.463,39-
30/04/2017	664266	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		59,27-	83.522,66-
30/04/2017	664277	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		55,19-	83.577,85-
30/04/2017	664283	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		52,79-	83.630,64-
30/04/2017	664306	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		39,31-	83.669,95-
30/04/2017	664310	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		36,82-	83.706,77-
30/04/2017	664314	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		35,45-	83.742,22-
30/04/2017	664315	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		35,25-	83.777,47-
30/04/2017	664324	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		31,82-	83.809,29-
30/04/2017	664327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		30,36-	83.839,65-
30/04/2017	664354	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		22,05-	83.861,70-
30/04/2017	664357	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.02		21,06-	83.882,76-
30/04/2017	664358	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		20,19-	83.902,95-
30/04/2017	664368	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		17,62-	83.920,57-
30/04/2017	664369	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04		17,40-	83.937,97-
30/04/2017	664371	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04		16,41-	83.954,38-
30/04/2017	664376	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04		13,57-	83.967,95-
30/04/2017	664377	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		13,09-	83.981,04-
30/04/2017	664378	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04		13,00-	83.994,04-
30/04/2017	664398	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04		6,24-	84.000,28-
30/04/2017	664402	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04		5,74-	84.006,02-
30/04/2017	664434	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04		0,46-	84.006,48-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.117,68-	84.006,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.117,68- Saldo Atual: 84.006,48-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2017	663704	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04		800,00-	800,00-
30/04/2017	663707	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04		800,00-	1.600,00-
30/04/2017	663720	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04		400,00-	2.000,00-
30/04/2017	663721	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04		400,00-	2.400,00-
30/04/2017	663722	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04		400,00-	2.800,00-
30/04/2017	663724	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04		400,00-	3.200,00-
30/04/2017	663725	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04		400,00-	3.600,00-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVXZV000>

3.600,00



0,00

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

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.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.600,00	3.600,00-	0,00
Débitos: 3.600,00 Créditos: 3.600,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.902,69-
17/04/2017	648285	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017 Períodos: 20	122870		54,17		2.848,52-
30/04/2017	663736	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB042017	05.01.04		125,20-	2.973,72-
30/04/2017	663739	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	LB042017	05.01.04		125,20-	3.098,92-
TOTAL MÊS ----->					54,17	250,40-	3.098,92-
Débitos: 54,17 Créditos: 250,40- Saldo Atual: 3.098,92-							
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.238.949,18-
30/04/2017	659559	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	8.947,39		1.230.001,79-
30/04/2017	659691	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	05.01.04	4.924,37		1.225.077,42-
30/04/2017	659729	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	05.01.04	4.176,41		1.220.901,01-
30/04/2017	659731	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	4.165,12		1.216.735,89-
30/04/2017	659738	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	05.01.04	4.103,64		1.212.632,25-
30/04/2017	659770	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	3.661,56		1.208.970,69-
30/04/2017	659774	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	3.603,46		1.205.367,23-
30/04/2017	659790	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	3.471,01		1.201.896,22-
30/04/2017	659832	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	05.01.04	3.056,29		1.198.839,93-
30/04/2017	659848	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	2.982,46		1.195.857,47-
30/04/2017	659899	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	2.595,22		1.193.262,25-
30/04/2017	659904	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	05.01.04	2.583,15		1.190.679,10-
30/04/2017	659908	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	05.01.04	2.565,57		1.188.113,53-
30/04/2017	659994	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	2.047,29		1.186.066,24-
30/04/2017	660043	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	05.01.04	1.872,10		1.184.194,14-
30/04/2017	660050	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.823,77		1.182.370,37-
30/04/2017	660066	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.752,54		1.180.617,83-
30/04/2017	660094	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	05.01.04	1.651,94		1.178.965,89-
30/04/2017	660100	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.602,52		1.177.363,37-
30/04/2017	660149	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.415,97		1.175.947,40-
30/04/2017	660157	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.388,37		1.174.559,03-
30/04/2017	660219	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.220,52		1.173.338,51-
30/04/2017	660224	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.201,15		1.172.137,36-
30/04/2017	660225	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	05.01.04	1.199,65		1.170.937,71-
30/04/2017	660244	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.162,00		1.169.775,71-
30/04/2017	660251	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.157,00		1.168.618,71-
30/04/2017	660261	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	1.139,19		1.167.479,52-
30/04/2017	660276	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	05.01.04	1.099,76		1.166.379,76-
30/04/2017	660349	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	993,15		1.165.386,61-
30/04/2017	660409	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	865,07		1.164.521,54-
30/04/2017	660493	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	05.01.04	696,07		1.163.825,47-
30/04/2017	660499	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	682,43		1.163.143,04-
30/04/2017	660517	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	05.01.04	652,49		1.162.490,55-
30/04/2017	660528	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	639,10		1.161.851,45-
30/04/2017	660533	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	627,85		1.161.223,60-
30/04/2017	660537	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	05.01.04	624,03		1.160.599,57-
30/04/2017	660545	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	607,93		1.159.991,64-
30/04/2017	660559	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	584,18		1.159.407,46-
30/04/2017	660613	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	534,17		1.158.873,29-
30/04/2017	660671	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	471,99		1.158.401,30-
30/04/2017	660711	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	05.01.04	434,35		1.157.966,95-
30/04/2017	660779	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	387,33		1.157.579,62-
30/04/2017	660783	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	379,73		1.157.199,89-
30/04/2017	660839	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	331,05		1.156.868,84-
30/04/2017	660881	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	297,51		1.156.571,33-
30/04/2017	660929	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	261,55		1.156.309,78-
30/04/2017	660933	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	257,39		1.156.052,39-
30/04/2017	660940	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042017	05.01.04	213,04		1.155.839,35-
30/04/2017	661011	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	209,29		1.155.630,06-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCXCSQWJCP6FYQVX2V/>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.155.412,83-
30/04/2017	661042	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042017	05.01.04	200,91		1.155.211,92-
30/04/2017	661091	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	185,37		1.155.026,55-
30/04/2017	661238	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	130,27		1.154.896,28-
30/04/2017	661251	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	125,18		1.154.771,10-
30/04/2017	661285	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	114,47		1.154.656,63-
30/04/2017	661335	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	05.01.04	104,11		1.154.552,52-
30/04/2017	661348	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	101,14		1.154.451,38-
30/04/2017	661365	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	99,17		1.154.352,21-
30/04/2017	661422	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	87,19		1.154.265,02-
30/04/2017	661428	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	85,80		1.154.179,22-
30/04/2017	661439	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	05.01.04	83,33		1.154.095,89-
30/04/2017	661441	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	83,00		1.154.012,89-
30/04/2017	661442	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	81,37		1.153.931,52-
30/04/2017	661522	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	05.01.04	64,52		1.153.867,00-
30/04/2017	661546	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	61,79		1.153.805,21-
30/04/2017	661574	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	05.01.04	56,15		1.153.749,06-
30/04/2017	661586	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	05.01.04	53,08		1.153.695,98-
30/04/2017	661661	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	43,42		1.153.652,56-
30/04/2017	661673	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	41,73		1.153.610,83-
30/04/2017	661683	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	38,16		1.153.572,67-
30/04/2017	661711	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	33,71		1.153.538,96-
30/04/2017	661725	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB042017	05.01.04	31,82		1.153.507,14-
30/04/2017	661770	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	27,67		1.153.479,47-
30/04/2017	661779	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042017	05.01.04	27,12		1.153.452,35-
30/04/2017	661789	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	05.01.04	25,93		1.153.426,42-
30/04/2017	661818	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	05.01.04	22,65		1.153.403,77-
30/04/2017	661864	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	05.01.04	16,68		1.153.387,09-
30/04/2017	661972	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	05.01.04	5,51		1.153.381,58-
30/04/2017	661977	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042017	05.01.04	4,93		1.153.376,65-
30/04/2017	664485	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		9.409,85-	1.162.786,50-
30/04/2017	664486	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		9.351,42-	1.172.137,92-
30/04/2017	664494	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		8.230,59-	1.180.368,51-
30/04/2017	664496	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		8.033,16-	1.188.401,67-
30/04/2017	664497	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		7.992,61-	1.196.394,28-
30/04/2017	664500	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		7.565,84-	1.203.960,12-
30/04/2017	664518	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		6.035,48-	1.209.995,60-
30/04/2017	664535	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		5.036,16-	1.215.031,76-
30/04/2017	664543	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		4.675,59-	1.219.707,35-
30/04/2017	664554	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		4.298,60-	1.224.005,95-
30/04/2017	664585	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		3.224,68-	1.227.230,63-
30/04/2017	664586	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		3.205,21-	1.230.435,84-
30/04/2017	664593	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		3.057,57-	1.233.493,41-
30/04/2017	664603	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		2.778,11-	1.236.271,52-
30/04/2017	664619	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		2.546,54-	1.238.818,06-
30/04/2017	664642	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		2.101,29-	1.240.919,35-
30/04/2017	664666	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.855,00-	1.242.774,35-
30/04/2017	664669	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.803,42-	1.244.577,77-
30/04/2017	664670	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.797,24-	1.246.375,01-
30/04/2017	664675	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.770,32-	1.248.145,33-
30/04/2017	664689	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.647,84-	1.249.793,17-
30/04/2017	664705	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.435,08		1.248.358,09-
30/04/2017	664733	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.213,27-	1.249.571,36-
30/04/2017	664748	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.138,85-	1.250.710,21-
30/04/2017	664752	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.092,01-	1.251.802,22-
30/04/2017	664817	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		718,82-	1.252.521,04-
30/04/2017	664859	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		607,60-	1.253.128,64-
30/04/2017	664895	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	519,74		1.252.608,90-
30/04/2017	664904	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		506,68-	1.253.115,58-
30/04/2017	664910	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		485,38-	1.253.600,96-
30/04/2017	664920	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		465,68-	1.254.066,64-
30/04/2017	664936	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		434,70-	1.254.501,34-
30/04/2017	664989	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		403,75-	1.254.905,09-
30/04/2017	664989	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		359,62-	1.255.264,71-
30/04/2017	664989	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		350,00-	1.255.614,71-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BY-CUX=GG7NJ-CP6FYQVX2V/>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.255.614,71-
30/04/2017	665004	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		335,99-	1.255.950,70-	
30/04/2017	665011	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		321,90-	1.256.272,60-	
30/04/2017	665033	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	291,37		1.255.981,23-	
30/04/2017	665064	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.02		255,57-	1.256.236,80-	
30/04/2017	665109	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		208,46-	1.256.445,26-	
30/04/2017	665157	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		166,48-	1.256.611,74-	
30/04/2017	665170	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		158,54-	1.256.770,28-	
30/04/2017	665293	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	87,91		1.256.682,37-	
30/04/2017	668154	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000		38,08		1.256.644,29-	
TOTAL MÊS ----->					87.944,71	105.639,82-	1.256.644,29-	
Débitos: 87.944,71 Créditos: 105.639,82- Saldo Atual: 1.256.644,29-								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	99.115,93-
30/04/2017	664805	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		752,78-	99.868,71-	
30/04/2017	664806	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		748,12-	100.616,83-	
30/04/2017	664838	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		658,43-	101.275,26-	
30/04/2017	664842	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		642,68-	101.917,94-	
30/04/2017	664844	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		639,41-	102.557,35-	
30/04/2017	664860	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		605,28-	103.162,63-	
30/04/2017	664911	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		482,83-	103.645,46-	
30/04/2017	664960	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		402,89-	104.048,35-	
30/04/2017	664973	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		374,05-	104.422,40-	
30/04/2017	664996	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		343,88-	104.766,28-	
30/04/2017	665059	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		257,97-	105.024,25-	
30/04/2017	665061	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		256,42-	105.280,67-	
30/04/2017	665075	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		244,59-	105.525,26-	
30/04/2017	665093	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		222,24-	105.747,50-	
30/04/2017	665117	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		203,73-	105.951,23-	
30/04/2017	665154	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		168,10-	106.119,33-	
30/04/2017	665187	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		148,40-	106.267,73-	
30/04/2017	665192	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		144,27-	106.412,00-	
30/04/2017	665193	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		143,77-	106.555,77-	
30/04/2017	665199	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		141,63-	106.697,40-	
30/04/2017	665215	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		131,83-	106.829,23-	
30/04/2017	665237	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	114,81		106.714,42-	
30/04/2017	665275	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		97,06-	106.811,48-	
30/04/2017	665289	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		91,11-	106.902,59-	
30/04/2017	665295	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		87,37-	106.989,96-	
30/04/2017	665373	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		57,50-	107.047,46-	
30/04/2017	665420	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		48,61-	107.096,07-	
30/04/2017	665465	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	41,58		107.054,49-	
30/04/2017	665473	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		40,53-	107.095,02-	
30/04/2017	665477	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		38,83-	107.133,85-	
30/04/2017	665487	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		37,25-	107.171,10-	
30/04/2017	665510	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		34,78-	107.205,88-	
30/04/2017	665530	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		32,30-	107.238,18-	
30/04/2017	665552	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		28,77-	107.266,95-	
30/04/2017	665558	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		28,00-	107.294,95-	
30/04/2017	665575	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		26,87-	107.321,82-	
30/04/2017	665583	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		25,76-	107.347,58-	
30/04/2017	665606	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	23,31		107.324,27-	
30/04/2017	665632	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.02		20,45-	107.344,72-	
30/04/2017	665688	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		16,68-	107.361,40-	
30/04/2017	665725	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		13,32-	107.374,72-	
30/04/2017	665737	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		12,68-	107.387,40-	
30/04/2017	665823	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	7,03		107.380,37-	
30/04/2017	668155	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000		6.848,83		100.531,54-	
TOTAL MÊS ----->					7.035,56	8.451,17-	100.531,54-	
Débitos: 7.035,56 Créditos: 8.451,17- Saldo Atual: 100.531,54-								

Conta: 2.01.03.03.005 361 Provisões de PIS Férias Sd. Ant.: 12.389,49-

30/04/2017 665283 005 Provisão de PIS Férias LB042017 05.01.04 94,10-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	12.483,59-
30/04/2017	665284	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		93,52-	12.577,11-	
30/04/2017	665307	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		82,30-	12.659,41-	
30/04/2017	665309	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		80,32-	12.739,73-	
30/04/2017	665311	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		79,92-	12.819,65-	
30/04/2017	665323	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		75,68-	12.895,33-	
30/04/2017	665358	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		60,37-	12.955,70-	
30/04/2017	665405	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		50,36-	13.006,06-	
30/04/2017	665430	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		46,76-	13.052,82-	
30/04/2017	665454	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		42,97-	13.095,79-	
30/04/2017	665532	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		32,24-	13.128,03-	
30/04/2017	665533	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		32,05-	13.160,08-	
30/04/2017	665543	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		30,58-	13.190,66-	
30/04/2017	665561	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		27,78-	13.218,44-	
30/04/2017	665587	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		25,47-	13.243,91-	
30/04/2017	665625	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		21,00-	13.264,91-	
30/04/2017	665657	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		18,55-	13.283,46-	
30/04/2017	665662	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		18,04-	13.301,50-	
30/04/2017	665663	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		17,98-	13.319,48-	
30/04/2017	665667	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		17,71-	13.337,19-	
30/04/2017	665690	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		16,48-	13.353,67-	
30/04/2017	665712	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	14,35		13.339,32-	
30/04/2017	665744	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		12,13-	13.351,45-	
30/04/2017	665759	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		11,39-	13.362,84-	
30/04/2017	665761	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		10,92-	13.373,76-	
30/04/2017	665818	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		7,18-	13.380,94-	
30/04/2017	665853	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		6,08-	13.387,02-	
30/04/2017	665876	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	5,20		13.381,82-	
30/04/2017	665882	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		5,06-	13.386,88-	
30/04/2017	665886	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		4,85-	13.391,73-	
30/04/2017	665894	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		4,66-	13.396,39-	
30/04/2017	665908	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		4,35-	13.400,74-	
30/04/2017	665919	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		4,04-	13.404,78-	
30/04/2017	665927	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		3,60-	13.408,38-	
30/04/2017	665931	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		3,50-	13.411,88-	
30/04/2017	665942	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		3,36-	13.415,24-	
30/04/2017	665945	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		3,22-	13.418,46-	
30/04/2017	665963	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	2,91		13.415,55-	
30/04/2017	665976	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.02		2,56-	13.418,11-	
30/04/2017	666000	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		2,08-	13.420,19-	
30/04/2017	666016	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		1,66-	13.421,85-	
30/04/2017	666020	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		1,59-	13.423,44-	
30/04/2017	666043	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	0,88		13.422,56-	
30/04/2017	668156	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000		856,12		12.566,44-	
TOTAL MÊS ----->					879,46	1.056,41-	12.566,44-	

Débitos: 879,46 Créditos: 1.056,41- Saldo Atual: 12.566,44-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	184.696,97-
30/04/2017	660192	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	05.01.04	1.295,40		183.401,57-	
30/04/2017	660212	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	05.01.04	1.231,10		182.170,47-	
30/04/2017	660295	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	05.01.04	1.044,10		181.126,37-	
30/04/2017	660492	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	05.01.04	696,07		180.430,30-	
30/04/2017	660536	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	05.01.04	624,03		179.806,27-	
30/04/2017	660735	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	05.01.04	410,36		179.395,91-	
30/04/2017	660893	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	05.01.04	289,57		179.106,34-	
30/04/2017	660908	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB042017	05.01.04	276,05		178.830,29-	
30/04/2017	661742	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB042017	05.01.04	30,63		178.799,66-	
30/04/2017	661788	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB042017	05.01.04	25,93		178.773,73-	
30/04/2017	661957	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB042017	05.01.04	7,45		178.766,28-	
30/04/2017	661973	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	05.01.04	5,51		178.760,77-	
30/04/2017	662009	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB042017	05.01.04	1,23		178.759,54-	
30/04/2017	664507	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		6.798,90-	185.558,44-	
30/04/2017	664514	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		6.341,54-	191.899,98-	
30/04/2017	664521	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		5.168,34-	197.068,32-	
30/04/2017	664527	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		4.733,93-	201.802,25-	
30/04/2017	664549	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		4.456,58-	206.258,83-	

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJX-CG7N-CP6FYQVX2V/>

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.:	206.258,83-
30/04/2017	664550	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		4.433,99-	210.692,82-	
30/04/2017	664574	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		3.475,23-	214.168,05-	
30/04/2017	664584	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		3.232,64-	217.400,69-	
30/04/2017	664597	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		2.918,75-	220.319,44-	
30/04/2017	664616	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		2.558,22-	222.877,66-	
30/04/2017	664624	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		2.403,90-	225.281,56-	
30/04/2017	664646	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		2.020,32-	227.301,88-	
30/04/2017	664674	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1.772,23-	229.074,11-	
30/04/2017	664685	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1.698,06-	230.772,17-	
30/04/2017	664695	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1.529,33-	232.301,50-	
30/04/2017	664706	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1.391,25-	233.692,75-	
30/04/2017	664710	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1.386,51-	235.079,26-	
30/04/2017	664711	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1.375,99-	236.455,25-	
30/04/2017	664731	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1.235,88-	237.691,13-	
30/04/2017	664743	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1.164,39-	238.855,52-	
30/04/2017	664767	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		994,84-	239.850,36-	
30/04/2017	664783	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		909,95-	240.760,31-	
30/04/2017	664820	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		712,22-	241.472,53-	
30/04/2017	664826	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		688,26-	242.160,79-	
30/04/2017	664891	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		530,72-	242.691,51-	
30/04/2017	664912	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		476,38-	243.167,89-	
30/04/2017	664931	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		442,05-	243.609,94-	
30/04/2017	664999	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		341,13-	243.951,07-	
30/04/2017	665008	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		329,69-	244.280,76-	
30/04/2017	665016	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		312,71-	244.593,47-	
30/04/2017	665052	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		262,50-	244.855,97-	
30/04/2017	665060	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		257,13-	245.113,10-	
30/04/2017	665072	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		246,33-	245.359,43-	
30/04/2017	665084	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		230,75-	245.590,18-	
30/04/2017	665133	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		187,69-	245.777,87-	
30/04/2017	665149	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.02		173,59-	245.951,46-	
30/04/2017	665186	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		148,99-	246.100,45-	
30/04/2017	665241	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		111,20-	246.211,65-	
30/04/2017	665244	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		110,50-	246.322,15-	
30/04/2017	666012	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04	1,75		246.320,40-	
30/04/2017	668164	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000		7,35		246.313,05-	
TOTAL MÊS ----->						5.946,53	67.562,61-	246.313,05-

Débitos: 5.946,53 Créditos: 67.562,61- Saldo Atual: 246.313,05-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	14.775,76-
30/04/2017	664879	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		543,89-	15.319,65-	
30/04/2017	664902	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		507,34-	15.826,99-	
30/04/2017	664948	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		413,48-	16.240,47-	
30/04/2017	664970	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		378,72-	16.619,19-	
30/04/2017	664983	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		356,47-	16.975,66-	
30/04/2017	664984	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		354,72-	17.330,38-	
30/04/2017	665043	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		278,01-	17.608,39-	
30/04/2017	665056	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		258,62-	17.867,01-	
30/04/2017	665083	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		233,49-	18.100,50-	
30/04/2017	665114	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		204,66-	18.305,16-	
30/04/2017	665127	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		192,32-	18.497,48-	
30/04/2017	665161	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		161,64-	18.659,12-	
30/04/2017	665170	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		141,78-	18.800,90-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYC9X-LGQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

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.:	18.800,90-
30/04/2017	665209	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		135,85-	18.936,75-
30/04/2017	665227	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		122,36-	19.059,11-
30/04/2017	665239	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		111,30-	19.170,41-
30/04/2017	665243	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		110,92-	19.281,33-
30/04/2017	665246	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		110,08-	19.391,41-
30/04/2017	665270	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		98,87-	19.490,28-
30/04/2017	665285	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		93,14-	19.583,42-
30/04/2017	665312	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		79,57-	19.662,99-
30/04/2017	665328	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		72,80-	19.735,79-
30/04/2017	665376	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		56,98-	19.792,77-
30/04/2017	665381	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		55,06-	19.847,83-
30/04/2017	665459	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		42,46-	19.890,29-
30/04/2017	665479	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		38,11-	19.928,40-
30/04/2017	665504	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		35,36-	19.963,76-
30/04/2017	665571	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		27,29-	19.991,05-
30/04/2017	665577	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		26,38-	20.017,43-
30/04/2017	665590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		25,02-	20.042,45-
30/04/2017	665624	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		21,00-	20.063,45-
30/04/2017	665630	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		20,57-	20.084,02-
30/04/2017	665642	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		19,71-	20.103,73-
30/04/2017	665658	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		18,46-	20.122,19-
30/04/2017	665705	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		15,02-	20.137,21-
30/04/2017	665718	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.02		13,89-	20.151,10-
30/04/2017	665751	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		11,92-	20.163,02-
30/04/2017	665791	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		8,90-	20.171,92-
30/04/2017	665792	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		8,84-	20.180,76-
30/04/2017	666056	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	0,14		20.180,62-
30/04/2017	668165	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000		475,58		19.705,04-
TOTAL MÊS ----->					475,72	5.405,00-	19.705,04-

Débitos: 475,72 Créditos: 5.405,00- Saldo Atual: 19.705,04-

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	22.337,45-
30/04/2017	665339	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04		68,01-	22.405,46-
30/04/2017	665349	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04		63,42-	22.468,88-
30/04/2017	665426	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04		51,71-	22.520,59-

Esse documento foi assinado por OELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>



Lucas Silva Garvalho  
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.:	22.520,59-
		Salário	LB042017	05.01.04		47,34-	22.567,93-
30/04/2017	665441	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		44,59-	22.612,52-
30/04/2017	665443	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		44,34-	22.656,86-
30/04/2017	665511	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		34,77-	22.691,63-
30/04/2017	665529	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		32,30-	22.723,93-
30/04/2017	665550	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		29,19-	22.753,12-
30/04/2017	665584	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		25,58-	22.778,70-
30/04/2017	665597	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		24,04-	22.802,74-
30/04/2017	665635	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		20,21-	22.822,95-
30/04/2017	665668	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		17,71-	22.840,66-
30/04/2017	665684	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		16,99-	22.857,65-
30/04/2017	665699	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		15,31-	22.872,96-
30/04/2017	665715	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		13,91-	22.886,87-
30/04/2017	665719	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		13,86-	22.900,73-
30/04/2017	665720	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		13,76-	22.914,49-
30/04/2017	665742	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		12,36-	22.926,85-
30/04/2017	665756	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		11,65-	22.938,50-
30/04/2017	665774	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		9,94-	22.948,44-
30/04/2017	665788	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		9,10-	22.957,54-
30/04/2017	665821	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		7,13-	22.964,67-
30/04/2017	665827	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		6,88-	22.971,55-
30/04/2017	665873	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		5,31-	22.976,86-
30/04/2017	665888	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		4,76-	22.981,62-
30/04/2017	665904	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		4,42-	22.986,04-
30/04/2017	665939	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		3,42-	22.989,46-
30/04/2017	665943	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		3,30-	22.992,76-
30/04/2017	665948	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		3,13-	22.995,89-
30/04/2017	665971	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		2,63-	22.998,52-
30/04/2017	665974	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		2,57-	23.001,09-
30/04/2017	665980	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		2,47-	23.003,56-
30/04/2017	665988	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		2,31-	23.005,87-
30/04/2017	666007	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		1,88-	23.007,75-
30/04/2017	666013	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.02		1,74-	23.009,49-
30/04/2017	666026	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		1,49-	23.010,98-
30/04/2017	666037	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04		1,11-	23.012,09-

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	23.012,09-
		Salário	LB042017	05.01.04		1,11-	23.013,20-
30/04/2017	666062	009 Provisão de INSS 13°					
		Salário	LB042017	05.01.04	0,02		23.013,18-
30/04/2017	668166	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000			616,16-	23.629,34-
TOTAL MÊS ----->					0,02	1.291,91-	23.629,34-

Débitos: 0,02 Créditos: 1.291,91- Saldo Atual: 23.629,34-

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-
17/04/2017	648286	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 29 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: mar/2017					
		Períodos: 20	122870			54,17-	724.055,80-
18/04/2017	648299	REF DEV PAGTO DARF IRRF S/AUTONOMOS 03.2017 - HUAPA	118994		54,17		724.001,63-
TOTAL MÊS ----->					54,17	54,17-	724.001,63-

Débitos: 54,17 Créditos: 54,17- Saldo Atual: 724.001,63-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	2.213.155,33-
07/04/2017	641233	REF REPASSE CONTRATO HUAPA	117294			170.238,38-	2.383.393,71-
18/04/2017	648308	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	119000			1.942.313,47-	4.325.707,18-
18/04/2017	648312	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	119002			254.758,58-	4.580.465,76-
20/04/2017	650865	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	119450			390.466,00-	4.970.931,76-
30/04/2017	675991	Glosa mês.	0000000000			363.290,92-	5.334.222,68-
30/04/2017	676085	Fechamento.	0000000000		3.800.049,92		1.534.172,76-
30/04/2017	677103	Ajuste de Repasse de Custeio, conforme documentação do Escritório de Goiás	0000000000		1.534.172,76		0,00
TOTAL MÊS ----->					5.334.222,68	3.121.067,35-	0,00

Débitos: 5.334.222,68 Créditos: 3.121.067,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasses de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	943.248,56-
**** Sem Movimento ****							

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.:	6.299.784,00-
30/04/2017	667899	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000			225.676,97-	6.525.460,97-
30/04/2017	667902	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000			3.960,00-	6.529.420,97-
TOTAL MÊS ----->					0,00	229.636,97-	6.529.420,97-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCAJ-GQ7NU-CP6FY-QVXZV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	954.722,17-
30/04/2017	668153	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000			11.880,89-	966.603,06-
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.880,89-	966.603,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.880,89- Saldo Atual: 966.603,06-							
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	11.400.149,76-
30/04/2017	670107	Provisão de Faturamento	0000000000			3.800.049,92-	15.200.199,68-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.800.049,92-	15.200.199,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.800.049,92- Saldo Atual: 15.200.199,68-							
Conta: 3.01.01.01.002 694		Receita de Subvencao nao Monetaria				Sd. Ant.:	39.674,68-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	2.482.795,66-
30/04/2017	676003	Apuração de Resultado .	0000000000			402.883,50-	2.885.679,16-
TOTAL MÊS ----->					0,00	402.883,50-	2.885.679,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 402.883,50- Saldo Atual: 2.885.679,16-							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	542.958,96
30/04/2017	669991	Consumo estoque mês.	0000000000		259.894,79		802.853,75
30/04/2017	669994	Consumo estoque mês.	0000000000		2.272,56		805.126,31
TOTAL MÊS ----->					262.167,35	0,00	805.126,31
Débitos: 262.167,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 805.126,31							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	466.621,84
30/04/2017	669974	Consumo estoque mês.	0000000000		3.515,31		470.137,15
30/04/2017	669989	Consumo estoque mês.	0000000000		192.706,90		662.844,05
30/04/2017	669995	Consumo estoque mês.	0000000000		16.386,67		679.230,72
TOTAL MÊS ----->					212.608,88	0,00	679.230,72
Débitos: 212.608,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679.230,72							
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	34.587,00
05/04/2017	640440	Ref NF 0000226716 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226716		309,25		34.896,25
05/04/2017	640442	Ref NF 0000226710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226710		309,25		35.205,50
10/04/2017	645591	Ref NF 0000226998 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000226998		595,49		35.800,99
28/04/2017	655202	Ref NF 0000227486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227486		707,45		36.508,44
28/04/2017	655208	Ref NF 0000227192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227192		490,50		36.998,94
28/04/2017	655210	Ref NF 0000227181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227181		4.107,10		41.106,04
28/04/2017	655216	Ref NF 0000227705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227705		187,21		41.293,25
28/04/2017	655243	Ref NF 0000227893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227893				41.480,45

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-4QVXZV>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	41.293,25
-----							
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227893		2.614,45		43.907,70
28/04/2017	655247	Ref NF 0000227894 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227894		65,16		43.972,86
28/04/2017	655251	Ref NF 0000227966 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000227966		337,70		44.310,56
TOTAL MÊS ----->					9.723,56	0,00	44.310,56
Débitos: 9.723,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.310,56							
-----							
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	89.633,21
-----							
30/04/2017	669987	Consumo estoque mês.	0000000000		26.287,25		115.920,46
TOTAL MÊS ----->					26.287,25	0,00	115.920,46
Débitos: 26.287,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.920,46							
-----							
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	273,11
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	50.095,95
-----							
30/04/2017	669988	Consumo estoque mês.	0000000000		33.924,19		84.020,14
TOTAL MÊS ----->					33.924,19	0,00	84.020,14
Débitos: 33.924,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.020,14							
-----							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	92.540,66
-----							
30/04/2017	669990	Consumo estoque mês.	0000000000		18.078,48		110.619,14
TOTAL MÊS ----->					18.078,48	0,00	110.619,14
Débitos: 18.078,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.619,14							
-----							
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.:	83.170,41
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	56.988,51
-----							
30/04/2017	669980	Consumo estoque mês.	0000000000		1.771,09		58.759,60
30/04/2017	669982	Consumo estoque mês.	0000000000		5.254,70		64.014,30
30/04/2017	669986	Consumo estoque mês.	0000000000		62,29		64.076,59
30/04/2017	669996	Consumo estoque mês.	0000000000		4.204,40		68.280,99
TOTAL MÊS ----->					11.292,48	0,00	68.280,99
Débitos: 11.292,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.280,99							
-----							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	26.196,44
-----							
30/04/2017	669992	Consumo estoque mês.	0000000000		8.768,63		34.965,07
30/04/2017	669993	Consumo estoque mês.	0000000000		66,82		35.031,89
TOTAL MÊS ----->					8.835,45	0,00	35.031,89
Débitos: 8.835,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.031,89							
-----							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	202,86
-----							

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.:	7.202,86
30/04/2017	669981	Consumo estoque mês.	0000000000		2.302,84		9.505,70	
30/04/2017	669985	Consumo estoque mês.	0000000000		28.938,78		38.444,48	
TOTAL MÊS ----->					31.241,62	0,00	38.444,48	
Débitos: 31.241,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.444,48								
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	974.286,33
03/04/2017	630260	Ref NF 0000000015 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000015		210.371,58		1.184.657,91	
30/04/2017	669979	Consumo estoque mês.	0000000000		1.913,87		1.186.571,78	
TOTAL MÊS ----->					212.285,45	0,00	1.186.571,78	
Débitos: 212.285,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.186.571,78								
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	4.810,66
30/04/2017	669967	Consumo estoque mês.	0000000000		1.690,35		6.501,01	
TOTAL MÊS ----->					1.690,35	0,00	6.501,01	
Débitos: 1.690,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.501,01								
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	1.664.820,67
30/04/2017	659378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	62.171,67		1.726.992,34	
30/04/2017	659383	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	53.923,95		1.780.916,29	
30/04/2017	659395	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	39.865,55		1.820.781,84	
30/04/2017	659397	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	39.551,47		1.860.333,31	
30/04/2017	659400	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	38.168,64		1.898.501,95	
30/04/2017	659401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	37.986,32		1.936.488,27	
30/04/2017	659407	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	36.336,13		1.972.824,40	
30/04/2017	659419	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	28.659,40		2.001.483,80	
30/04/2017	659427	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	26.510,81		2.027.994,61	
30/04/2017	659444	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	23.095,73		2.051.090,34	
30/04/2017	659472	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	18.674,95		2.069.765,29	
30/04/2017	659481	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	17.629,54		2.087.394,83	
30/04/2017	659489	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	16.210,92		2.103.605,75	
30/04/2017	659492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	15.900,00		2.119.505,75	
30/04/2017	659502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	14.420,29		2.133.926,04	
30/04/2017	659504	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	14.124,44		2.148.050,48	
30/04/2017	659517	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	12.571,72		2.160.622,20	
30/04/2017	659534	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	10.355,31		2.170.977,51	
30/04/2017	659540	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	10.110,59		2.181.088,10	
30/04/2017	659543	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	9.673,47		2.190.761,57	
30/04/2017	659544	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	9.648,52		2.200.410,09	
30/04/2017	659577	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	8.056,94		2.208.467,03	
30/04/2017	659631	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	5.948,46		2.214.415,49	
30/04/2017	659686	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	5.029,49		2.219.444,98	
30/04/2017	659689	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	4.930,25		2.224.375,23	
30/04/2017	659695	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	4.846,85		2.229.221,08	
30/04/2017	659701	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	4.689,10		2.233.910,18	
30/04/2017	659784	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	3.538,94		2.237.450,12	
30/04/2017	659852	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	2.947,44		2.240.397,56	
30/04/2017	659874	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	2.752,46		2.243.150,02	
30/04/2017	659878	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	2.733,07		2.245.883,09	
30/04/2017	659923	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	2.480,72		2.248.363,81	
30/04/2017	659931	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB042017	05.01.04	2.430,09		2.250.793,90	
30/04/2017	659979	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	2.100,00		2.252.893,90	
30/04/2017	660074	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	1.719,61		2.254.613,51	
30/04/2017	660134	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.02	1.473,72		2.256.087,23	
30/04/2017	660136	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	1.473,72		2.257.560,95	
30/04/2017	660260	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	1.140,85		2.258.701,80	
30/04/2017	660300	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	1.034,00		2.259.735,80	
30/04/2017	660300	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042017	05.01.04	1.034,00		2.260.769,80	
30/04/2017	660520	0102 DSR	LB042017	05.01.04	709,20		2.261.479,00	
30/04/2017	660520	0102 DSR	LB042017	05.01.04	647,66		2.262.126,66	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCSX-CQ7NJ-CP6FYQVX2V>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	2.262.105,66
30/04/2017	660616	0102 DSR	LB042017	05.01.04	527,04		2.262.632,70
30/04/2017	660620	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	523,50		2.263.156,20
30/04/2017	660678	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042017	05.01.04	468,50		2.263.624,70
30/04/2017	660683	0102 DSR	LB042017	05.01.04	466,94		2.264.091,64
30/04/2017	660723	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	422,41		2.264.514,05
30/04/2017	660737	0102 DSR	LB042017	05.01.04	408,52		2.264.922,57
30/04/2017	660758	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	400,76		2.265.323,33
30/04/2017	660814	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	356,84		2.265.680,17
30/04/2017	660830	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	342,00		2.266.022,17
30/04/2017	660857	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	321,07		2.266.343,24
30/04/2017	660866	0102 DSR	LB042017	05.01.04	314,35		2.266.657,59
30/04/2017	660934	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	257,35		2.266.914,94
30/04/2017	661119	0102 DSR	LB042017	05.01.04	171,93		2.267.086,87
30/04/2017	661127	0102 DSR	LB042017	05.01.04	168,65		2.267.255,52
30/04/2017	661138	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	160,07		2.267.415,59
30/04/2017	661152	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	155,54		2.267.571,13
30/04/2017	661168	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	149,32		2.267.720,45
30/04/2017	661170	0102 DSR	LB042017	05.01.04	148,51		2.267.868,96
30/04/2017	661191	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	144,90		2.268.013,86
30/04/2017	661198	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	143,37		2.268.157,23
30/04/2017	661212	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	139,63		2.268.296,86
30/04/2017	661217	0102 DSR	LB042017	05.01.04	137,98		2.268.434,84
30/04/2017	661232	0102 DSR	LB042017	05.01.04	133,08		2.268.567,92
30/04/2017	661239	0102 DSR	LB042017	05.01.04	130,13		2.268.698,05
30/04/2017	661279	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	116,34		2.268.814,39
30/04/2017	661283	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	114,91		2.268.929,30
30/04/2017	661287	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	114,00		2.269.043,30
30/04/2017	661317	0102 DSR	LB042017	05.01.04	108,83		2.269.152,13
30/04/2017	661337	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	102,70		2.269.254,83
30/04/2017	661357	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	100,19		2.269.355,02
30/04/2017	661358	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	100,19		2.269.455,21
30/04/2017	661361	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	100,19		2.269.555,40
30/04/2017	661409	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	LB042017	05.01.04	92,22		2.269.647,62
30/04/2017	661417	0102 DSR	LB042017	05.01.04	89,38		2.269.737,00
30/04/2017	661476	0102 DSR	LB042017	05.01.04	74,01		2.269.811,01
30/04/2017	661485	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	72,91		2.269.883,92
30/04/2017	661585	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	53,47		2.269.937,39
30/04/2017	661596	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	51,70		2.269.989,09
30/04/2017	661600	0102 DSR	LB042017	05.01.04	51,46		2.270.040,55
30/04/2017	661622	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	47,99		2.270.088,54
30/04/2017	661625	0102 DSR	LB042017	05.01.04	47,27		2.270.135,81
30/04/2017	661677	0102 DSR	LB042017	05.01.04	40,74		2.270.176,55
30/04/2017	661682	0102 DSR	LB042017	05.01.02	38,39		2.270.214,94
30/04/2017	661686	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	37,80		2.270.252,74
30/04/2017	661697	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	36,08		2.270.288,82
30/04/2017	661718	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	32,74		2.270.321,56
30/04/2017	661744	0102 DSR	LB042017	05.01.04	30,56		2.270.352,12
30/04/2017	661753	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	29,88		2.270.382,00
30/04/2017	661756	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	29,12		2.270.411,12
30/04/2017	661761	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	28,82		2.270.439,94
30/04/2017	661764	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	28,40		2.270.468,34
30/04/2017	661768	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	28,01		2.270.496,35
30/04/2017	661778	0102 DSR	LB042017	05.01.04	27,15		2.270.523,50
30/04/2017	661781	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	26,80		2.270.550,30
30/04/2017	661801	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	25,20		2.270.575,50
30/04/2017	661808	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	LB042017	05.01.04	24,65		2.270.600,15
30/04/2017	661830	0102 DSR	LB042017	05.01.04	20,47		2.270.620,62
30/04/2017	661867	0102 DSR	LB042017	05.01.04	15,84		2.270.636,46
30/04/2017	661874	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	15,17		2.270.651,63

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BY63X4CQ7NJ-CP6FYQVX2V/>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	2.270.682,16
30/04/2017	661889	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	12,60		2.270.694,76	
30/04/2017	661891	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	12,60		2.270.707,36	
30/04/2017	661895	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	12,60		2.270.719,96	
30/04/2017	661899	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	12,60		2.270.732,56	
30/04/2017	661901	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	12,60		2.270.745,16	
30/04/2017	661915	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB042017	05.01.04	11,76		2.270.756,92	
30/04/2017	662013	0121 DIF. MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042017	05.01.04	0,60		2.270.757,52	
TOTAL MÊS ----->					605.936,85	0,00	2.270.757,52	

Débitos: 605.936,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.270.757,52

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	208.782,34
30/04/2017	664507	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	6.798,90		215.581,24	
30/04/2017	664514	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	6.341,54		221.922,78	
30/04/2017	664531	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	5.168,34		227.091,12	
30/04/2017	664542	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	4.733,93		231.825,05	
30/04/2017	664549	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	4.456,58		236.281,63	
30/04/2017	664550	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	4.433,99		240.715,62	
30/04/2017	664574	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	3.475,23		244.190,85	
30/04/2017	664584	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	3.232,64		247.423,49	
30/04/2017	664597	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	2.918,75		250.342,24	
30/04/2017	664616	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	2.558,22		252.900,46	
30/04/2017	664624	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	2.403,90		255.304,36	
30/04/2017	664646	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	2.020,32		257.324,68	
30/04/2017	664674	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	1.772,23		259.096,91	
30/04/2017	664685	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	1.698,06		260.794,97	
30/04/2017	664695	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	1.529,33		262.324,30	
30/04/2017	664706	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	1.391,25		263.715,55	
30/04/2017	664710	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	1.386,51		265.102,06	
30/04/2017	664711	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	1.375,99		266.478,05	
30/04/2017	664731	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	1.235,88		267.713,93	
30/04/2017	664743	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	1.164,39		268.878,32	
30/04/2017	664767	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	994,84		269.873,16	
30/04/2017	664783	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	909,95		270.783,11	
30/04/2017	664820	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	712,22		271.495,33	
30/04/2017	664826	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	688,26		272.183,59	
30/04/2017	664879	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	543,89		272.727,48	
30/04/2017	664891	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	530,72		273.258,20	
30/04/2017	664902	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	507,34		273.765,54	
30/04/2017	664912	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	476,38		274.241,92	
30/04/2017	664931	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	442,05		274.683,97	
30/04/2017	664948	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	413,48		275.097,45	
30/04/2017	664970	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	378,72		275.476,17	
30/04/2017	664983	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	356,47		275.832,64	
30/04/2017	664984	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	354,72		276.187,36	
30/04/2017	664999	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	341,13		276.528,49	
30/04/2017	665008	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	329,69		276.858,18	
30/04/2017	665016	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	312,71		277.170,89	
30/04/2017	665043	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	278,01		277.448,90	
30/04/2017	665052	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	262,50		277.711,40	
30/04/2017	665056	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	258,62		277.970,02	
30/04/2017	665060	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	257,13		278.227,15	
30/04/2017	665072	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	246,33		278.473,48	
30/04/2017	665083	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	233,49		278.706,97	
30/04/2017	665084	008 Provisão de 13º Salário	LB042017	05.01.04	230,75		278.937,72	
30/04/2017	665114	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB042017	05.01.04	192,32		279.142,38	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX1-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	279.334,70
30/04/2017	665133	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04	187,69		279.522,39
30/04/2017	665149	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.02	173,59		279.695,98
30/04/2017	665161	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	161,64		279.857,62
30/04/2017	665186	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04	148,99		280.006,61
30/04/2017	665198	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	141,78		280.148,39
30/04/2017	665209	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	135,85		280.284,24
30/04/2017	665227	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	122,36		280.406,60
30/04/2017	665239	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	111,30		280.517,90
30/04/2017	665241	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04	111,20		280.629,10
30/04/2017	665243	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	110,92		280.740,02
30/04/2017	665244	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04	110,50		280.850,52
30/04/2017	665246	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	110,08		280.960,60
30/04/2017	665270	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	98,87		281.059,47
30/04/2017	665285	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	93,14		281.152,61
30/04/2017	665312	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	79,57		281.232,18
30/04/2017	665328	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	72,80		281.304,98
30/04/2017	665339	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	68,01		281.372,99
30/04/2017	665349	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	63,42		281.436,41
30/04/2017	665376	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	56,98		281.493,39
30/04/2017	665381	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	55,06		281.548,45
30/04/2017	665400	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	51,71		281.600,16
30/04/2017	665426	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	47,34		281.647,50
30/04/2017	665441	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	44,59		281.692,09
30/04/2017	665443	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	44,34		281.736,43
30/04/2017	665459	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	42,46		281.778,89
30/04/2017	665479	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	38,11		281.817,00
30/04/2017	665504	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	35,36		281.852,36
30/04/2017	665511	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	34,77		281.887,13
30/04/2017	665529	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	32,30		281.919,43
30/04/2017	665550	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	29,19		281.948,62
30/04/2017	665571	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	27,29		281.975,91
30/04/2017	665577	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	26,38		282.002,29
30/04/2017	665584	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	25,58		282.027,87
30/04/2017	665590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	25,02		282.052,89
30/04/2017	665597	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	24,04		282.076,93
30/04/2017	665624	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	21,00		282.097,93
30/04/2017	665635	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	20,57		282.118,50

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	282.118,50
		Salário	LB042017	05.01.04	20,21		282.138,71
30/04/2017	665642	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	19,71		282.158,42
30/04/2017	665658	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	18,46		282.176,88
30/04/2017	665668	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	17,71		282.194,59
30/04/2017	665684	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	16,99		282.211,58
30/04/2017	665699	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	15,31		282.226,89
30/04/2017	665705	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	15,02		282.241,91
30/04/2017	665715	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	13,91		282.255,82
30/04/2017	665718	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.02	13,89		282.269,71
30/04/2017	665719	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	13,86		282.283,57
30/04/2017	665720	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	13,76		282.297,33
30/04/2017	665742	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	12,36		282.309,69
30/04/2017	665751	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	11,92		282.321,61
30/04/2017	665756	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	11,65		282.333,26
30/04/2017	665774	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	9,94		282.343,20
30/04/2017	665788	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	9,10		282.352,30
30/04/2017	665791	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	8,90		282.361,20
30/04/2017	665792	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04	8,84		282.370,04
30/04/2017	665821	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	7,13		282.377,17
30/04/2017	665827	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	6,88		282.384,05
30/04/2017	665873	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	5,31		282.389,36
30/04/2017	665888	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	4,76		282.394,12
30/04/2017	665904	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	4,42		282.398,54
30/04/2017	665939	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	3,42		282.401,96
30/04/2017	665943	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	3,30		282.405,26
30/04/2017	665948	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	3,13		282.408,39
30/04/2017	665971	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	2,63		282.411,02
30/04/2017	665974	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	2,57		282.413,59
30/04/2017	665980	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	2,47		282.416,06
30/04/2017	665988	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	2,31		282.418,37
30/04/2017	666007	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	1,88		282.420,25
30/04/2017	666012	008 Provisão de 13° Salário	LB042017	05.01.04		1,75-	282.418,50
30/04/2017	666013	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.02	1,74		282.420,24
30/04/2017	666026	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	1,49		282.421,73
30/04/2017	666036	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04	1,11		282.422,84

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYC3X-CQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Corvelho  
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.:	282.423,95
30/04/2017	666056	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB042017	05.01.04		0,14-	282.423,81
30/04/2017	666062	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB042017	05.01.04		0,02-	282.423,79
30/04/2017	668167	Ajuste de provisões conforme relatório do RH.	0000000000		133,23		282.557,02
TOTAL MÊS ----->					73.776,59	1,91-	282.557,02
Débitos: 73.776,59		Créditos: 1,91-		Saldo Atual: 282.557,02			

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	301.848,67
30/04/2017	664485	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	9.409,85		311.258,52
30/04/2017	664486	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	9.351,42		320.609,94
30/04/2017	664494	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	8.230,59		328.840,53
30/04/2017	664496	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	8.033,16		336.873,69
30/04/2017	664497	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	7.992,61		344.866,30
30/04/2017	664500	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	7.565,84		352.432,14
30/04/2017	664518	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	6.035,48		358.467,62
30/04/2017	664535	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	5.036,16		363.503,78
30/04/2017	664543	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	4.675,59		368.179,37
30/04/2017	664554	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	4.298,60		372.477,97
30/04/2017	664585	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	3.224,68		375.702,65
30/04/2017	664586	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	3.205,21		378.907,86
30/04/2017	664593	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	3.057,57		381.965,43
30/04/2017	664603	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	2.778,11		384.743,54
30/04/2017	664619	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	2.546,54		387.290,08
30/04/2017	664642	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	2.101,29		389.391,37
30/04/2017	664666	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.855,00		391.246,37
30/04/2017	664669	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.803,42		393.049,79
30/04/2017	664670	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.797,24		394.847,03
30/04/2017	664675	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.770,32		396.617,35
30/04/2017	664689	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.647,84		398.265,19
30/04/2017	664705	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		1.435,08-	396.830,11
30/04/2017	664733	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.213,27		398.043,38
30/04/2017	664748	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.138,85		399.182,23
30/04/2017	664752	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	1.092,01		400.274,24
30/04/2017	664805	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	752,78		401.027,02
30/04/2017	664806	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	748,12		401.775,14
30/04/2017	664817	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	718,82		402.493,96
30/04/2017	664838	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	658,43		403.152,39
30/04/2017	664842	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	642,68		403.795,07
30/04/2017	664844	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	639,41		404.434,48
30/04/2017	664859	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	607,60		405.042,08
30/04/2017	664860	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	605,28		405.647,36
30/04/2017	664895	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		519,74-	405.127,62
30/04/2017	664904	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	506,68		405.634,30
30/04/2017	664910	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	485,38		406.119,68
30/04/2017	664911	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	482,83		406.602,51
30/04/2017	664920	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	465,68		407.068,19
30/04/2017	664936	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	434,70		407.502,89
30/04/2017	664957	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	403,75		407.906,64
30/04/2017	664960	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	402,89		408.309,53
30/04/2017	664973	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	374,05		408.683,58
30/04/2017	664981	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	359,62		409.043,20
30/04/2017	664989	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	350,00		409.393,20
30/04/2017	664996	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	343,88		409.737,08
30/04/2017	665004	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	335,99		410.073,07
30/04/2017	665011	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	321,90		410.394,97
30/04/2017	665033	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		291,37-	410.103,60
30/04/2017	665059	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	257,97		410.361,57
30/04/2017	665061	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	256,42		410.617,99
30/04/2017	665064	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.02	255,57		410.873,56
30/04/2017	665075	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	244,59		411.118,15
30/04/2017	665093	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	222,24		411.340,39
30/04/2017	665109	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	208,46		411.548,85
30/04/2017	665157	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	168,10		411.716,95
30/04/2017	665157	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	166,48		411.550,47

Esse documento foi assinado por OLETSOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCXEG7N-CP6FYQVX2V/>

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.:	412.087,16
30/04/2017	665170	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04	158,54		412.245,70
30/04/2017	665187	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	148,40		412.394,10
30/04/2017	665192	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	144,27		412.538,37
30/04/2017	665193	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	143,77		412.682,14
30/04/2017	665199	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	141,63		412.823,77
30/04/2017	665215	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	131,83		412.955,60
30/04/2017	665237	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		114,81-	412.840,79
30/04/2017	665275	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	97,06		412.937,85
30/04/2017	665283	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	94,10		413.031,95
30/04/2017	665284	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	93,52		413.125,47
30/04/2017	665289	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	91,11		413.216,58
30/04/2017	665293	004 Provisão de Férias	LB042017	05.01.04		87,91-	413.128,67
30/04/2017	665295	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	87,37		413.216,04
30/04/2017	665307	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	82,30		413.298,34
30/04/2017	665309	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	80,32		413.378,66
30/04/2017	665311	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	79,92		413.458,58
30/04/2017	665323	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	75,68		413.534,26
30/04/2017	665358	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	60,37		413.594,63
30/04/2017	665373	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	57,50		413.652,13
30/04/2017	665405	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	50,36		413.702,49
30/04/2017	665420	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	48,61		413.751,10
30/04/2017	665430	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	46,76		413.797,86
30/04/2017	665454	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	42,97		413.840,83
30/04/2017	665465	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		41,58-	413.799,25
30/04/2017	665473	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	40,53		413.839,78
30/04/2017	665477	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	38,83		413.878,61
30/04/2017	665487	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	37,25		413.915,86
30/04/2017	665510	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	34,78		413.950,64
30/04/2017	665530	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	32,30		413.982,94
30/04/2017	665532	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	32,24		414.015,18
30/04/2017	665533	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	32,05		414.047,23
30/04/2017	665543	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	30,58		414.077,81
30/04/2017	665552	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	28,77		414.106,58
30/04/2017	665558	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	28,00		414.134,58
30/04/2017	665561	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	27,78		414.162,36
30/04/2017	665575	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	26,87		414.189,23
30/04/2017	665583	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	25,76		414.214,99
30/04/2017	665587	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	25,47		414.240,46
30/04/2017	665606	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		23,31-	414.217,15
30/04/2017	665625	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	21,00		414.238,15
30/04/2017	665632	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.02	20,45		414.258,60
30/04/2017	665657	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	18,55		414.277,15
30/04/2017	665662	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	18,04		414.295,19
30/04/2017	665663	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	17,98		414.313,17
30/04/2017	665667	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	17,71		414.330,88
30/04/2017	665688	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	16,68		414.347,56
30/04/2017	665690	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	16,48		414.364,04
30/04/2017	665712	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		14,35-	414.349,69
30/04/2017	665725	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	13,32		414.363,01
30/04/2017	665737	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04	12,68		414.375,69
30/04/2017	665744	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	12,13		414.387,82
30/04/2017	665759	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	11,39		414.399,21
30/04/2017	665761	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	10,92		414.410,13
30/04/2017	665818	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	7,18		414.417,31
30/04/2017	665823	006 Provisão de FGTS Férias	LB042017	05.01.04		7,03-	414.410,28
30/04/2017	665853	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	6,08		414.416,36
30/04/2017	665876	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		5,20-	414.411,16
30/04/2017	665882	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	5,06		414.416,22
30/04/2017	665886	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	4,85		414.421,07
30/04/2017	665894	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	4,66		414.425,73
30/04/2017	665908	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	4,35		414.430,08
30/04/2017	665919	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	4,04		414.434,12
30/04/2017	665927	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	3,60		414.437,72
30/04/2017	665931	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	3,50		414.441,22
30/04/2017	665942	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	3,36		414.444,58
30/04/2017	665945	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	3,22		414.447,80
30/04/2017	665963	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		2,91-	414.444,89
30/04/2017	665970	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	2,08		414.447,45
30/04/2017	666016	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	1,66		414.449,53

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJXCG7N-CP6FYQVX2V/>

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.:	414.451,19
30/04/2017	666020	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04	1,59		414.452,78
30/04/2017	666043	005 Provisão de PIS Férias	LB042017	05.01.04		0,88-	414.451,90
30/04/2017	668157	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000			7.743,03-	406.708,87
TOTAL MÊS ----->					115.147,40	10.287,20-	406.708,87

Débitos: 115.147,40 Créditos: 10.287,20- Saldo Atual: 406.708,87

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	60.521,82
30/04/2017	659636	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	05.01.04	5.846,97		66.368,79
30/04/2017	659662	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	05.01.04	5.416,81		71.785,60
30/04/2017	659796	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042017	05.01.04	3.412,84		75.198,44
30/04/2017	660921	0119 DIF AVISO PRÉVIO	LB042017	05.01.04	266,98		75.465,42
30/04/2017	661018	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	LB042017	05.01.04	205,38		75.670,80
30/04/2017	661374	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB042017	05.01.04	96,99		75.767,79
30/04/2017	661431	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042017	05.01.04	85,58		75.853,37
30/04/2017	661510	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	LB042017	05.01.04	67,46		75.920,83
30/04/2017	661550	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	LB042017	05.01.04	61,00		75.981,83
30/04/2017	661700	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB042017	05.01.04	35,00		76.016,83
30/04/2017	661705	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	LB042017	05.01.04	34,24		76.051,07
30/04/2017	661807	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042017	05.01.04	24,86		76.075,93
30/04/2017	661888	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	LB042017	05.01.04	12,68		76.088,61
30/04/2017	661974	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB042017	05.01.04	5,42		76.094,03
TOTAL MÊS ----->					15.572,21	0,00	76.094,03

Débitos: 15.572,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.094,03

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	60.800,50
30/04/2017	659841	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	3.000,00		63.800,50
30/04/2017	659901	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	05.01.04	2.589,25		66.389,75
30/04/2017	660064	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	05.01.04	1.762,99		68.152,74
30/04/2017	660119	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	05.01.04	1.531,64		69.684,38
30/04/2017	660240	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	05.01.04	1.172,66		70.857,04
30/04/2017	660322	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	05.01.04	1.002,59		71.859,63
30/04/2017	660327	0356 GRATIFICAÇÃO	LB042017	05.01.04	1.000,00		72.859,63
30/04/2017	660329	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	1.000,00		73.859,63
30/04/2017	660330	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	1.000,00		74.859,63
30/04/2017	660331	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	1.000,00		75.859,63
30/04/2017	660335	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	1.000,00		76.859,63
30/04/2017	660337	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	1.000,00		77.859,63
30/04/2017	660339	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	1.000,00		78.859,63
30/04/2017	660342	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	1.000,00		79.859,63
30/04/2017	660491	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	700,00		80.559,63
30/04/2017	660511	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	05.01.04	662,11		81.221,74
30/04/2017	660665	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	05.01.04	478,64		81.700,38
30/04/2017	660731	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	416,46		82.116,84
30/04/2017	660959	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042017	05.01.04	239,32		82.356,16
30/04/2017	661364	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042017	05.01.04	100,00		82.456,16
30/04/2017	661392	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	05.01.04	93,70		82.549,86
TOTAL MÊS ----->					21.749,36	0,00	82.549,86

Débitos: 21.749,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.549,86

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	66.681,72
30/04/2017	661392	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042017	05.01.04	516,03		67,197,75

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

<https://portal.wesign.com.br/Validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	67.197,75
TOTAL MÊS ----->					516,03	0,00	67.197,75
Débitos: 516,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.197,75							
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	1.079.895,92
30/04/2017	675989	Glosa mês	0000000000		358.302,50		1.438.198,42
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	1.438.198,42
Débitos: 358.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.438.198,42							
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	314.406,20
30/04/2017	659601	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	7.205,82		321.612,02
30/04/2017	659605	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	6.930,78		328.542,80
30/04/2017	659608	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	6.838,61		335.381,41
30/04/2017	659612	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	6.730,86		342.112,27
30/04/2017	659714	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	4.441,20		346.553,47
30/04/2017	659721	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	4.371,69		350.925,16
30/04/2017	659726	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	4.238,69		355.163,85
30/04/2017	659739	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	4.093,93		359.257,78
30/04/2017	659779	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	3.557,64		362.815,42
30/04/2017	659800	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	3.375,13		366.190,55
30/04/2017	659824	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	3.151,97		369.342,52
30/04/2017	659873	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	2.757,44		372.099,96
30/04/2017	659910	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	2.547,52		374.647,48
30/04/2017	659960	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	2.228,60		376.876,08
30/04/2017	659976	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	2.121,87		378.997,95
30/04/2017	660017	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	1.962,60		380.960,55
30/04/2017	660049	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	1.836,41		382.796,96
30/04/2017	660072	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	1.729,79		384.526,75
30/04/2017	660089	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	1.674,83		386.201,58
30/04/2017	660093	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	1.658,02		387.859,60
30/04/2017	660101	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	1.595,43		389.455,03
30/04/2017	660155	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	1.399,67		390.854,70
30/04/2017	660166	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB042017	05.01.04	1.350,25		392.204,95
30/04/2017	660220	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	1.216,00		393.420,95
30/04/2017	660223	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	1.203,84		394.624,79
30/04/2017	660254	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	1.149,89		395.774,68
30/04/2017	660262	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	1.138,35		396.913,03
30/04/2017	660323	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	1.002,47		397.915,50
30/04/2017	660352	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	989,41		398.904,91
30/04/2017	660379	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	931,40		399.836,31
30/04/2017	660385	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	898,28		400.734,59
30/04/2017	660395	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	878,35		401.612,94
30/04/2017	660430	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	810,59		402.423,53
30/04/2017	660439	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	795,00		403.218,53
30/04/2017	660445	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	777,66		403.996,19
30/04/2017	660468	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	734,59		404.730,78
30/04/2017	660472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	726,38		405.457,16
30/04/2017	660486	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	706,22		406.163,38
30/04/2017	660518	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	649,56		406.812,94
30/04/2017	660522	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	644,49		407.457,43
30/04/2017	660524	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	643,56		408.100,99
30/04/2017	660527	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	639,67		408.740,66
30/04/2017	660540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	628,59		409.369,25
30/04/2017	660540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	621,31		410.000,56

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	409.990,56
30/04/2017	660544	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	613,26		410.603,82
30/04/2017	660549	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	603,35		411.207,17
30/04/2017	660558	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	585,68		411.792,85
30/04/2017	660599	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	553,78		412.346,63
30/04/2017	660640	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	505,53		412.852,16
30/04/2017	660648	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	499,62		413.351,78
30/04/2017	660659	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	482,44		413.834,22
30/04/2017	660674	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	470,68		414.304,90
30/04/2017	660727	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	419,79		414.724,69
30/04/2017	660736	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	408,84		415.133,53
30/04/2017	660744	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	405,20		415.538,73
30/04/2017	660747	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	405,20		415.943,93
30/04/2017	660810	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	358,95		416.302,88
30/04/2017	660822	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	347,35		416.650,23
30/04/2017	660827	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	344,42		416.994,65
30/04/2017	660836	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042017	05.01.04	340,21		417.334,86
30/04/2017	660862	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	319,09		417.653,95
30/04/2017	660877	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	303,32		417.957,27
30/04/2017	660906	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	278,47		418.235,74
30/04/2017	660910	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	275,01		418.510,75
30/04/2017	660932	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.02	259,16		418.769,91
30/04/2017	660943	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	251,47		419.021,38
30/04/2017	660949	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	246,50		419.267,88
30/04/2017	660968	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	234,46		419.502,34
30/04/2017	660995	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	216,11		419.718,45
30/04/2017	661016	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	206,26		419.924,71
30/04/2017	661020	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	204,42		420.129,13
30/04/2017	661021	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	202,60		420.331,73
30/04/2017	661026	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	202,60		420.534,33
30/04/2017	661031	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	202,60		420.736,93
30/04/2017	661033	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.02	202,60		420.939,53
30/04/2017	661034	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	202,60		421.142,13
30/04/2017	661035	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	202,60		421.344,73
30/04/2017	661037	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	202,60		421.547,33
30/04/2017	661041	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	200,96		421.748,29
30/04/2017	661078	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042017	05.01.04	187,40		421.935,69
30/04/2017	661095	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	183,27		422.118,96
30/04/2017	661101	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	178,46		422.297,42
30/04/2017	661103	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	176,95		422.474,37
30/04/2017	661177	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	147,38		422.621,75
30/04/2017	661190	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	145,15		422.766,90
30/04/2017	661193	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	144,72		422.911,62
30/04/2017	661197	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	143,58		423.055,20
30/04/2017	661208	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	140,67		423.195,87
30/04/2017	661216	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042017	05.01.04	138,14		423.334,01
30/04/2017	661218	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	137,62		423.471,63
30/04/2017	661223	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	136,65		423.608,28
30/04/2017	661227	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	135,20		423.743,48
30/04/2017	661258	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	124,04		423.867,52
30/04/2017	661261	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	123,85		423.991,37
30/04/2017	661268	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	120,58		424.111,95
30/04/2017	661271	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	118,81		424.230,76
30/04/2017	661333	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	106,91		424.345,57

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	424.452,48
30/04/2017	661427	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042017	05.01.04	105,00		424.557,48
		ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	85,98		424.643,46
30/04/2017	661445	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	81,02		424.724,48
30/04/2017	661450	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	80,38		424.804,86
30/04/2017	661460	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	78,60		424.883,46
30/04/2017	661478	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.02	73,69		424.957,15
30/04/2017	661480	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	73,69		425.030,84
30/04/2017	661490	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	71,79		425.102,63
30/04/2017	661544	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	62,04		425.164,67
30/04/2017	661569	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	57,05		425.221,72
30/04/2017	661595	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	51,70		425.273,42
30/04/2017	661604	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB042017	05.01.04	50,65		425.324,07
30/04/2017	661618	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042017	05.01.04	48,60		425.372,67
30/04/2017	661652	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	44,21		425.416,88
30/04/2017	661654	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.02	44,21		425.461,09
30/04/2017	661723	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	32,20		425.493,29
30/04/2017	661745	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	30,39		425.523,68
30/04/2017	661958	0309 TRIÊNIO	LB042017	05.01.04	7,29		425.530,97
TOTAL MÊS ----->					111.124,77	0,00	425.530,97
Débitos: 111.124,77					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 425.530,97
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	63.495,05
30/04/2017	668153	Ajuste de Provisões conforme relatório de RH.	0000000000		11.880,89		75.375,94
TOTAL MÊS ----->					11.880,89	0,00	75.375,94
Débitos: 11.880,89					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 75.375,94
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	53.504,30
06/04/2017	641403	Ref NF 0001279682 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001279682		771,90		54.276,20
25/04/2017	654403	Ref NF 0001290512 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001290512		18.414,50		72.690,70
TOTAL MÊS ----->					19.186,40	0,00	72.690,70
Débitos: 19.186,40					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 72.690,70
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	37,56
26/04/2017	653283	Ref NF 0000001080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001080		153,28		190,84
TOTAL MÊS ----->					153,28	0,00	190,84
Débitos: 153,28					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 190,84
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.:	225.585,53
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V">https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVX2V</a>							
30/04/2017	663787	002 FGTS		05.01.04	8.508,32		233,85
30/04/2017	663793	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	6.526,57		220,42



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	240.620,42
30/04/2017	663798	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	6.167,20		246.787,62
30/04/2017	663804	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	5.024,80		251.812,42
30/04/2017	663815	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	4.330,60		256.143,02
30/04/2017	663816	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	4.294,44		260.437,46
30/04/2017	663819	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	4.128,48		264.565,94
30/04/2017	663835	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	3.560,99		268.126,93
30/04/2017	663842	0020 GRRF	LB042017	05.01.04	3.291,49		271.418,42
30/04/2017	663845	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	3.135,53		274.553,95
30/04/2017	663850	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	2.915,32		277.469,27
30/04/2017	663858	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	2.307,74		279.777,01
30/04/2017	663870	0020 GRRF	LB042017	05.01.04	2.067,09		281.844,10
30/04/2017	663883	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.784,17		283.628,27
30/04/2017	663885	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.741,39		285.369,66
30/04/2017	663893	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.601,38		286.971,04
30/04/2017	663897	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.524,16		288.495,20
30/04/2017	663910	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.351,53		289.846,73
30/04/2017	663911	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.335,60		291.182,33
30/04/2017	663915	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.298,97		292.481,30
30/04/2017	663923	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.195,14		293.676,44
30/04/2017	663924	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	1.186,45		294.862,89
30/04/2017	663940	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	949,32		295.812,21
30/04/2017	663951	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	873,56		296.685,77
30/04/2017	663966	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	736,53		297.422,30
30/04/2017	663971	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	674,00		298.096,30
30/04/2017	663989	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	594,69		298.690,99
30/04/2017	664019	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	491,49		299.182,48
30/04/2017	664027	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	474,19		299.656,67
30/04/2017	664050	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	422,35		300.079,02
30/04/2017	664076	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	314,49		300.393,51
30/04/2017	664081	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	294,58		300.688,09
30/04/2017	664088	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	283,62		300.971,71
30/04/2017	664090	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	282,02		301.253,73
30/04/2017	664106	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	254,61		301.508,34
30/04/2017	664111	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	242,94		301.751,28
30/04/2017	664148	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	176,40		301.927,68
30/04/2017	664154	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.02	168,56		302.096,24
30/04/2017	664161	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	161,60		302.257,84
30/04/2017	664179	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	141,01		302.398,85
30/04/2017	664206	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	104,74		302.503,59
30/04/2017	664207	002 FGTS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	104,07		302.607,66
30/04/2017	664254	0020 GRRF	LB042017	05.01.04	66,80		302.674,46
30/04/2017	664294	0020 GRRF	LB042017	05.01.04	45,75		302.720,21
TOTAL MÊS ----->					77.134,68	0,00	302.720,21

Débitos: 77.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.720,21

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	23.273,04
30/04/2017	663957	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	810,59		24.083,63
30/04/2017	663962	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	770,89		24.854,52
30/04/2017	663977	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	631,44		25.485,96
30/04/2017	663993	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	574,92		26.060,88
30/04/2017	664000	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	541,32		26.602,20
30/04/2017	664012	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	516,05		27.118,25
30/04/2017	664041	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	445,12		27.563,37
30/04/2017	664057	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	391,94		27.955,31
30/04/2017	664064	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	364,41		28.319,72
30/04/2017	664101	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	LB042017	05.01.04	288,46		28.608,18

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

<https://portal.wegf.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVXZV>



Lucas Silva Carvalho  
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.:	28.608,18
		Mensal	LB042017	05.01.04	261,50		28.869,68
30/04/2017	664123	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	223,02		29.092,70
30/04/2017	664126	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	217,67		29.310,37
30/04/2017	664137	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	200,17		29.510,54
30/04/2017	664153	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	168,94		29.679,48
30/04/2017	664156	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	166,95		29.846,43
30/04/2017	664160	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	162,37		30.008,80
30/04/2017	664173	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	149,39		30.158,19
30/04/2017	664174	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	148,30		30.306,49
30/04/2017	664181	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	136,98		30.443,47
30/04/2017	664191	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	118,66		30.562,13
30/04/2017	664201	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	109,19		30.671,32
30/04/2017	664222	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	92,06		30.763,38
30/04/2017	664225	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	84,25		30.847,63
30/04/2017	664266	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	59,27		30.906,90
30/04/2017	664277	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	55,19		30.962,09
30/04/2017	664283	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	52,79		31.014,88
30/04/2017	664306	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	39,31		31.054,19
30/04/2017	664310	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	36,82		31.091,01
30/04/2017	664314	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	35,45		31.126,46
30/04/2017	664315	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	35,25		31.161,71
30/04/2017	664324	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	31,82		31.193,53
30/04/2017	664327	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	30,36		31.223,89
30/04/2017	664354	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	22,05		31.245,94
30/04/2017	664357	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.02	21,06		31.267,00
30/04/2017	664358	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	20,19		31.287,19
30/04/2017	664368	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	17,62		31.304,81
30/04/2017	664369	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04	17,40		31.322,21
30/04/2017	664371	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04	16,41		31.338,62
30/04/2017	664376	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04	13,57		31.352,19
30/04/2017	664377	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	13,09		31.365,28
30/04/2017	664378	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha					
		Mensal	LB042017	05.01.04	13,00		31.378,28
30/04/2017	664398	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04	6,24		31.384,52
30/04/2017	664402	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04	5,74		31.390,26
30/04/2017	664402	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS					
		Folha Mensal 13 Salario	LB042017	05.01.04	0,46		31.390,72

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/BYQJX-GQ7NJ-CP6FYQVXZV>



Lucas Silva Gervelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	31.390,72
TOTAL MÊS ----->					8.117,68	0,00	31.390,72
Débitos: 8.117,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.390,72							
Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	653.443,39
30/04/2017	667899	INSS Patronal s/ folha de pagamento.	0000000000		225.676,97		879.120,36
30/04/2017	667902	INSS Patronal s/ folha de autônomos.	0000000000		3.960,00		883.080,36
TOTAL MÊS ----->					229.636,97	0,00	883.080,36
Débitos: 229.636,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 883.080,36							
Conta: 4.02.01.04.001		439	Exames Admissionais e Demissionais			Sd. Ant.:	3.497,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.05.001		441	Despesas com Treinamento			Sd. Ant.:	17.700,00
04/04/2017	641429	Ref NF 0000201718 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201718		5.900,00		23.600,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	23.600,00
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.600,00							
Conta: 4.02.01.06.001		443	(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	30.768,20-
30/04/2017	662516	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		2.259,53-	33.027,73-
30/04/2017	662549	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		1.972,59-	35.000,32-
30/04/2017	662686	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		1.113,60-	36.113,92-
30/04/2017	662766	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		731,46-	36.845,38-
30/04/2017	662862	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		530,52-	37.375,90-
30/04/2017	662864	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		526,86-	37.902,76-
30/04/2017	662903	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		442,10-	38.344,86-
30/04/2017	662904	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		442,10-	38.786,96-
30/04/2017	662930	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		398,46-	39.185,42-
30/04/2017	662992	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		326,04-	39.511,46-
30/04/2017	663131	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		176,84-	39.688,30-
30/04/2017	663133	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		176,84-	39.865,14-
30/04/2017	663145	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		169,82-	40.034,96-
30/04/2017	663218	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		120,84-	40.155,80-
30/04/2017	663234	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		111,00-	40.266,80-
30/04/2017	663248	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		103,18-	40.369,98-
30/04/2017	663269	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		95,82-	40.465,80-
30/04/2017	663292	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		88,42-	40.554,22-
30/04/2017	663293	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		88,42-	40.642,64-
30/04/2017	663296	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.02		88,42-	40.731,06-
30/04/2017	663326	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		71,80-	40.802,86-
30/04/2017	663350	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		62,04-	40.864,90-
30/04/2017	663353	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		60,78-	40.925,68-
30/04/2017	663361	0006 VALE TRANSPORTE	LB042017	05.01.04		60,42-	40.986,10-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.217,90-	40.986,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.217,90- Saldo Atual: 40.986,10-							
Conta: 4.02.01.06.004		692	(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	8.441,40-
30/04/2017	662661	0182 FALTAS HORAS	LB042017	05.01.04		1.220,75-	9.662,15-
30/04/2017	662710	0182 FALTAS HORAS	LB042017	05.01.04		1.005,79-	10.667,94-
30/04/2017	662731	0182 FALTAS HORAS	LB042017	05.01.04		861,98-	11.529,92-
30/04/2017	663060	0182 FALTAS HORAS	LB042017	05.01.04		238,95-	11.768,87-
30/04/2017	663070	0182 FALTAS HORAS	LB042017	05.01.04		230,70-	11.999,57-
30/04/2017	663070	0182 FALTAS HORAS	LB042017	05.01.04		198,71-	12.198,28-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.756,88-	98,28-

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	12.198,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.756,88- Saldo Atual: 12.198,28-								
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	5.315,22-
30/04/2017	662447	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB042017	05.01.04		3.110,52-	8.425,74-	
30/04/2017	662806	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	05.01.04		610,37-	9.036,11-	
30/04/2017	662961	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	05.01.04		364,68-	9.400,79-	
30/04/2017	663020	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	05.01.04		279,39-	9.680,18-	
30/04/2017	663180	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	05.01.04		140,98-	9.821,16-	
30/04/2017	663213	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	05.01.04		121,43-	9.942,59-	
30/04/2017	663223	0233 DESCONTO DE DSR	LB042017	05.01.04		119,47-	10.062,06-	
30/04/2017	663309	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	05.01.04		80,40-	10.142,46-	
30/04/2017	663333	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	05.01.04		69,52-	10.211,98-	
30/04/2017	663380	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	05.01.04		56,48-	10.268,46-	
30/04/2017	663394	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	05.01.04		52,06-	10.320,52-	
30/04/2017	663441	0021 ARREDONDAMENTO	LB042017	05.01.04		40,97-	10.361,49-	
30/04/2017	664009	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB042017	05.01.04		528,66-	10.890,15-	
30/04/2017	664147	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042017	05.01.04		178,07-	11.068,22-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.753,00-	11.068,22-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.753,00- Saldo Atual: 11.068,22-								
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	2.863.760,00
01/04/2017	645004	Ref NF 0000000111 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000111		246.000,00		3.109.760,00	
04/04/2017	644982	Ref NF 0000000044 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000044		136.500,00		3.246.260,00	
07/04/2017	644978	Ref NF 0000000026 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000026		246.970,00		3.493.230,00	
07/04/2017	644993	Ref NF 0000000027 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000027		33.600,00		3.526.830,00	
09/04/2017	644988	Ref NF 0000000040 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000040		277.690,00		3.804.520,00	
20/04/2017	658500	Ref NF 0000000697 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000697		7.299,00		3.811.819,00	
TOTAL MÊS ----->					948.059,00	0,00	3.811.819,00	
Débitos: 948.059,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.811.819,00								
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.:	1.817.500,00
03/04/2017	636427	Ref NF 0000000102 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000102		165.000,00		1.982.500,00	
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	1.982.500,00	
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.982.500,00								
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	24.951,50
03/04/2017	640514	Ref NF 0000001473 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001473		420,00		25.371,50	
26/04/2017	655438	Ref NF 0000000943 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000000943		800,00		26.171,50	
TOTAL MÊS ----->						0,00	26.171,50	
Débitos: 1.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.171,50								

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	46.302,66
03/04/2017	641426	Ref NF 0000026886 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000026886		5.740,00		52.042,66	
04/04/2017	643654	Ref NF 0001920861 - TOTVS	0001920861		72,66		52.115,32	
05/04/2017	640504	Ref NF 0000001463 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001463		4.200,00		56.315,32	
11/04/2017	653561	Ref NF 0001930555 - TOTVS	0001930555		1.374,70		57.690,02	
TOTAL MÊS ----->					11.387,36	0,00	57.690,02	
Débitos: 11.387,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.690,02								
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	6.775,23
03/04/2017	640501	Ref NF 0000107019 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000107019		4.731,78		11.507,01	
TOTAL MÊS ----->					4.731,78	0,00	11.507,01	
Débitos: 4.731,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.507,01								
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.:	236.525,61
01/04/2017	637689	Ref NF 0000001872 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001872		86.294,49		322.820,10	
TOTAL MÊS ----->					86.294,49	0,00	322.820,10	
Débitos: 86.294,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.820,10								
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	875.443,42
01/04/2017	648041	Ref NF 0000001752 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001752		49.420,22		924.863,64	
01/04/2017	648044	Ref NF 0000001765 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001765		49.420,22		974.283,86	
03/04/2017	637765	Ref NF 0000002463 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002463		110.607,00		1.084.890,86	
TOTAL MÊS ----->					209.447,44	0,00	1.084.890,86	
Débitos: 209.447,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084.890,86								
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	23.496,90
10/04/2017	643651	Ref NF 0000341900 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000341900		843,97		24.340,87	
TOTAL MÊS ----->					843,97	0,00	24.340,87	
Débitos: 843,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.340,87								
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	110.340,00
05/04/2017	642499	Ref NF 0000000006 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000006		64.500,00		174.840,00	
TOTAL MÊS ----->					64.500,00	0,00	174.840,00	
Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.840,00								

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYCJXCG7NUPCFYQVX2V>

Sd. Ant.: 76,84



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	9.976,84
30/04/2017	675990	Glosa mês		0000000000	4.988,42		14.965,26
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	14.965,26
Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.965,26							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	60.000,00
03/04/2017	635029	Ref NF 0000000711 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		0000000711	20.000,00		80.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	80.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	196.184,04
03/04/2017	640516	Ref NF 0000000026 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		0000000026	5.000,00		201.184,04
03/04/2017	653568	Ref NF 0000015506 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		0000015506	12.344,00		213.528,04
12/04/2017	649147	Ref NF 0000001701 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		0000001701	8.500,00		222.028,04
17/04/2017	649130	Ref NF 0000000170 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		0000000170	16.000,00		238.028,04
TOTAL MÊS ----->					41.844,00	0,00	238.028,04
Débitos: 41.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.028,04							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	9.140,91
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	77.874,45
03/04/2017	637703	Ref NF 0000000449 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		0000000449	20.000,00		97.874,45
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	97.874,45
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.874,45							
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	27.300,00
05/04/2017	641423	Ref NF 0000001826 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		0000001826	1.000,00		28.300,00
TOTAL MÊS ----->					1.000,00	0,00	28.300,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.300,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	1.250,00
07/04/2017	640491	Ref NF 0000001043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		0000001043	342,26		1.592,26
19/04/2017	648357	Ref NF 0000001074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		0000001074	30,00		1.622,26
30/04/2017	666565	Baixa saldo de adiantamento. Valor devolvido a menor. Ano 2015.		0000000000	7,70		1.629,96
30/04/2017	666566	Baixa saldo de adiantamento.					
TOTAL MÊS ----->					1,10		1,06
Débitos: 1,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,06							

Esse documento foi assinado por **Lucas Sobral de Andrade**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FYQVXZV>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	1.631,06
----->							
TOTAL MÊS ----->					381,06	0,00	1.631,06
----->							
Débitos: 381,06		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 1.631,06
----->							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	29.282,81
----->							
30/04/2017 663651	0336	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04	4.000,00		33.282,81
30/04/2017 663653	0336	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04	4.000,00		37.282,81
30/04/2017 663663	0336	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04	2.000,00		39.282,81
30/04/2017 663665	0336	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04	2.000,00		41.282,81
30/04/2017 663666	0336	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04	2.000,00		43.282,81
30/04/2017 663667	0336	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04	2.000,00		45.282,81
30/04/2017 663668	0336	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB042017	05.01.04	2.000,00		47.282,81
----->							
TOTAL MÊS ----->					18.000,00	0,00	47.282,81
----->							
Débitos: 18.000,00		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 47.282,81
----->							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.797,07
----->							
01/04/2017 622865	Ref NF 0000081285 - IMOBILIARIA						
	DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081285			560,69		2.357,76
----->							
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	2.357,76
----->							
Débitos: 560,69		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 2.357,76
----->							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	24.066,44
----->							
03/04/2017 640485	Ref NF 0000112223 - IBG						
	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES						
	LTDA	0000112223			540,01		23.526,43
03/04/2017 640487	Ref NF 0000112222 - IBG						
	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES						
	LTDA	0000112222			568,65		22.957,78
12/04/2017 654513	Ref NF 0000004624 - APIJA						
	PRODUTOS HOSPITALARES						
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E						
	AS	0000004624			4.845,00		18.112,78
24/04/2017 654525	Ref NF 0000037716 -						
	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS						
	E SERVICOS LTDA	0000037716			8.783,22		9.329,56
24/04/2017 654527	Ref NF 0000001915 - STAR						
	SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001915			35.000,00		25.670,44
24/04/2017 654530	Ref NF 0000001913 - STAR						
	SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001913			35.000,00		60.670,44
----->							
TOTAL MÊS ----->					84.736,88	0,00	60.670,44
----->							
Débitos: 84.736,88		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 60.670,44
----->							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	6.760,00
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	19.801,84
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	8.494,40
----->							
01/04/2017 628828	Ref NF 0030201226 - PREFEITURA						
	DE APARECIDA DE GOIANIA	0030201226			99,08		8.593,48
19/04/2017 648602	Baixa Impostos, Taxas,						
	Emolumentos N° 201702918 -						
	INSTITUTO DE GESTAO E						
	HUMANIZACAO IGH HMI // TAXA DE						
----->							
26/04/2017 653820	Baixa Impostos, Taxas,						

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QVX2V>

357,88



1,36

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	8.951,36
27/04/2017	654771	Emolumentos N° 201703084 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO N. 201703084	126520		215,25		9.166,61
30/04/2017	667064	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201703211 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // BOLETO PUBLICIDADE PROTOCOLO 201703211	126653		1.750,00		10.916,61
		Provisão Taxa Emolumento Março/2017	0000000000		2,92		10.919,53
TOTAL MÊS ----->					2.425,13	0,00	10.919,53
Débitos: 2.425,13					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.919,53
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	11.026,67
02/04/2017	640479	Ref NF 0000002244 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002244		4.894,09		15.920,76
11/04/2017	648321	Ref NF 0000002285 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002285		1.261,31		17.182,07
TOTAL MÊS ----->					6.155,40	0,00	17.182,07
Débitos: 6.155,40					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.182,07
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	7.253,69
05/04/2017	640481	Ref NF 0000002267 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002267		959,10		8.212,79
13/04/2017	648319	Ref NF 0000002303 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002303		993,03		9.205,82
TOTAL MÊS ----->					1.952,13	0,00	9.205,82
Débitos: 1.952,13					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.205,82
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	4.427,93
17/04/2017	645595	Ref NF 0000001049 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001049		274,64		4.702,57
17/04/2017	645597	Ref NF 0000001050 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001050		276,78		4.979,35
TOTAL MÊS ----->					551,42	0,00	4.979,35
Débitos: 551,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.979,35
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	0,00
25/04/2017	652722	Ref NF 0000420173 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420173		600,00		600,00
25/04/2017	652726	Ref NF 0000420174 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420174		450,00		1.050,00
25/04/2017	652734	Ref NF 0000420176 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000420176		450,00		1.500,00
TOTAL MÊS ----->					1.500,00	0,00	1.500,00
Débitos: 1.500,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.500,00
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	10.908,56
23/04/2017	655184	Ref NF 1750829180 - TIM CELULAR			3.522,84		14,40

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY3QVXZV>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	14.431,40
		S.A.	1750829180		83,09		14.514,49
28/04/2017	655192	Ref NF 1750829179 - TIM CELULAR					
		S.A.	1750829179		59,22		14.573,71
TOTAL MÊS ----->					3.665,15	0,00	14.573,71
Débitos: 3.665,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.573,71							
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	141,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	9.472,23
01/04/2017	640448	Ref NF 0000007477 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007477		3.525,05		12.997,28
TOTAL MÊS ----->					3.525,05	0,00	12.997,28
Débitos: 3.525,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.997,28							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	580,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	0,00
26/04/2017	653284	Ref NF 0000001080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001080		76,00		76,00
TOTAL MÊS ----->					76,00	0,00	76,00
Débitos: 76,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76,00							
Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	125,25
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	719,20
17/04/2017	645659	Ref NF 0000001051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001051		213,43		932,63
17/04/2017	645667	Ref NF 0000001052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001052		269,40		1.202,03
17/04/2017	645684	Ref NF 0000001053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001053		26,94		1.228,97
17/04/2017	645696	Ref NF 0000001054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001054		56,80		1.285,77
17/04/2017	645699	Ref NF 0000001055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001055		125,64		1.411,41
17/04/2017	645701	Ref NF 0000001056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001056		56,80		1.468,21
17/04/2017	645954	Ref NF 0000001057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001057		188,58		1.656,79
17/04/2017	645956	Ref NF 0000001058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001058		56,80		1.713,59
TOTAL MÊS ----->					994,39	0,00	1.713,59
Débitos: 994,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.713,59							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	353,47
24/04/2017	651675	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001808596-00001	119535		1,00		354,47	
TOTAL MÊS ----->					1,00	0,00	354,47	
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354,47								
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.:	116.130,58
01/04/2017	648293	Ref NF 0001796163 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001796163		33.403,10		149.533,68	
TOTAL MÊS ----->					33.403,10	0,00	149.533,68	
Débitos: 33.403,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.533,68								
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.:	60.327,72
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.:	402,84
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	12.464,26
30/04/2017	670004	Depreciação mês.	0000000000		4.166,42		16.630,68	
TOTAL MÊS ----->					4.166,42	0,00	16.630,68	
Débitos: 4.166,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.630,68								
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.:	2.403,12
30/04/2017	670001	Depreciação mês.	0000000000		803,32		3.206,44	
TOTAL MÊS ----->					803,32	0,00	3.206,44	
Débitos: 803,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.206,44								
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.:	203,37
30/04/2017	670007	Depreciação mês.	0000000000		67,79		271,16	
TOTAL MÊS ----->					67,79	0,00	271,16	
Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271,16								
Conta: 4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.:	24.603,63
30/04/2017	670008	Amortização mês.	0000000000		8.201,21		32.804,84	
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	32.804,84	
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.804,84								
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	11.236,11
30/04/2017	657750	REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO				432,19	11.668,30	
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-G07NU-CP6FY-QVX2V">https://portal.wesign.com.br/validar/BYCX-G07NU-CP6FY-QVX2V</a>								
30/04/2017	657750	FINANCEIRA	121467			1.956,50	13.624,80	



Lucas Silva Garvalho  
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.:	13.624,80-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.388,69-	13.624,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.388,69- Saldo Atual: 13.624,80-							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	1.109,54-
27/04/2017	654802	Desconto Doc N° 0001912024-A - TOTVS // [HIS	122379			0,01-	1.109,55-
30/04/2017	659262	Estorno de lançamento indevido. Valor lançado para adiantamento maior do que realmente foi pago.		0000000000	478,82		630,73-
30/04/2017	659321	Estorno de lançamento indevido. Valor lançado para adiantamento maior do que realmente foi pago.		0000000000	307,50		323,23-
TOTAL MÊS ----->					786,32	0,01-	323,23-
Débitos: 786,32 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 323,23-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	1.567,23
30/04/2017	657751	REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121430		96,23		1.663,46
TOTAL MÊS ----->					96,23	0,00	1.663,46
Débitos: 96,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.663,46							
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	29.220,45
04/04/2017	629277	Juros e Multa Doc N° 0000016806-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	119329		14,93		29.235,38
04/04/2017	629284	Juros e Multa Doc N° 0000037018-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	118479		11,96		29.247,34
04/04/2017	629342	Juros e Multa Doc N° 0000111613-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	119332		5,40		29.252,74
04/04/2017	629349	Juros e Multa Doc N° 0000111612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	119331		5,70		29.258,44
04/04/2017	629354	Juros e Multa Doc N° 0000074024-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // [HIS	118485		2,92		29.261,36
04/04/2017	629359	Juros e Multa Doc N° 0000031386-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	120534		0,42		29.261,78
18/04/2017	647851	Juros e Multa Doc N° 0000045061-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	121552		4,55		29.266,33
18/04/2017	647872	Juros e Multa Doc N° 0000006861-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	121555		0,08		29.266,41
18/04/2017	647875	Juros e Multa Doc N° 0000225937-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	121548		103,12		29.369,53
18/04/2017	647948	Juros e Multa Doc N° 0000022894-A - FORTE IMPERADOR					
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.websign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QVX2V">https://portal.websign.com.br/validar/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY2QVX2V</a>							
18/04/2017	647955	Juros e Multa Doc N°			3,00		2,53

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	29.372,53
18/04/2017	647966	000022926-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	120817		0,42		29.372,95
18/04/2017	647971	Juros e Multa Doc N° 0000225260-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	120803		11,94		29.384,89
24/04/2017	651406	Juros e Multa Doc N° 0000011415-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	120580		23,12		29.408,01
24/04/2017	651449	Juros e Multa Doc N° 0000041896-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	120280		23,80		29.431,81
24/04/2017	651456	Juros e Multa Doc N° 0000041890-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	120267		19,39		29.451,20
25/04/2017	652930	Juros e Multa Doc N° 0000045059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	121553		11,74		29.462,94
27/04/2017	654730	Juros e Multa Doc N° 0000080992-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // [HIS	121550		6,15		29.469,09
27/04/2017	654734	Juros e Multa Doc N° 0001891616-A - TOTVS // [HIS	119218		38,67		29.507,76
30/04/2017	659008	Juros e Multa Doc N° 0001878367-A - TOTVS // [HIS	119219		2,01		29.509,77
		Estorno de lançamento. Valor referente a pagamento de Juros IBG.	0000000000		89,72		29.599,49
TOTAL MÊS ----->					379,04	0,00	29.599,49
Débitos: 379,04					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.599,49

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	3.083,26
03/04/2017	643464	REF TARIFA BANCARIA	117970		0,91		3.084,17
04/04/2017	629365	REF TARIFA BANCARIA	116592		1,77		3.085,94
04/04/2017	629368	REF TARIFA BANCARIA	116593		21,49		3.107,43
05/04/2017	629874	REF TARIFA BANCARIA	116705		1,18		3.108,61
05/04/2017	629876	REF TARIFA BANCARIA	116706		15,35		3.123,96
05/04/2017	630029	REF TARIFA BANCARIA	116741		18,20		3.142,16
06/04/2017	630788	REF TARIFA BANCARIA	116880		24,56		3.166,72
06/04/2017	630790	REF TARIFA BANCARIA	116881		3,58		3.170,30
07/04/2017	640703	REF TARIFA BANCARIA	117048		0,59		3.170,89
07/04/2017	640707	REF TARIFA BANCARIA	117050		21,49		3.192,38
07/04/2017	640713	REF TARIFA BANCARIA	117053		3,58		3.195,96
07/04/2017	640722	REF TARIFA BANCARIA	117055		3,58		3.199,54
07/04/2017	640734	REF TARIFA BANCARIA	117059		3,58		3.203,12
07/04/2017	640736	REF TARIFA BANCARIA	117064		3,58		3.206,70
07/04/2017	640738	REF TARIFA BANCARIA	117065		3,58		3.210,28
07/04/2017	640740	REF TARIFA BANCARIA	117066		3,58		3.213,86
07/04/2017	640742	REF TARIFA BANCARIA	117067		3,58		3.217,44
07/04/2017	655235	REF TARIFA BANCARIA	120585		0,91		3.218,35
10/04/2017	641862	REF TARIFA BANCARIA	117528		1,18		3.219,53
10/04/2017	641868	REF TARIFA BANCARIA	117536		33,77		3.253,30
10/04/2017	641872	REF TARIFA BANCARIA	117538		3,58		3.256,88
10/04/2017	641874	REF TARIFA BANCARIA	117539		3,58		3.260,46
11/04/2017	643067	REF TARIFA BANCARIA	117847		6,14		3.266,60
11/04/2017	643468	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	117974		1,82		3.268,42
12/04/2017	644169	REF TARIFA BANCARIA	118169		1,77		3.270,19
12/04/2017	644173	REF TARIFA BANCARIA	118171		12,28		3.282,47
12/04/2017	644353	REF TARIFA BANCARIA	118222		0,91		3.283,38
13/04/2017	645552	REF TARIFA BANCARIA	118481		6,14		3.289,52
17/04/2017	647118	REF TARIFA BANCARIA	118910		2,20		3.290,11
17/04/2017	647119	REF TARIFA BANCARIA	118910		3,07		3.293,18
18/04/2017	647919	REF TARIFA BANCARIA	118910		2,36		3.295,54

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/BYC-JX-GQ7NJ-CP6FY-0VX2V>



Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	3.295,54
18/04/2017	647925	REF TARIFA BANCARIA	118911		27,63		3.323,17
18/04/2017	648125	REF TARIFA BANCARIA	118941		0,91		3.324,08
19/04/2017	648590	REF TARIFA BANCARIA	119053		0,59		3.324,67
19/04/2017	648592	REF TARIFA BANCARIA	119054		9,21		3.333,88
19/04/2017	648594	REF TARIFA BANCARIA	119055		3,58		3.337,46
19/04/2017	648610	REF TARIFA BANCARIA	119060		0,91		3.338,37
20/04/2017	650786	REF TARIFA BANCARIA	119439		3,54		3.341,91
20/04/2017	650821	REF TARIFA BANCARIA	119446		9,21		3.351,12
20/04/2017	650826	REF TARIFA BANCARIA	119448		3,58		3.354,70
24/04/2017	651516	REF TARIFA BANCARIA	119499		0,59		3.355,29
24/04/2017	651555	REF TARIFA BANCARIA	119516		73,68		3.428,97
24/04/2017	651876	REF TARIFA BANCARIA	119600		0,91		3.429,88
25/04/2017	652908	REF TARIFA BANCARIA	119846		2,95		3.432,83
25/04/2017	652910	REF TARIFA BANCARIA	119847		55,26		3.488,09
25/04/2017	653038	REF TARIFA BANCARIA	119897		0,91		3.489,00
26/04/2017	653870	REF TARIFA BANCARIA	120156		0,59		3.489,59
26/04/2017	653872	REF TARIFA BANCARIA	120157		12,28		3.501,87
26/04/2017	653898	REF TARIFA BANCARIA	120171		3,58		3.505,45
26/04/2017	653904	REF TARIFA BANCARIA	120174		3,58		3.509,03
26/04/2017	653908	REF TARIFA BANCARIA	120176		3,58		3.512,61
26/04/2017	653912	REF TARIFA BANCARIA	120179		3,58		3.516,19
26/04/2017	653914	REF TARIFA BANCARIA	120181		3,58		3.519,77
26/04/2017	653918	REF TARIFA BANCARIA	120182		3,58		3.523,35
26/04/2017	658237	REF REFERENTE A DEVOLUCAO CARTORIO DEVOLUCAO A MENOR REF A NF 14290-1 VIA NUT	121595		0,03		3.523,38
27/04/2017	654777	REF TARIFA BANCARIA	120456		2,95		3.526,33
27/04/2017	654787	REF TARIFA BANCARIA	120458		6,14		3.532,47
27/04/2017	654896	REF TARIFA BANCARIA	120495		30,94		3.563,41
28/04/2017	655632	REF TARIFA BANCARIA	120673		1,18		3.564,59
28/04/2017	655638	REF TARIFA BANCARIA	120677		12,28		3.576,87
28/04/2017	655711	REF TARIFA BANCARIA	120712		314,86		3.891,73
TOTAL MÊS ----->					808,47	0,00	3.891,73

Débitos: 808,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.891,73

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	2.175,28
30/04/2017	657753	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121431		75,56		2.250,84
30/04/2017	657902	REF IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121468		440,12		2.690,96
TOTAL MÊS ----->					515,68	0,00	2.690,96

Débitos: 515,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.690,96

Total geral  
Débitos: 33.685.200,39 Créditos: 33.685.200,39- 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 11:59:26 -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/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V

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/BYCJX-GQ7NJ-CP6FY-QVX2V>

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

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