

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.005 222		Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.: 1.088,42	
05/09/2017	781918	REF CREDITO OP	140485		185.982,47		187.070,89
06/09/2017	782399	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF C/C 145 PARA BRADESCO C/C 8159-0	140542			187.101,00-	30,11-
06/09/2017	782533	REF RESGATE AUTOMATICO	140583		30,11		0,00
12/09/2017	785973	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE REPASSE	141591		2.285.564,70		2.285.564,70
15/09/2017	790077	REF TRANSF DA CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	142360			2.285.500,00-	64,70
19/09/2017	794111	REF RECEBIMENTO RECURSO - CONTRATO HUAPA	143014		420.337,48		420.402,18
25/09/2017	797132	REF TARIFA BANCARIA	143790			42,00-	420.360,18
27/09/2017	798575	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	144252			420.000,00-	360,18
TOTAL MÊS ----->					2.891.914,76	2.892.643,00-	360,18
Débitos: 2.891.914,76					Créditos: 2.892.643,00-		Saldo Atual: 360,18

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
01/09/2017	780245	REF TARIFA BANCARIA	139944			1,18-	0,18-
01/09/2017	780247	REF TARIFA BANCARIA	139944			24,56-	24,74-
01/09/2017	780252	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	139946		48.346,72		48.321,98
01/09/2017	780117	Baixa NF Estadual N° 0000236397-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236397 - GASES HOSPITALARES	144179			1.062,99-	47.258,99
01/09/2017	780119	Baixa NF Estadual N° 0000236409-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236409 - GASES HOSPITALARES	144178			1.567,75-	45.691,24
01/09/2017	780121	Baixa NF Estadual N° 0000042967-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042967 - MAT HOSPITALAR	146799			1.618,57-	44.072,67
01/09/2017	780125	Baixa NF Estadual N° 0001535892-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535892 - MEDICAMENTOS	145263			1.971,55-	42.101,12
01/09/2017	780127	Baixa NF Estadual N° 0000008153-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008153 - MAT HOSPITALAR	145267			10.455,20-	31.645,92
01/09/2017	780129	Baixa NF Estadual N° 0000010294-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010294 - MAT HOSPITALAR	146396			2.323,80-	29.322,12
01/09/2017	780131	Baixa NF Estadual N° 0000011971-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011971 - MEDICAMENTOS	145273			504,00-	28.818,12
01/09/2017	780133	Baixa NF Estadual N° 0000235256-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235256 -					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

01/09/2017 781125.9  
0000001216-A - SG DISTRIBUIDORA

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	18.324,43
01/09/2017	780137	HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001216 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	144594			110,00-	18.214,43
01/09/2017	780139	0000001864-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001864 - MEDICAMENTOS - NF Valor R\$ 1342,99 - Desconto R\$ 22,70 Baixa NF Estadual N°	144665			1.320,29-	16.894,14
01/09/2017	780141	0000001437-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001437 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	144667			321,50-	16.572,64
01/09/2017	780143	0000001221-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001221 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	144768			1.024,00-	15.548,64
01/09/2017	780145	0000001215-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001215 - MAT HOSPITALAR Baixa Faturas e Recibos N°	144564			1.100,00-	14.448,64
01/09/2017	780147	0000002723-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS Baixa NF Estadual N°	146284			6.172,09-	8.276,55
01/09/2017	780149	0000037976-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037976 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	144659			2.494,80-	5.781,75
01/09/2017	780151	0000251353-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000251353 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	146369			990,00-	4.791,75
01/09/2017	780153	0000043017-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N°	145236			467,45-	4.324,30
01/09/2017	780155	0000008138-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008138 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	146889			1.470,30-	2.854,00
04/09/2017	781139	0001535945-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535945 - MEDICAMENTOS REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	146376		79.350,46	2.853,00-	1,00
04/09/2017	781166	REF TARIFA BANCARIA	140253				79.351,46
04/09/2017	781168	REF TARIFA BANCARIA	140266			12,28-	79.339,18
04/09/2017	780632	REF TARIFA BANCARIA	140267			3,80-	79.335,38
04/09/2017	780634	Baixa NF Estadual N° 0000002176-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002176 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	145276			224,00-	79.111,38
04/09/2017	780636	0000008142-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008142 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	146898			329,50-	78.781,88
04/09/2017	780638	0000005353-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005353 - AQUI. IMOBILIZADO - ESTANTE DE AÇO Baixa NF Estadual N°	142885			3.740,00-	75.041,88
04/09/2017	780640	0000259058-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websign.com.br/validar/4KUWW-XYMJ2-UXUZA6WD8Y>

1.495,00-



6,88

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.:	73.546,88
04/09/2017	780643	0000001312-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 21/08/2017 A 25/08/2017	147948			241,76-	73.305,12
04/09/2017	780645	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000010 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	134350			746,50-	72.558,62
04/09/2017	780647	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001311-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 07/08//2017 A 11/08/2017	147947			414,61-	72.144,01
04/09/2017	781151	Baixa NF Estadual N° 0000006002-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006002 - DIETAS ENTERAIS	147890			471,20-	71.672,81
04/09/2017	781152	Baixa GRF SEFIP N° 220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017	147786			70.125,93-	1.546,88
04/09/2017	781153	Baixa NF Estadual N° 0000057223-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000057223 - MEDICAMENTOS	147901			831,96-	714,92
04/09/2017	781154	Baixa NF Estadual N° 0000235557-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235557 - GASES HOSPITALARES	142880			504,83-	210,09
04/09/2017	781155	Baixa NF Estadual N° 1777740716-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740716 - TELEFONIA - PERIODO 08/2017	147808			83,25-	126,84
04/09/2017	781156	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001303-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA	147369			47,80-	79,04
04/09/2017	781157	Baixa NF Estadual N° 1777740715-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740715 - TELEFONIA - PERIODO: 08/2017	147806			40,62-	38,42
04/09/2017	781158	Baixa GRRF N° 758 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TAINARA FAGUNDES FERNANDES - GRRF	147682			22,23-	16,19
06/09/2017	782375	Baixa GRRF N° 761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA KAROLLYNE DA COSTA SANTOS - GRRF	147819			15,19-	1,00
06/09/2017	782377	REF TARIFA BANCARIA	140536			3,80-	2,80-
06/09/2017	782379	REF TARIFA BANCARIA	140536			3,80-	6,60-
06/09/2017	782382	REF TARIFA BANCARIA	140536			3,80-	10,40-
06/09/2017	782384	REF TARIFA BANCARIA	140536			3,80-	14,20-
06/09/2017	782386	REF TARIFA BANCARIA	140536			3,80-	18,00-
06/09/2017	782398	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF C/C 145 PARA BRADESCO C/C 8159-0	140542		187.101,00		187.079,20
06/09/2017	782414	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	140547			155.652,77-	31.426,43
06/09/2017	782216	Baixa NF Estadual N° 0000236893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
06/09/2017	782218	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA6WD8Y>

127,99-



8,44

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	31.298,44
06/09/2017	782220	0000236918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236918 - GASES HOSPITALARES	146291		650,57-		30.647,87
06/09/2017	782222	Baixa NF Estadual N° 0000039683-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039683 - Materiais de Laboratório	147351		4.659,04-		25.988,83
06/09/2017	782224	Baixa NF Estadual N° 0000008202-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008202 - MEDICAMENTOS	147275		219,70-		25.769,13
06/09/2017	782226	Baixa NF Estadual N° 0000017873-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017873 - MAT LIMPEZA	146413		2.097,80-		23.671,33
06/09/2017	782228	Baixa NF Estadual N° 0000006355-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000006355 - MAT DE LIMPEZA	146411		190,50-		23.480,83
06/09/2017	782230	Baixa NF Estadual N° 0000085868-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000085868 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	147321		4.523,45-		18.957,38
06/09/2017	782232	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006456-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017	147055		6.053,53-		10.542,25
06/09/2017	782234	Baixa NF Estadual N° 0000042977-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042977 - MAT HOSPITALAR	145232		454,25-		10.088,00
06/09/2017	782236	Baixa NF Estadual N° 0000236922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236922 - GASES HOSPITALARES	146292		42,66-		10.045,34
06/09/2017	782345	Baixa NF Estadual N° 0000236917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236917 - GASES HOSPITALARES	146293		2.614,45-		7.430,89
06/09/2017	782357	Baixa Guia de Rec Sindical N° 543 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147757		307,00-		7.123,89
06/09/2017	782365	Baixa GRRF N° 769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDNEIA SANTOS DA SILVA - GRRF	148085		951,28-		6.172,61
06/09/2017	782373	Baixa GRRF N° 770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDNEIA SANTOS DA SILVA - GRRF			1.936,61-		6,00
06/09/2017	782373	Baixa Liquido de Autonomos N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/4K0VW-XFMJ2-UXUZA6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	4.236,00
		648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 20					
11/09/2017	785373	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147854		16.225,93	4.235,00-	1,00
11/09/2017	785376	REF TARIFA BANCARIA	141443			0,59-	16.226,93
11/09/2017	785394	REF TARIFA BANCARIA	141447			12,28-	16.226,34
11/09/2017	785101	Baixa NF Estadual N° 0000017903-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017903 - Materiais de Limpeza	141447				16.214,06
11/09/2017	785103	Baixa NF Estadual N° 0000001805-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001805 - MAT HOSPITALAR	147358			3.360,00-	12.854,06
11/09/2017	785105	Baixa NF Estadual N° 0000012107-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012107 - MEDICAMENTOS	147603			1.400,00-	11.454,06
11/09/2017	785107	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002764-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE VIAGENS	147382			143,66-	11.310,40
11/09/2017	785109	Baixa NF Serviço N° 0000001018-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MES 08/2017 REF NFS-e N 1018	147216			2.466,40-	8.844,00
11/09/2017	785111	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 55	148254			3.500,00-	5.344,00
11/09/2017	785568	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708043 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL - PROTOCOLO: 201708043	148256			5.000,00-	344,00
13/09/2017	787339	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	149118		177.442,03	343,00-	1,00
13/09/2017	787342	REF TARIFA BANCARIA	141906			1,77-	177.443,03
13/09/2017	787351	REF TARIFA BANCARIA	141912			9,21-	177.441,26
13/09/2017	787162	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000482 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	141912				177.432,05
13/09/2017	787164	Baixa NF Serviço N° 0000016464-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 16464	147379			606,09-	176.825,96
13/09/2017	787167	Baixa NF Estadual N° 0000236127-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236127 - MEDICAMENTOS	147804			11.584,84-	165.241,12
13/09/2017	787169	Baixa NF Estadual N° 0000002549-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002549 - MAT DE MANUTENCAO	147375			116,36-	165.124,76
13/09/2017	787171	Baixa Faturas e Recibos N°	148139			12.320,00-	152.804,76
		HOSPEDAGENS	148149			1.575,40-	151.229,36

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wednet.br/validar/KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Gerardo  
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.:	151.229,36
13/09/2017	787173	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDANGENS	149284			1.061,99-	150.167,37
13/09/2017	787175	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000125 - ÁGUA MINERAL	147368			600,00-	149.567,37
13/09/2017	787309	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394807-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - SERVIO BERNARDES DA SILVA	149286			46,70-	149.520,67
13/09/2017	787328	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. AO MÊS 08/2017	149482			43.644,10-	105.876,57
13/09/2017	787329	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 281 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147723			30.525,86-	75.350,71
13/09/2017	787330	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 87 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 20	148651			165,00-	75.185,71
13/09/2017	787381	Baixa GPS Folha N° 191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017	149853			74.830,77-	354,94
13/09/2017	813896	REF ENERGIA ELETRICA DO HMI PAGO PELO CONTRATO DE HUAPA	146681			353,94-	1,00
14/09/2017	789385	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO	142286		65.252,17		65.253,17
14/09/2017	789392	REF TARIFA BANCARIA	142288			0,59-	65.252,58
14/09/2017	789398	REF TARIFA BANCARIA	142289			6,14-	65.246,44
14/09/2017	789106	Baixa NF Estadual N° 0000237408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237408 - GASES HOSPITALARES	147420			2.764,63-	62.481,81
14/09/2017	789108	Baixa NF Estadual N° 0000237411-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237411 - GASES HOSPITALARES	147421			581,27-	61.900,54
14/09/2017	789110	Baixa NF Estadual N° 0000051833-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051833 - MAT HOSPITALAR	147103			2.144,00-	59.756,54
14/09/2017	789112	Baixa NF Estadual N° 0000001926-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001926 - MAT HOSPITALAR	147412			4.704,00-	55.052,54
14/09/2017	789114	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001255 - Material de Segurança - EPI	147404			7.800,00-	47.252,54
14/09/2017	789116	Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001738 -				1.667,50-	45.585,04

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/4K0WW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

14/09/2017 813896 REF ENERGIA ELETRICA DO HMI PAGO PELO CONTRATO DE HUAPA

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	45.585,04
		PROPAGANDA EIRELI EPP //					
		SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM					
		07/2017 REF NFS-e N 102	143924			19.000,00-	26.585,04
14/09/2017	789382	Baixa NF Estadual N°					
		2475618200-A - SANEAMENTO DE					
		GOIAS S/A // Ref. NF 2475618200					
		- AGUA E ESGOTO - REF 08/2017	149547			26.584,04-	1,00
15/09/2017	790076	REF TRANSF DA CEF C/C 145-9					
		PARA BRADESCO C/C 8159-0	142360	2.285.500,00			2.285.501,00
15/09/2017	790081	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	142362			2.261.676,53-	23.824,47
15/09/2017	790083	REF TARIFA BANCARIA	142365			0,59-	23.823,88
15/09/2017	790085	REF TARIFA BANCARIA	142365			6,14-	23.817,74
15/09/2017	790045	Baixa NF Estadual N°					
		0001535945-B - C M HOSPITALAR					
		S.A. // Ref. NF 0001535945 -					
		MEDICAMENTOS	146377			2.853,00-	20.964,74
15/09/2017	790047	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000081290-A - IMOBILIARIA DIAS					
		E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL					
		DE 15/09/2017 A 14/10/2017	120799			560,69-	20.404,05
15/09/2017	790049	Baixa NF Estadual N°					
		0000423809-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000423809 -					
		MEDICAMENTOS	147408			1.921,33-	18.482,72
15/09/2017	790051	Baixa NF Estadual N°					
		0000025884-A - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000025884 - Materiais de					
		Segurança - EPI	147389			161,40-	18.321,32
15/09/2017	790053	Baixa NF Estadual N°					
		0000000636-A - GUARDA VIDA EPI					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000000636 - Materiais de					
		Segurança - EPI	147414			753,10-	17.568,22
15/09/2017	790055	Baixa NF Estadual N°					
		0000055349-A - FARMA VISION					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000055349 - MEDICAMENTOS	147419			1.566,00-	16.002,22
15/09/2017	790057	Baixa NF Estadual N°					
		0000054819-B - FARMA VISION					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000054819 - MEDICAMENTOS	146383			9.698,87-	6.303,35
15/09/2017	790059	Baixa NF Estadual N°					
		0000260481-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000260481 - MAT					
		HOSPITALAR	147105			1.576,80-	4.726,55
15/09/2017	790061	Baixa NF Estadual N°					
		0001535892-B - C M HOSPITALAR					
		S.A. // Ref. NF 0001535892 -					
		MEDICAMENTOS	145264			1.971,55-	2.755,00
15/09/2017	790063	Baixa NF Estadual N°					
		0000008272-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008272 - MAT HOSPITALAR	147407			2.754,00-	1,00
18/09/2017	791967	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	142651		411.341,07		411.342,07
18/09/2017	791974	REF TARIFA BANCARIA	142654			0,59-	411.341,48
18/09/2017	792008	REF TARIFA BANCARIA	142654			24,56-	411.316,92
18/09/2017	792016	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170004951550-00005	142657			1,00-	411.315,92
18/09/2017	792153	REF DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NF					
		14165 CELG DO HMI LANÇADO NO					
		HUAPA	142678		353,94		411.669,86
18/09/2017	792153	REF DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NF					
		14165 CELG DO HMI LANÇADO NO					
		HUAPA	142678		353,94		411.669,86

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4RUWXXYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

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.:	411.669,86
18/09/2017	791770	NF 0000051936 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001892 - MEDICAMENTOS - Valor NF R\$ 257,16 - Desconto R\$ 15,96	147418			330,00-	411.339,86
18/09/2017	791772	Baixa NF Estadual N° 0000806896-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806896 - MAT HOSPITALAR	147318			241,20-	411.098,66
18/09/2017	791774	Baixa NF Estadual N° 0000236529-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236529 - MEDICAMENTOS	147406			2.485,00-	408.613,66
18/09/2017	791776	Baixa NF Estadual N° 0000015549-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015549 - MAT HOSPITALAR	147409			407,99-	408.205,67
18/09/2017	791778	Baixa NF Estadual N° 0000236539-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236539 - MAT HOSPITALAR	147411			1.856,40-	406.349,27
18/09/2017	791780	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000020 - GENEROS ALIMENTICIOS 08/2017	149176			1.695,10-	404.654,17
18/09/2017	791782	Baixa NF Serviço N° 0000000575-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 06/2016	149468			253.416,06-	151.238,11
18/09/2017	791784	Baixa NF Estadual N° 0000234160-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234160 - MEDICAMENTOS	81044			20.000,00-	131.238,11
18/09/2017	791786	Baixa NF Estadual N° 0000004139-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004139 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	142887			5.597,02-	125.641,09
18/09/2017	791788	Baixa NF Estadual N° 0000051937-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051937 - MEDICAMENTOS	150403			2.439,00-	123.202,09
18/09/2017	791790	Baixa NF Estadual N° 0000051938-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051938 - MAT HOSPITALAR	147672			2.108,76-	121.093,33
18/09/2017	791794	Baixa NF Estadual N° 0000051974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051974 - MEDICAMENTOS	147686			2.411,00-	118.682,33
18/09/2017	791796	Baixa NF Estadual N° 0000260859-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000260859 - DIETAS ENTERAIS	147688			2.580,00-	116.102,33
18/09/2017	791798	Baixa NF Estadual N° 0000260660-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000260660 - MEDICAMENTOS	147690			2.240,00-	113.862,33
18/09/2017	791800	Baixa NF Estadual N° 00000008299 - MAT HOSPITALAR	147693			10.282,50-	103.579,83
						897,60-	82,23

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVW-XYM32UJXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	102.682,23
18/09/2017	791803	Baixa NF Serviço N° 0000011956-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	149500			1.511,55-	101.170,68
18/09/2017	791807	Baixa NF Serviço N° 0000011674-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTAO DE PESSOAS - PARCELA 1/5	145692			1.528,39-	99.642,29
18/09/2017	792065	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 177 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017	150679			53.674,20-	45.968,09
18/09/2017	792066	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017	150635			20.611,49-	25.356,60
18/09/2017	792178	Baixa GPS Retido PJ N° 128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCON NF 128	150952			9.075,00-	16.281,60
18/09/2017	792179	Baixa GPS Retido PJ N° 2655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 2655	150957			8.466,63-	7.814,97
18/09/2017	792180	Baixa GPS Retido PJ N° 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 23	150949			3.547,50-	4.267,47
18/09/2017	792181	Baixa GPS Retido PJ N° 201752 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 201752	150954			2.521,55-	1.745,92
18/09/2017	792182	Baixa GPS Retido PJ N° 1679 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1679	150945			1.657,92-	88,00
18/09/2017	792183	Baixa GPS Retido PJ N° 1018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO SOLGER NF 1018	150956			88,00-	0,00
19/09/2017	792643	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142766		4.776,00		4.776,00
19/09/2017	792653	Baixa NF Estadual N° 0000039820-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039820 - Materiais de Laboratório	147699			3.800,00-	976,00
19/09/2017	792655	Baixa NF Estadual N° 0000039819-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039819 - Materiais de Laboratório	147698			975,00-	1,00
20/09/2017	793731	REF TRANSF PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO 2017	142876			700.000,00-	699.999,00-
20/09/2017	793736	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142897		703.415,99		3.416,99
20/09/2017	793741	Baixa Faturas e Recibos N° 4792529090-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	149423			3.415,99-	1,00
21/09/2017	795287	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143235		838.238,94		838.239,94
21/09/2017	795299	REF TARIFA BANCARIA	143242			2,95-	838.236,99
21/09/2017	795301	REF TARIFA BANCARIA	143243			3,07-	838.233,92
21/09/2017	795303	REF TARIFA BANCARIA	143245			82,89-	838.151,03
21/09/2017	795330	REF TARIFA BANCARIA	143254			3,80-	838.147,23
21/09/2017	795201	Baixa NF Estadual N° 0000043097-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043097 -				960,00-	837.187,23

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

<https://portal.websign.com.br/validar/4KJWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	837.187,23
21/09/2017	795206	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017960 - MATERIAIS DE LIMPEZA	147706		1.675,00-		835.512,23
21/09/2017	795208	Baixa NF Estadual N° 0000017965-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017965 - DIETAS ENTERAIS	147697		448,60-		835.063,63
21/09/2017	795210	Baixa NF Estadual N° 0000264161-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000264161 - MEDICAMENTOS	149177		58.140,00-		776.923,63
21/09/2017	795212	Baixa NF Estadual N° 0000857197-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000857197 - MAT HOSPITALAR	147701		576,52-		776.347,11
21/09/2017	795214	Baixa NF Serviço N° 0000054819-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819 - MEDICAMENTOS	146382		9.698,87-		766.648,24
21/09/2017	795216	Baixa NF Serviço N° 0000004906-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 4906	146422		3.620,64-		763.027,60
21/09/2017	795218	Baixa NF Serviço N° 0000000636-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000636 - Fardamento	144791		1.922,13-		761.105,47
21/09/2017	795220	Baixa NF Serviço N° 0000000189-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 09/2017 REF NFS-e N 189	150560		15.385,60-		745.719,87
21/09/2017	795222	Baixa NF Serviço N° 0000001550-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 1550	150550		650,00-		745.069,87
21/09/2017	795225	Baixa NF Serviço N° 0000000934-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 02/02 REF NFS-e N 934	148062		2.197,02-		742.872,85
21/09/2017	795227	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 578	148251		6.000,00-		736.872,85
21/09/2017	795230	Baixa NF Serviço N° 0000000933-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 01/02 REF NFS-e N 933	148061		2.197,02-		734.675,83
21/09/2017	795232	Baixa NF Serviço N° 0000001935-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP					
21/09/2017	795232	Baixa NF Serviço N°			69.604,15-		69.604,15-

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/4KUVW3XYMJ2-UXUZA6WD8Y>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	665.071,68
21/09/2017	795234	0000000492-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE LABORATORIO REF NFS-e N 492	147590			6.611,00-	658.460,68
21/09/2017	795236	Baixa NF Serviço N° 0000039598-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 17/07/2017 A 29/08/2017 REF NFS-e N 39598	149912			11.070,33-	647.390,35
21/09/2017	795238	Baixa NF Estadual N° 0000201764-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2017 REF NFS-e N201764	150502			25.322,31-	622.068,04
21/09/2017	795240	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001275 - AQUI. IMOBILIZADO	147721			1.540,00-	620.528,04
21/09/2017	795242	Baixa NF Serviço N° 0000052151-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052151 - MEDICAMENTOS	149159			181,70-	620.346,34
21/09/2017	795245	Baixa Faturas e Recibos N° 000000035-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 08/2017 REF NFS-e N 35	150496			223.854,40-	396.491,94
21/09/2017	795247	Baixa NF Estadual N° 000002837-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	150504			1.382,34-	395.109,60
21/09/2017	795249	Baixa NF Estadual N° 0000010328-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010328 - MEDICAMENTOS	149169			339,50-	394.770,10
21/09/2017	795251	Baixa NF Serviço N° 0000010324-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010324 - MAT HOSPITALAR	151007			108,36-	394.661,74
21/09/2017	795253	Baixa NF Estadual N° 0000007790-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 7790	148255			650,00-	394.011,74
21/09/2017	795255	Baixa NF Serviço N° 0000001272-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001272 - MAT HOSPITALAR	147609			8.002,28-	386.009,46
21/09/2017	795257	Baixa NF Serviço N° 0000001686-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 08/2017 REF NFS-e N 1686	150553			4.200,00-	381.809,46
21/09/2017	795259	Baixa NF Serviço N° 0000000762-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 08/2017 REF NFS-e N 762	149904			20.000,00-	361.809,46
		Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA				7.920,00-	353.889,46

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVW-XFMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	353.889,46
21/09/2017	795261	Baixa NF Estadual N° 0000014219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014219 - MATERIAL DE LIMPEZA	144561			4.134,80-	349.754,66
21/09/2017	795263	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000130 - Gêneros Alimentícios	147647			600,00-	349.154,66
21/09/2017	795265	Baixa NF Estadual N° ELTA URGENT1 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	151577			31.523,00-	317.631,66
21/09/2017	795267	Baixa NF Serviço N° 0000002617-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS	147945			200,00-	317.431,66
21/09/2017	795269	Baixa NF Serviço N° 0000001042-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2017 REF NFS-e N 1042	151011			712,00-	316.719,66
21/09/2017	795271	Baixa NF Serviço N° 0000001454-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1454	149926			1.100,00-	315.619,66
21/09/2017	795273	Baixa NF Estadual N° 0000807395-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000807395 - MEDICAMENTOS	149178			937,00-	314.682,66
21/09/2017	795275	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2017 REF NFS-e N 26	149936			58.224,15-	256.458,51
21/09/2017	795277	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 08/2017 REF NFS-e N 36	150495			84.208,86-	172.249,65
21/09/2017	795280	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 32	150499			43.389,96-	128.859,69
21/09/2017	795283	Baixa NF Serviço N° 0000021030-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PRISMA PLACA PQT-3731 SANDERO PLACA PQP-7452 EM 23/07/2017 A 23/08/2017 REF NFS-e N 21030	147946			1.586,06-	127.273,63
21/09/2017	795294	Baixa NF Estadual N° 0000002345-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002345 - MAT HOSPITALAR	150446			1.632,00-	125.641,63
21/09/2017	795297	Baixa NF Estadual N° 0000806028-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806028 - MEDICAMENTOS	147689			921,50-	124.720,13
21/09/2017	795305	Baixa Faturas e Recibos N° 0000920174-A - SRS PUBLICIDADE				540,00-	
21/09/2017	795309	Baixa Impostos, Texas,					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4K0VW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Gerardo  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	124.180,13
		Emolumentos N° 201708381 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708381	151619			168,88-	124.011,25
21/09/2017	795327	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 49	150501			124.010,25-	1,00
22/09/2017	796033	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143443		25.576,13		25.577,13
22/09/2017	796035	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201708049511-00005	143445		1,00		25.578,13
22/09/2017	796042	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-0005	143447			1,00-	25.577,13
22/09/2017	796048	REF TARIFA BANCARIA	143452			1,77-	25.575,36
22/09/2017	796016	Baixa NF Estadual N° 0000238129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238129 - GASES HOSPITALARES	149598			1.644,37-	23.930,99
22/09/2017	796018	Baixa NF Estadual N° 0000050246-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000050246 - MAT HOSPITALAR	149160			4.665,60-	19.265,39
22/09/2017	796020	Baixa NF Estadual N° 0000015220-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS	142893			1.946,67-	17.318,72
22/09/2017	796022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002797-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	148151			10.647,72-	6.671,00
22/09/2017	796024	Baixa NF Estadual N° 0000001746-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001746 - MATERIAIS DE LIMPEZA	149604			3.335,00-	3.336,00
22/09/2017	796026	Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001747 - MATERIAIS DE LIMPEZA	150400			3.335,00-	1,00
25/09/2017	796559	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143545		158.346,64		158.347,64
25/09/2017	796573	REF TARIFA BANCARIA	143562			3,54-	158.344,10
25/09/2017	796581	REF TARIFA BANCARIA	143571			3,07-	158.341,03
25/09/2017	796599	REF TARIFA BANCARIA	143576			42,98-	158.298,05
25/09/2017	796615	Baixa NF Serviço N° 0002023925-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2023925	150556			75,27-	158.222,78
25/09/2017	796617	Baixa GRRF N° 814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANYLO ALVES BATISTA - GRRF	152187			645,03-	157.577,75
25/09/2017	796626	Baixa GRRF N° 815 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WILLIAN GONCALVES DOS SANTOS - GRRF	152188			1.317,21-	156.260,54
25/09/2017	796628	Baixa NF Estadual N° 1779308754-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308754 - TELEFONIA - PERIODO 09/2017	151976			78,71-	156.181,83
25/09/2017	796630	Baixa NF Estadual N° 1779308755-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308755 - TELEFONIA - PERIODO 09/2017	151969			82,13-	156.099,70

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4R0VWXXFMJ2-UXUZA-6WD8Y>

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	156.099,70
		Ref. NF 0000261665 - DIETAS					
		ENTERAIS	149614			3.360,00-	152.739,70
25/09/2017	796634	Baixa NF Estadual N°					
		0000008392-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000008392 -					
		MATERIAIS DE LABORATÓRIO	150415			512,00-	152.227,70
25/09/2017	796636	Baixa NF Estadual N°					
		0000178807-A - PREVEMAX					
		CONFECOES PLASTICAS LTDA //					
		Ref. NF 0000178807 - MATERIAIS					
		DE SEGURANÇA - EPI	150487			1.820,00-	150.407,70
25/09/2017	796638	Baixa NF Serviço N°					
		0000011955-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // PROJETO					
		SESMT E CHRONUS - PARCELA 05/08	150738			1.337,82-	149.069,88
25/09/2017	796641	Baixa NF Estadual N°					
		0000039906-A - APIJA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LABORATORIAIS					
		ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF					
		0000039906 - MATERIAIS DE					
		MANUTENÇÃO	149620			2.920,50-	146.149,38
25/09/2017	796643	Baixa NF Estadual N°					
		0000001289-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001289 - MAT HOSPITALAR	149165			100,80-	146.048,58
25/09/2017	796645	Baixa NF Estadual N°					
		0000808367-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000808367 -					
		MAT HOSPITALAR	149667			1.960,00-	144.088,58
25/09/2017	796647	Baixa NF Estadual N°					
		0000054819-C - FARMA VISION					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000054819 - MEDICAMENTOS	146384			9.698,87-	134.389,71
25/09/2017	796653	Baixa NF Serviço N°					
		0000001717-A - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N					
		1717	150503			45.492,32-	88.897,39
25/09/2017	796660	Baixa NF Estadual N°					
		0000001910-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001910 - DIETAS ENTERAIS	149182			557,20-	88.340,19
25/09/2017	796662	Baixa NF Estadual N°					
		0000001909-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001909 - MEDICAMENTOS	149305			650,00-	87.690,19
25/09/2017	796664	Baixa NF Estadual N°					
		0000001911-A - SLM DROGARIA E					
		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001911 - MEDICAMENTOS	149308			138,00-	87.552,19
25/09/2017	796666	Baixa NF Estadual N°					
		0000808093-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000808093 -					
		MAT HOSPITALAR	149162			6.548,00-	81.004,19
25/09/2017	796668	Baixa NF Estadual N°					
		0000001290-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001290 - MAT HOSPITALAR	149330			20.040,00-	60.964,19
25/09/2017	796670	Baixa Relatório de Despesas N°					
		0000001356-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// DESP. VIAGENS CGQ					
		CONSULTORIA REF.11/09/2017 A					
25/09/2017	796672	Baixa NF Estadual N°				431,17-	60.533,02
		0000004976-A - APIJA PRODUTOS					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4K0WW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	60.533,02
HOSPITALARES LABORATORIAIS							
ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO							
DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539							
25/09/2017	796674	- SEM OPERADOR REF NFS-e N 4976	151993			4.336,56-	56.196,46
Baixa NF Serviço N°							
0000000489-A - L & A							
CONTABILIDADE LTDA - ME //							
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF							
25/09/2017	796676	NFS-e N 489	143925			20.000,00-	36.196,46
Baixa NF Serviço N°							
0000000500-A - L & A							
CONTABILIDADE LTDA - ME //							
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
PRESTADO NO MES 08/2017 REF							
25/09/2017	796678	NFS-e N 500	149917			20.000,00-	16.196,46
Baixa NF Estadual N°							
0000002277-A - PRIMOCAR PECAS E							
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF							
0000002277 - MANUTENCAO DE							
VEÍCULOS							
25/09/2017	796680	Baixa NF Estadual N°	148545			130,00-	16.066,46
0000002279-A - PRIMOCAR PECAS E							
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF							
0000002279 - MATERIAIS DE							
MANUTENÇÃO							
25/09/2017	796682	Baixa NF Estadual N°	148546			245,00-	15.821,46
0000237163-A - RM HOSPITALAR							
LTDA // Ref. NF 0000237163 -							
MAT HOSPITALAR							
25/09/2017	796684	Baixa NF Estadual N°	149414			448,30-	15.373,16
0000237005-A - RM HOSPITALAR							
LTDA // Ref. NF 0000237005 -							
MAT HOSPITALAR							
25/09/2017	796686	Baixa NF Estadual N°	149173			2.659,90-	12.713,26
0000237170-A - RM HOSPITALAR							
LTDA // Ref. NF 0000237170 -							
MEDICAMENTOS							
25/09/2017	796688	Baixa NF Serviço N°	149180			1.210,90-	11.502,36
0000020720-A - UNIAO RENT A CAR							
DE VEICULOS LTDA // Aluguel de							
Veiculos PRISMA PLACA PQT -							
3731 - 23/06/2017 A 23/07/2017							
- NFS-e N 20720							
25/09/2017	796691	Baixa NF Estadual N°	142526			1.586,06-	9.916,30
0000001735-A - BRASPEL							
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E							
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI							
// Ref. NF 0000001735 -							
Materiais de Limpeza							
25/09/2017	796693	Baixa NF Estadual N°	145284			5.613,60-	4.302,70
0000001734-A - BRASPEL							
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E							
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI							
// Ref. NF 0000001734 -							
Materiais de Limpeza							
26/09/2017	797535	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143888		6.163,45		1,00
26/09/2017	797547	REF TARIFA BANCARIA	143892			3,80-	6.160,65
26/09/2017	797539	Baixa NF Estadual N°					
0000237339-A - IBG INDUSTRIA							
BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
Ref. NF 0000237339 - GASES							
26/09/2017	797541	HOSPITALARES	151909			259,65-	5.901,00
Baixa NF Serviço N°							
0000201741-A - CGQ CONSULTORIA							
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME							
// TREINAMENTO DE PESSOAL NA							
0000000000-A - JOEL SOBRAL DE ANDRADE							
27/09/2017	797959	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143977		115.585,76		5.900,00-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/#KUVW4XYMJ2-UXUZA6WD8Y>



1,00  
6,76

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	115.586,76
27/09/2017	798420	REF TARIFA BANCARIA	144169			1,18-	115.585,58
27/09/2017	798433	REF TARIFA BANCARIA	144193			21,49-	115.564,09
27/09/2017	798574	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	144252		420.000,00		535.564,09
27/09/2017	798196	Baixa Faturas e Recibos N° 0001442549-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 10/2017	152513			19.664,10-	515.899,99
27/09/2017	798241	Baixa Guia de Rec Sindical N° 530 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147714			1.185,52-	514.714,47
27/09/2017	798291	Baixa Guia de Rec Sindical N° 526 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147710			83,42-	514.631,05
27/09/2017	798341	Baixa Guia de Rec Sindical N° 523 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147707			81,00-	514.550,05
27/09/2017	798437	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001364-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REALTORIO DE DESPESAS - PATRICIA DE SOUZA REZENDE	152507			295,76-	514.254,29
27/09/2017	798444	Baixa NF Estadual N° 0000238647-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238647 - GASES HOSPITALARES	149588			211,51-	514.042,78
27/09/2017	798446	Baixa NF Estadual N° 0000043187-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043187 - MAT HOSPITALAR	150344			316,00-	513.726,78
27/09/2017	798448	Baixa NF Estadual N° 0000031784-A - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031784 - MATERIAIS DE LIMPEZA	150390			189,80-	513.536,98
27/09/2017	798450	Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000789 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	150422			87,50-	513.449,48
27/09/2017	798452	Baixa NF Estadual N° 0000797440-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000797440 - MEDIAMENTOS	141295			5.940,66-	507.508,82
27/09/2017	798454	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2017 REF NFS-e N 4	150494			223.491,00-	284.017,82
27/09/2017	798457	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000134 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	149625			600,00-	283.417,82

Esse documento foi assinado por JUELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4R0VWPXYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	283.417,82
		Ref. NF 0000001471 - MAT HOSPITALAR	149627			1.224,50-	282.193,32
27/09/2017	798463	Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 08/2017 REF NFS-e N 115	152003			19.000,00-	263.193,32
27/09/2017	798465	Baixa NF Serviço N° 0000000070-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 70	152254			261.393,62-	1.799,70
27/09/2017	798480	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	151924			814,58-	985,12
27/09/2017	798482	Baixa NF Estadual N° 0000237342-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237342 - MEDICAMENTOS	149416			984,12-	1,00
TOTAL MÊS ----->					5.543.017,23	5.543.017,23-	1,00
Débitos: 5.543.017,23					Créditos: 5.543.017,23-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
01/09/2017	780261	REF TARIFA BANCARIA	139950			321,23-	320,23-
01/09/2017	780266	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	139951		681.318,45		680.998,22
01/09/2017	784842	Baixa Líquido de Folha N° 811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147458			680.997,22-	1,00
04/09/2017	781173	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	140268		549,56		550,56
04/09/2017	781176	REF TARIFA BANCARIA	140271			1,82-	548,74
04/09/2017	781161	Baixa Líquido de Rescisão N° 1582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA KAROLLYNE DA COSTA SANTOS - RESCISAO	147821			317,51-	231,23
04/09/2017	781162	Baixa Líquido de Rescisão N° 1581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TAINARA FAGUNDES FERNANDES - RESCISAO	147820			230,23-	1,00
06/09/2017	782470	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140570		12.426,48		12.427,48
06/09/2017	782478	REF TARIFA BANCARIA	140573			1,82-	12.425,66
06/09/2017	782457	Baixa Líquido de Rescisão N° 1593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTIANE FRANCISCA DOS SANTOS - RESCISAO	148110			7.819,33-	4.606,33
06/09/2017	782461	Baixa Líquido de Rescisão N° 1592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VALDNEIA SANTOS DA SILVA - RESCISAO	148105			4.605,33-	1,00
13/09/2017	787435	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	141942		429,15		430,15
13/09/2017	787442	REF TARIFA BANCARIA	141945			0,91-	429,24
13/09/2017	787377	Baixa Líquido de Folha N° 811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147458			428,24-	1,00
18/09/2017	792251	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-0005	142709			1,00-	0,00
20/09/2017	794009	REF APLICACAO AUTOMATICA	142906		700.000,00		0,00
20/09/2017	794009	REF APLICACAO AUTOMATICA	142906			691.863,23-	6,77

Esse documento foi assinado por JOEILSON DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/4KUPW-XVMU2-UXUZA26WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035		77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	8.136,77
20/09/2017	794108	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	142986			1,82-	8.134,95
20/09/2017	793749	Baixa Liquido de Rescisão N° 1627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KARYNE ABRAO GONCALVES - RESCISÃO	150857			6.679,32-	1.455,63
20/09/2017	794500	Baixa Adiantamento de Salario N° 845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO HUAPA - ELLEN CRISTINA - Competência: set/2017 Períodos: 3	151591			1.454,63-	1,00
22/09/2017	796056	REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL 20170004951550-00005	143455			1,00-	0,00
22/09/2017	796057	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-000005	143459		1,00		1,00
25/09/2017	797080	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	143774			1,82-	0,82-
25/09/2017	797105	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143787		10.026,19		10.025,37
25/09/2017	797018	Baixa Liquido de Rescisão N° 1645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DANYLO ALVES BATISTA - RESCISAO	152170			3.893,25-	6.132,12
25/09/2017	797024	Baixa Liquido de Rescisão N° 1646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // WILLIAN GONCALVES DOS SANTOS - RESCISAO	152172			6.131,12-	1,00
27/09/2017	798645	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	144279		2.286,83		2.287,83
27/09/2017	798697	REF TARIFA BANCARIA	144285			0,91-	2.286,92
27/09/2017	798611	Baixa Liquido de Rescisão N° 1659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA GERALDINO - RESCISÃO	152531			2.285,92-	1,00
28/09/2017	799448	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005215747-00005	144515			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.407.037,66	1.407.038,66-	0,00

Débitos: 1.407.037,66 Créditos: 1.407.038,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.001		649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:	232.859,43
01/09/2017	780253	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	139946			48.346,72-	184.512,71
04/09/2017	781140	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	140253			79.350,46-	105.162,25
06/09/2017	782413	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	140547		155.652,77		260.815,02
11/09/2017	785374	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141443			16.225,93-	244.589,09
13/09/2017	787340	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	141906			177.442,03-	67.147,06
14/09/2017	789386	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO	142286			65.252,17-	1.894,89
15/09/2017	790080	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	142362		2.261.676,53		2.263.571,42
18/09/2017	791968	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142651			411.341,07-	1.852.230,35
19/09/2017	792644	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142766			4.776,00-	1.847.454,35
20/09/2017	793737	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142897			703.415,99-	1.144.038,36
21/09/2017	795288	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143235			838.238,94-	305.799,42
22/09/2017	796034	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143443			25.576,13-	280.223,29
25/09/2017	796560	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143545			158.346,64-	121.876,65
26/09/2017	797536	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143888			6.163,45-	115.713,20
27/09/2017	797960	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143977			115.585,76-	127,44
30/09/2017	803541	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			118,48-	8,96
30/09/2017	803543	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			9,17-	0,21-
30/09/2017	803662	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642		159,30		159,09
TOTAL MÊS ----->					2.417.488,60	2.650.188,94-	159,09

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Conta: 1.01.01.05.011		665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA			Sd. Ant.:	30,57
-----------------------	--	-----	------------------------------------	--	--	-----------	-------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



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.: 30,57
06/09/2017	782534	REF RESGATE AUTOMATICO	140583			30,11-	0,46
30/09/2017	813266	REF RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146665		0,02		0,48
30/09/2017	813269	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146666			0,05-	0,43
TOTAL MÊS ----->					0,02	30,16-	0,43
Débitos: 0,02 Créditos: 30,16- Saldo Atual: 0,43							
Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.: 99.859,82
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 785.354,29
01/09/2017	780267	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	139951			681.318,45-	104.035,84
04/09/2017	781174	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	140268			549,56-	103.486,28
06/09/2017	782471	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140570			12.426,48-	91.059,80
13/09/2017	787436	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	141942			429,15-	90.630,65
20/09/2017	794008	REF APLICACAO AUTOMATICA	142906		691.863,23		782.493,88
25/09/2017	797106	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143787			10.026,19-	772.467,69
27/09/2017	798646	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	144279			2.286,83-	770.180,86
30/09/2017	803550	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642		198,52		770.379,38
30/09/2017	803553	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			112,44-	770.266,94
30/09/2017	803555	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643			19,35-	770.247,59
TOTAL MÊS ----->					692.061,75	707.168,45-	770.247,59
Débitos: 692.061,75 Créditos: 707.168,45- Saldo Atual: 770.247,59							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 8.926.362,58
30/09/2017	816353	Provisão de Receita mês.	0000000000		5.284.579,06		14.210.941,64
30/09/2017	816516	Fechamento.	0000000000			3.628.599,44-	10.582.342,20
30/09/2017	816517	Ajuste de Repasse conforme planilha do Escritório Regional.	0000000000			1.055.659,82-	9.526.682,38
TOTAL MÊS ----->					5.284.579,06	4.684.259,26-	9.526.682,38
Débitos: 5.284.579,06 Créditos: 4.684.259,26- Saldo Atual: 9.526.682,38							
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 69.204,99
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 1.882.451,48
30/09/2017	816517	Ajuste de Repasse conforme planilha do Escritório Regional.	0000000000		1.055.659,82		2.938.111,30
TOTAL MÊS ----->					1.055.659,82	0,00	2.938.111,30
Débitos: 1.055.659,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.938.111,30							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 17.080,51
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 72.489,05



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	72.489,05
		HUAPA - ELLEN CRISTINA - Competência: set/2017 Períodos: 3						
			151591		1.454,63		73.943,68	
30/09/2017	808429	0322 ADIANTAMENTO SALARIAL	LB092017	05.01.04		1.454,63-	72.489,05	
30/09/2017	814126	Baixa Adiantamento de férias	0000000000			65.426,83-	7.062,22	
30/09/2017	814309	Adiantamento de Rescisão Jessica Caroline de O. Geraldino	0000000000		2.285,92		9.348,14	
TOTAL MÊS ----->					3.740,55	66.881,46-	9.348,14	

Débitos: 3.740,55 Créditos: 66.881,46- Saldo Atual: 9.348,14

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	13.543,10
---------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial					Sd. Ant.:	37.486,25
--------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

18/09/2017	792015	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-00005	142657		1,00		37.487,25
18/09/2017	792250	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004951550-0005	142709		1,00		37.488,25
22/09/2017	796036	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201708049511-00005	143445			1,00-	37.487,25
22/09/2017	796041	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-0005	143447		1,00		37.488,25
22/09/2017	796055	REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL 20170004951550-00005	143455		1,00		37.489,25
22/09/2017	796058	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-00005	143459			1,00-	37.488,25
28/09/2017	799447	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005215747-00005	144515		1,00		37.489,25
TOTAL MÊS ----->					5,00	2,00-	37.489,25

Débitos: 5,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 37.489,25

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.:	306.836,62
---------------------------	--	--------------	--	--	--	--	-----------	------------

01/09/2017	784612	Ref NF 0000022372 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000022372		1.775,80		308.612,42
01/09/2017	784622	Ref NF 0000052151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052151		181,70		308.794,12
01/09/2017	784648	Ref NF 0000010328 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000010328		339,50		309.133,62
01/09/2017	784662	Ref NF 0000264161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000264161		58.140,00		367.273,62
01/09/2017	784664	Ref NF 0000807395 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000807395		937,00		368.210,62
01/09/2017	784668	Ref NF 0000237170 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237170		1.210,90		369.421,52
01/09/2017	785135	Ref NF 0000001909 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001909		650,00		370.071,52
01/09/2017	785199	Ref NF 0000001911 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001911		138,00		370.209,52
01/09/2017	785205	Ref NF 0000264428 - HALEX ISTAR HOSPITALAR LTDA	0000237342		984,12		371.193,64

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWVW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	391.713,64
01/09/2017	786390	Ref NF 0000008460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008460		3.804,80		395.518,44
01/09/2017	786408	Ref NF 0000012387 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012387		1.292,77		396.811,21
01/09/2017	786454	Ref NF 0000001920 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001920		218,40		397.029,61
01/09/2017	789422	Ref NF 0000023381 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000023381		1.012,50		398.042,11
01/09/2017	792575	Ref NF 0000237597 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237597		20.285,12		418.327,23
01/09/2017	792577	Ref NF 0000022108 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022108		958,00		419.285,23
01/09/2017	792581	Ref NF 0000022107 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022107		204,00		419.489,23
01/09/2017	792585	Ref NF 0000055371 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055371		9.394,00		428.883,23
01/09/2017	792696	Ref NF 0000809636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809636		1.492,79		430.376,02
01/09/2017	792766	Ref NF 0000237625 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237625		2.885,56		433.261,58
01/09/2017	792800	Ref NF 0000001921 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001921		278,88		433.540,46
01/09/2017	792804	Ref NF 0000001922 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001922		295,00		433.835,46
01/09/2017	792812	Ref NF 0000068175 - SUPERMED	0000068175		14.167,01		448.002,47
04/09/2017	786414	Ref NF 0000040931 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000040931		551,54		448.554,01
04/09/2017	786422	Ref NF 0000040786 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000040786		334,17		448.888,18
04/09/2017	786428	Ref NF 0000052687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052687		6.553,30		455.441,48
04/09/2017	789720	Ref NF 0000264833 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000264833		222,00		455.663,48
04/09/2017	789727	Ref NF 0000264832 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000264832		360,00		456.023,48
04/09/2017	792660	Ref NF 0000263501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263501		21.296,16		477.319,64
05/09/2017	786460	Ref NF 0000023619 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000023619		492,00		477.811,64
05/09/2017	792670	Ref NF 0000237840 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237840		1.411,20		479.222,84
15/09/2017	797709	Ref NF 0000001941 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001941		118,00		479.340,84
15/09/2017	797711	Ref NF 0000055719 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055719		187,50		479.528,34
15/09/2017	797717	Ref NF 0000264909 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000264909		4.250,00		483.778,34
18/09/2017	797684	Ref NF 0000926558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000926558		3.483,80		487.262,14
20/09/2017	799634	Ref NF 0000045356 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000045356		5.376,00		492.638,14
20/09/2017	799644	Ref NF 0000045426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000045426		190,50		492.828,64
20/09/2017	799652	Ref NF 0000429269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000429269		1.489,07		494.317,71
20/09/2017	799855	Ref NF 0000238817 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238817		2.819,30		497.137,01
21/09/2017	799865	Ref NF 0000238923 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238923		681,30		497.818,31
30/09/2017	813948	Consumo de Estoque mês.	0000000000			208.160,20-	289.658,11
TOTAL MÊS ----->					190.981,69	208.160,20-	289.658,11

Débitos: 190.981,69 Créditos: 208.160,20- Saldo Atual: 289.658,11

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

Conta: 1.01.04.01.001 254 <https://portal.wesign.com.br/validar/4KUWWXYM12UXUZA-6WD8Y>

Sd. Ant.:



36,08

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.:	732.236,08
01/09/2017	784614	Ref NF 0000052458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052458		4.156,04		736.392,12
01/09/2017	784626	Ref NF 0000050246 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000050246		4.665,60		741.057,72
01/09/2017	784630	Ref NF 0000808093 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000808093		6.548,00		747.605,72
01/09/2017	784636	Ref NF 0000001249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001249		9.728,08		757.333,80
01/09/2017	784638	Ref NF 0000001289 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001289		100,80		757.434,60
01/09/2017	784654	Ref NF 0000001462 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001462		342,86		757.777,46
01/09/2017	784658	Ref NF 0000237005 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237005		2.659,90		760.437,36
01/09/2017	784660	Ref NF 0000236539 - RM HOSPITALAR LTDA	0000236539		1.695,10		762.132,46
01/09/2017	785341	Ref NF 0000001290 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001290		20.040,00		782.172,46
01/09/2017	785728	Ref NF 0000237163 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237163		448,30		782.620,76
01/09/2017	786381	Ref NF 0000001471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001471		1.224,50		783.845,26
01/09/2017	786396	Ref NF 0000008461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008461		2.335,00		786.180,26
01/09/2017	786402	Ref NF 0000862389 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000862389		7.244,85		793.425,11
01/09/2017	786412	Ref NF 0000068811 - SUPERMED	0000068811		4.966,40		798.391,51
01/09/2017	786464	Ref NF 0000808367 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000808367		1.960,00		800.351,51
01/09/2017	789416	Ref NF 0000012388 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012388		443,40		800.794,91
01/09/2017	789432	Ref NF 0000043187 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043187		316,00		801.110,91
01/09/2017	789536	Ref NF 0000156825 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000156825		1.280,00		802.390,91
01/09/2017	789550	Ref NF 0000859943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000859943		1.584,00		803.974,91
01/09/2017	789616	Ref NF 0000052660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052660		400,00		804.374,91
01/09/2017	789762	Ref NF 0000002550 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002550		438,75		804.813,66
01/09/2017	789776	Ref NF 0000033358 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033358		14.280,00		819.093,66
01/09/2017	792355	Ref NF 0000010324 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010324		108,36		819.202,02
01/09/2017	792559	Ref NF 0000237623 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237623		2.360,00		821.562,02
01/09/2017	792563	Ref NF 0000237626 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237626		1.526,60		823.088,62
01/09/2017	792567	Ref NF 0000237628 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237628		506,25		823.594,87
01/09/2017	792571	Ref NF 0000237545 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237545		528,50		824.123,37
01/09/2017	792583	Ref NF 0000055370 - VIVA					824.651,87
01/09/2017	792588	Ref NF 0000015741 - HOSPITALAR LTDA - ME	0000015741		1.700,00		826.351,87

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUVWXYM2-UXUZA-6WD8Y>

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.:	830.433,37
01/09/2017	792591	Ref NF 0000263402 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263402		2.055,00		832.488,37
01/09/2017	792599	Ref NF 0000237624 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237624		2.200,00		834.688,37
01/09/2017	792601	Ref NF 0000209679 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209679		2.121,04		836.809,41
01/09/2017	792617	Ref NF 0000068129 - SUPERMED	0000068129		11.143,82		847.953,23
01/09/2017	792690	Ref NF 0000809618 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809618		431,30		848.384,53
01/09/2017	792774	Ref NF 0000237668 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237668		842,32		849.226,85
01/09/2017	792788	Ref NF 0000237663 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237663		765,96		849.992,81
01/09/2017	792857	Ref NF 0000001786 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001786		114,00		850.106,81
01/09/2017	792859	Ref NF 0000237627 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237627		747,55		850.854,36
01/09/2017	797137	Ref NF 0000001287 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001287		15.200,00		866.054,36
04/09/2017	786444	Ref NF 0000033366 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033366		260,00		866.314,36
04/09/2017	792557	Ref NF 0000005508 - GOIAS MERCANTIL	0000005508		320,50		866.634,86
04/09/2017	792593	Ref NF 0000809933 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809933		1.700,00		868.334,86
04/09/2017	792605	Ref NF 0000921798 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000921798		4.554,72		872.889,58
04/09/2017	792607	Ref NF 0000052699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052699		7.346,94		880.236,52
04/09/2017	792609	Ref NF 0000809961 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809961		548,40		880.784,92
04/09/2017	792704	Ref NF 0000052688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052688		1.182,40		881.967,32
04/09/2017	799851	Ref NF 0000209893 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209893		11.060,68		893.028,00
05/09/2017	789766	Ref NF 0000002345 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002345		1.632,00		894.660,00
05/09/2017	792615	Ref NF 0000001309 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001309		1.004,96		895.664,96
05/09/2017	792664	Ref NF 0000001308 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001308		9.301,27		904.966,23
05/09/2017	792814	Ref NF 0000004152 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004152		1.100,00		906.066,23
05/09/2017	797181	Ref NF 0000000001 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000001		3.234,35		909.300,58
06/09/2017	789729	Ref NF 0000001962 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001962		810,00		910.110,58
06/09/2017	792611	Ref NF 0000000005 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000005		7.141,88		917.252,46
06/09/2017	792613	Ref NF 0000237858 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237858		2.114,00		919.366,46
06/09/2017	792706	Ref NF 0000001750 - BRASPEL			1.650,00		921.016,46

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUWVXYMJ2-UXUZA6WDBY0>



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.:	921.016,46
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
08/09/2017	792595	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001750		2.268,00		923.284,46
		Ref NF 0000052912 - CIENTIFICA					
08/09/2017	792603	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052912		3.760,00		927.044,46
		Ref NF 0000000016 - PREMIER					
08/09/2017	792678	INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000016		288,00		927.332,46
08/09/2017	792678	Ref NF 0000052924 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052924		2.407,56		929.740,02
11/09/2017	792597	Ref NF 0000810979 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000810979		577,50		930.317,52
12/09/2017	796907	Ref NF 0000001814 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001814		13.000,00		943.317,52
12/09/2017	797715	Ref NF 0000015843 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015843		4.800,00		948.117,52
13/09/2017	797713	Ref NF 0000002381 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002381		420,00		948.537,52
14/09/2017	795664	Ref NF 0000008598 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008598		564,00		949.101,52
14/09/2017	795679	Ref NF 0000001834 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001834		2.900,00		952.001,52
14/09/2017	797703	Ref NF 0000001972 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001972		1.322,00		953.323,52
18/09/2017	797699	Ref NF 0000001976 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000001976		8.180,00		961.503,52
18/09/2017	799567	Ref NF 0000012667 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012667		194,50		961.698,02
18/09/2017	799768	Ref NF 0000812576 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000812576		3.900,00		965.598,02
19/09/2017	797697	Ref NF 0000000034 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000034		408,00		966.006,02
19/09/2017	799573	Ref NF 0000053376 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053376		392,00		966.398,02
19/09/2017	799752	Ref NF 0000001494 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001494		639,00		967.037,02
19/09/2017	799758	Ref NF 0000008654 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008654		3.640,00		970.677,02
19/09/2017	799790	Ref NF 0000812650 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000812650		1.440,00		972.117,02
20/09/2017	798572	Ref NF 0000053422 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053422		4.740,00		976.857,02
20/09/2017	799582	Ref NF 0000053483 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053483		421,00		977.278,02
20/09/2017	799603	Ref NF 0000053484 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053484		295,51		977.573,53
20/09/2017	799803	Ref NF 0000265566 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000265566		1.624,80		979.198,33
20/09/2017	799853	Ref NF 0000238816 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000238816		1.207,08		980.405,41
21/09/2017	799859	Ref NF 0000238914 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000238914		828,00		981.233,41
21/09/2017	799863	Ref NF 0000265720 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000265720		391,20		981.624,61
21/09/2017	799867	Ref NF 0000015906 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015906		360,00		981.984,61
21/09/2017	799871	Ref NF 0000210916 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000210916		2.250,00		984.234,61
30/09/2017	813966	Consumo de Estoque mês.	0000000000			5.741,72-	978.492,89
30/09/2017	813966					188.764,06-	789.728,83
30/09/2017	813966					14.310,54-	775.418,29

Esse documento assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/4KUNW-XYMJ2-UXUZA6WD8Y>

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.:	775.418,29
TOTAL MÊS ----->					251.998,53	208.816,32-	775.418,29

Débitos: 251.998,53 Créditos: 208.816,32- Saldo Atual: 775.418,29

Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	25.074,45
01/09/2017	789693	Ref NF 0000008392 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008392		512,00		25.586,45
05/09/2017	789407	Ref NF 0000040051 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000040051		4.958,30		30.544,75
05/09/2017	792820	Ref NF 0000014902 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014902		1.579,60		32.124,35
05/09/2017	792824	Ref NF 0000001061 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001061		16.223,00		48.347,35
08/09/2017	792828	Ref NF 0000087031 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000087031		4.000,92		52.348,27
15/09/2017	797723	Ref NF 0000014950 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014950		300,75		52.649,02
30/09/2017	813937	Consumo de Estoque mês.	0000000000			25.315,11-	27.333,91
TOTAL MÊS ----->					27.574,57	25.315,11-	27.333,91

Débitos: 27.574,57 Créditos: 25.315,11- Saldo Atual: 27.333,91

Conta: 1.01.04.01.005		258	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	297.806,86
01/09/2017	786187	Ref NF 0000275315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275315		6.944,19		304.751,05
01/09/2017	786192	Ref NF 0000275755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275755		978,92		305.729,97
01/09/2017	786202	Ref NF 0000275758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275758		978,92		306.708,89
01/09/2017	791625	Ref NF 0000012506 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012506		692,47		307.401,36
01/09/2017	791674	Ref NF 0000012497 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012497		24,00		307.425,36
01/09/2017	791689	Ref NF 0000012498 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012498		692,47		308.117,83
01/09/2017	791693	Ref NF 0000012499 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012499		692,47		308.810,30
01/09/2017	791709	Ref NF 0000012500 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012500		39,00		308.849,30
01/09/2017	791719	Ref NF 0000012501 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012501		36,00		308.885,30
01/09/2017	791725	Ref NF 0000012502 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012502		60,00		308.945,30
01/09/2017	791727	Ref NF 0000012503 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012503		48,00		308.993,30
01/09/2017	791731	Ref NF 0000012504 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012504		411,68		309.404,98
01/09/2017	791759	Ref NF 0000012505 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012505		628,80		310.033,78
01/09/2017	791811	Ref NF 0000012507 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012507		806,27		310.840,05
01/09/2017	791819	Ref NF 0000012510 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012510		692,47		311.532,52
01/09/2017	791891	Ref NF 0000012512 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012512		24,00		311.556,52
01/09/2017	791897	Ref NF 0000012513 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012513		12,00		311.568,52
01/09/2017	791899	Ref NF 0000012514 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012514		12,00		311.582,52
01/09/2017	813937	Consumo de Estoque mês.	0000000000			25.315,11-	336.897,63

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

https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVPW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	311.604,52
01/09/2017	791909	Ref NF 0000012516 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012516		36,00		311.640,52
01/09/2017	791917	Ref NF 0000012517 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012517		66,68		311.707,20
01/09/2017	791929	Ref NF 0000012518 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012518		115,57		311.822,77
01/09/2017	791935	Ref NF 0000012529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012529		78,00		311.900,77
01/09/2017	791945	Ref NF 0000012530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012530		60,00		311.960,77
01/09/2017	791947	Ref NF 0000012531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012531		12,00		311.972,77
01/09/2017	791949	Ref NF 0000012532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012532		36,00		312.008,77
01/09/2017	791953	Ref NF 0000012533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012533		24,00		312.032,77
01/09/2017	791957	Ref NF 0000012534 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012534		24,00		312.056,77
01/09/2017	791963	Ref NF 0000012496 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012496		60,00		312.116,77
01/09/2017	799784	Ref NF 0000012538 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012538		967,95		313.084,72
01/09/2017	799786	Ref NF 0000012539 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012539		723,62		313.808,34
01/09/2017	799788	Ref NF 0000012540 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012540		3.256,29		317.064,63
01/09/2017	799801	Ref NF 0000012541 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012541		146,64		317.211,27
01/09/2017	799805	Ref NF 0000012542 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012542		1.873,78		319.085,05
01/09/2017	799813	Ref NF 0000012543 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012543		183,81		319.268,86
01/09/2017	799815	Ref NF 0000012544 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012544		738,96		320.007,82
01/09/2017	799817	Ref NF 0000012545 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012545		1.010,56		321.018,38
01/09/2017	799819	Ref NF 0000012546 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012546		1.334,60		322.352,98
01/09/2017	799824	Ref NF 0000012547 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012547		316,42		322.669,40
01/09/2017	799828	Ref NF 0000012548 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012548		978,92		323.648,32
01/09/2017	799832	Ref NF 0000012549 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012549		367,62		324.015,94
01/09/2017	799834	Ref NF 0000012550 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012550		211,52		324.227,46
01/09/2017	799839	Ref NF 0000012551 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012551		723,62		324.951,08
01/09/2017	799841	Ref NF 0000012552 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012552		1.277,70		326.228,78
05/09/2017	799357	Ref NF 0000012569 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012569		24,00		326.252,78
05/09/2017	799359	Ref NF 0000012570 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012570		24,00		326.276,78
05/09/2017	799361	Ref NF 0000012571 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012571		692,47		326.969,25
05/09/2017	799419	Ref NF 0000012572 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012572		692,47		327.661,72
05/09/2017	799421	Ref NF 0000012573 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012573		692,47		328.354,19
05/09/2017	799425	Ref NF 0000012574 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012574		692,47		329.046,66
05/09/2017	799429	Ref NF 0000012575 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012575		79,42		329.126,08
05/09/2017	799431	Ref NF 0000012576 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012576		36,00		329.162,08
05/09/2017	799433	Ref NF 0000012577 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012577				329.198,08
05/09/2017	799435	Ref NF 0000012578 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012578		24,00		329.222,08

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUVPW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	329.222,08
05/09/2017	799654	Ref NF 0000012579 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012579		12,00		329.234,08
05/09/2017	799689	Ref NF 0000012580 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012580		60,00		329.294,08
05/09/2017	799713	Ref NF 0000012581 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012581		48,00		329.342,08
05/09/2017	799721	Ref NF 0000012582 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012582		692,47		330.034,55
05/09/2017	799723	Ref NF 0000012583 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012583		24,00		330.058,55
06/09/2017	799725	Ref NF 0000012595 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012595		1.447,24		331.505,79
06/09/2017	799732	Ref NF 0000012596 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012596		978,92		332.484,71
06/09/2017	799744	Ref NF 0000012597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012597		1.010,56		333.495,27
06/09/2017	799750	Ref NF 0000012598 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012598		296,13		333.791,40
06/09/2017	799754	Ref NF 0000012599 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012599		449,83		334.241,23
06/09/2017	799760	Ref NF 0000012600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012600		551,43		334.792,66
06/09/2017	799770	Ref NF 0000012601 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012601		296,13		335.088,79
06/09/2017	799782	Ref NF 0000012602 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012602		1.419,95		336.508,74
15/09/2017	797282	Ref NF 0000012639 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012639		692,47		337.201,21
15/09/2017	797284	Ref NF 0000012640 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012640		692,47		337.893,68
15/09/2017	797292	Ref NF 0000012641 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012641		36,00		337.929,68
15/09/2017	797308	Ref NF 0000012642 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012642		24,00		337.953,68
15/09/2017	797314	Ref NF 0000012643 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012643		24,00		337.977,68
15/09/2017	797320	Ref NF 0000012644 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012644		24,00		338.001,68
15/09/2017	797328	Ref NF 0000012645 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012645		504,42		338.506,10
15/09/2017	797346	Ref NF 0000012646 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012646		663,28		339.169,38
15/09/2017	797352	Ref NF 0000012647 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012647		24,00		339.193,38
15/09/2017	797379	Ref NF 0000012648 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012648		24,00		339.217,38
15/09/2017	797385	Ref NF 0000012649 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012649		24,00		339.241,38
15/09/2017	797735	Ref NF 0000012650 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012650		36,00		339.277,38
15/09/2017	797737	Ref NF 0000012651 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012651		48,00		339.325,38
15/09/2017	797764	Ref NF 0000012652 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012652		24,00		339.349,38
15/09/2017	797766	Ref NF 0000012653 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012653		12,00		339.361,38
15/09/2017	797768	Ref NF 0000012654 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012654		24,00		339.385,38
15/09/2017	797770	Ref NF 0000012655 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012655		12,00		339.397,38
15/09/2017	797772	Ref NF 0000012656 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012656		24,00		339.421,38
15/09/2017	799153	Ref NF 0000012657 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012657		830,27		340.251,65
15/09/2017	799165	Ref NF 0000012658 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012658		692,47		340.944,12
15/09/2017	799169	Ref NF 0000012659 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012660		692,47		341.636,59

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVPW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	342.385,96
15/09/2017	799191	Ref NF 0000012661 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012661		692,47		343.078,43
15/09/2017	799205	Ref NF 0000012662 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012662		15,34		343.093,77
18/09/2017	799212	Ref NF 0000012665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012665		214,49		343.308,26
18/09/2017	799218	Ref NF 0000012666 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012666		185,98		343.494,24
18/09/2017	799226	Ref NF 0000012667 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012667		202,06		343.696,30
18/09/2017	799248	Ref NF 0000012668 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012668		723,62		344.419,92
18/09/2017	799250	Ref NF 0000012669 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012669		658,33		345.078,25
18/09/2017	799252	Ref NF 0000012670 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012670		288,71		345.366,96
18/09/2017	799254	Ref NF 0000012671 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012671		235,88		345.602,84
18/09/2017	799277	Ref NF 0000012672 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012672		1.447,24		347.050,08
18/09/2017	799282	Ref NF 0000012673 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012673		638,63		347.688,71
18/09/2017	799290	Ref NF 0000012674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012674		173,98		347.862,69
18/09/2017	799302	Ref NF 0000012675 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012675		361,81		348.224,50
18/09/2017	799312	Ref NF 0000012676 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012676		361,81		348.586,31
18/09/2017	799316	Ref NF 0000012677 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012677		181,54		348.767,85
18/09/2017	799324	Ref NF 0000012678 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012678		235,88		349.003,73
18/09/2017	799328	Ref NF 0000012679 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012679		288,71		349.292,44
18/09/2017	799335	Ref NF 0000012680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012680		211,52		349.503,96
18/09/2017	799341	Ref NF 0000012681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012681		235,88		349.739,84
18/09/2017	799343	Ref NF 0000012682 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012682		169,17		349.909,01
18/09/2017	799345	Ref NF 0000012683 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012683		316,42		350.225,43
18/09/2017	799347	Ref NF 0000012684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012684		422,12		350.647,55
18/09/2017	799349	Ref NF 0000012685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012685		287,48		350.935,03
18/09/2017	799351	Ref NF 0000012686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012686		723,62		351.658,65
18/09/2017	799353	Ref NF 0000012687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012687		1.277,70		352.936,35
18/09/2017	799355	Ref NF 0000012688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012688		1.334,60		354.270,95
19/09/2017	801122	Ref NF 0000280482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280482		183,81		354.454,76
19/09/2017	801126	Ref NF 0000280483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280483		12,00		354.466,76
19/09/2017	801130	Ref NF 0000280485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280485		169,17		354.635,93
19/09/2017	801144	Ref NF 0000280486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280486		299,90		354.935,83
19/09/2017	801148	Ref NF 0000280487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280487		91,00		355.026,83
19/09/2017	801152	Ref NF 0000280489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280489		146,64		355.173,47
19/09/2017	801156	Ref NF 0000280490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280490		13,00		355.186,47
19/09/2017	801160	Ref NF 0000280491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280492		235,88		355.422,35

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXXNFJ2-UXUZA-6WD8Y>



Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	355.906,06
19/09/2017	801170	Ref NF 0000280493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280493		1.163,90		357.069,96
20/09/2017	801178	Ref NF 0000280607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280607		183,81		357.253,77
30/09/2017	814037	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000			1.275,00-	355.978,77
TOTAL MÊS ----->					59.446,91	1.275,00-	355.978,77
Débitos: 59.446,91 Créditos: 1.275,00- Saldo Atual: 355.978,77							

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	61.177,70
01/09/2017	784666	Ref NF 0000018005 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018005		5.088,00		66.265,70
01/09/2017	784674	Ref NF 0000001910 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001910		557,20		66.822,90
01/09/2017	785744	Ref NF 0000034626 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034626		1.342,05		68.164,95
01/09/2017	786350	Ref NF 0000261665 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000261665		3.360,00		71.524,95
01/09/2017	789446	Ref NF 0000006453 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	0000006453		500,00		72.024,95
01/09/2017	789782	Ref NF 0000263429 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263429		4.975,00		76.999,95
04/09/2017	801954	Ref NF 0000015345 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015345		4.907,40		81.907,35
05/09/2017	789672	Ref NF 0000005793 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005793		5.632,75		87.540,10
21/09/2017	799869	Ref NF 0000034871 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034871		1.547,70		89.087,80
21/09/2017	799873	Ref NF 0000022200 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022200		24.650,00		113.737,80
30/09/2017	813938	Consumo de Estoque mês.	0000000000			35.080,78-	78.657,02
30/09/2017	814036	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000			9.283,08-	69.373,94
TOTAL MÊS ----->					52.560,10	44.363,86-	69.373,94
Débitos: 52.560,10 Créditos: 44.363,86- Saldo Atual: 69.373,94							

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	813947	Consumo de Estoque mês.	0000000000			9.283,08-	9.283,08-
30/09/2017	814036	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000		9.283,08		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.283,08	9.283,08-	0,00
Débitos: 9.283,08 Créditos: 9.283,08- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	4.955,23-
30/09/2017	813957	Consumo de Estoque mês.	0000000000			681,39-	5.636,62-
TOTAL MÊS ----->					0,00	681,39-	5.636,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 681,39- Saldo Atual: 5.636,62-							

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	813946	Consumo de Estoque mês.	0000000000			1.275,00-	1.275,00-
30/09/2017	814037	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000		1.275,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.275,00	1.275,00-	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/4KUVPA-XVMJZ-UXUZA-6WD8Y>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	88.271,16
01/09/2017	786332	Ref NF 0000001746 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001746		3.335,00		91.606,16
01/09/2017	789606	Ref NF 0000031784 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0000031784		189,80		91.795,96
01/09/2017	789641	Ref NF 0000001747 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001747		3.335,00		95.130,96
01/09/2017	789797	Ref NF 0000014460 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014460		379,10		95.510,06
05/09/2017	789790	Ref NF 0000014523 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014523		3.438,70		98.948,76
06/09/2017	789522	Ref NF 0000001752 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001752		5.318,74		104.267,50
13/09/2017	796972	Ref NF 0000018103 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018103		2.776,00		107.043,50
13/09/2017	796994	Ref NF 0000001755 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001755		3.335,00		110.378,50
13/09/2017	797101	Ref NF 0000018104 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018104		10.312,20		120.690,70
14/09/2017	797015	Ref NF 0000026472 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000026472		2.847,20		123.537,90
15/09/2017	797149	Ref NF 0000001756 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001756		536,86		124.074,76
30/09/2017	814042	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000			4.275,07-	119.799,69
30/09/2017	814064	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000			44.174,08-	75.625,61
TOTAL MÊS ----->					35.803,60	48.449,15-	75.625,61
Débitos: 35.803,60					Créditos: 48.449,15-		Saldo Atual: 75.625,61

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2017	789401	Ref NF 0000006517 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000006517		3.088,00		3.088,00
01/09/2017	789807	Ref NF 0000223522 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000223522		372,90		3.460,90
05/09/2017	789821	Ref NF 0000224720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000224720		2.097,00		5.557,90
14/09/2017	797123	Ref NF 0000000021 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000021		110,50		5.668,40
14/09/2017	797159	Ref NF 0000000020 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000020		156,00		5.824,40
14/09/2017	797268	Ref NF 0000033350 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000033350		281,60		6.106,00
20/09/2017	797721	Ref NF 0000000582 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000582		567,34		6.673,34
20/09/2017	797725	Ref NF 0000043820 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043820		368,00		7.041,34
30/09/2017	813922	Consumo de Estoque mês.	0000000000			2.039,59-	5.001,75
30/09/2017	813928	Consumo de Estoque mês.	0000000000			4.451,47-	550,28
30/09/2017	813936	Consumo de Estoque mês.	0000000000			595,97-	45,69-
30/09/2017	813967	Consumo de Estoque mês.	0000000000			4.229,38-	4.275,07-
30/09/2017	814042	Reclassificação entre contas de					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

TOTAL MÊS ----->					11.316,41	11.316,41-	0,00
------------------	--	--	--	--	-----------	------------	------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 11.316,41		Créditos: 11.316,41-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	6.283,10
01/09/2017	780453	Ref NF 0000002549 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002549		12.320,00		18.603,10
01/09/2017	782110	Ref NF 0000002278 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002278		415,00		19.018,10
01/09/2017	782112	Ref NF 0000002277 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002277		130,00		19.148,10
01/09/2017	782114	Ref NF 0000002279 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002279		245,00		19.393,10
01/09/2017	786366	Ref NF 0000039906 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000039906		2.920,50		22.313,60
01/09/2017	789650	Ref NF 0000004139 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004139		2.439,00		24.752,60
01/09/2017	792838	Ref NF 0000228201 - AUTO ADES PARANA SA	0000228201		687,48		25.440,08
01/09/2017	792865	Ref NF 0000001299 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001299		16.170,78		41.610,86
05/09/2017	789843	Ref NF 0000000003 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000003		417,50		42.028,36
05/09/2017	789860	Ref NF 0000000002 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000002		360,00		42.388,36
06/09/2017	789854	Ref NF 0000000007 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000007		172,00		42.560,36
08/09/2017	792842	Ref NF 0000001320 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001320		1.800,00		44.360,36
11/09/2017	792832	Ref NF 0000001321 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001321		1.120,00		45.480,36
19/09/2017	799857	Ref NF 0000001335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001335		5.868,00		51.348,36
19/09/2017	799861	Ref NF 0000001337 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001337		3.750,00		55.098,36
30/09/2017	813949	Consumo de Estoque mês.	0000000000			3.619,89-	51.478,47
30/09/2017	813956	Consumo de Estoque mês.	0000000000			17.502,81-	33.975,66
TOTAL MÊS ----->					48.815,26	21.122,70-	33.975,66
Débitos: 48.815,26		Créditos: 21.122,70-		Saldo Atual: 33.975,66			

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2017	785317	Ref NF 0000003420 - BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI ME	0000003420		486,80		486,80
01/09/2017	789716	Ref NF 0000000789 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000789		87,50		574,30
01/09/2017	789718	Ref NF 0000000806 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000806		612,50		1.186,80
01/09/2017	789870	Ref NF 0000178807 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	0000178807		1.820,00		3.006,80
30/09/2017	814064	Reclassificação entre contas de				9.162,37-	6.155,57-
30/09/2017	814064					38.018,51-	4,08-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE PARA validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4KUPW-XYMJ2-UXUZA6WDB9>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.005 269							Sd. Ant.:	44.174,08-
		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S						
		estoque	0000000000		44.174,08		0,00	
TOTAL MÊS ----->					47.180,88	47.180,88-	0,00	
Débitos: 47.180,88 Créditos: 47.180,88- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.02.006 270							Sd. Ant.:	5.043,53
		Generos Alimenticios						
01/09/2017	786377	Ref NF 0000000134 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000134		600,00		5.643,53	
01/09/2017	802946	Ref NF 0000001949 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001949		497,30		6.140,83	
01/09/2017	803228	Ref NF 0000001971 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000001971		2.573,85		8.714,68	
01/09/2017	803233	Ref NF 0000002469 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002469		1.573,56		10.288,24	
05/09/2017	789835	Ref NF 0000000140 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000140		510,00		10.798,24	
13/09/2017	796909	Ref NF 0000000143 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000143		600,00		11.398,24	
20/09/2017	797727	Ref NF 0000000150 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000150		600,00		11.998,24	
26/09/2017	799764	Ref NF 0000000154 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000154		600,00		12.598,24	
30/09/2017	813913	Consumo de Estoque mês.	0000000000			2.261,81-	10.336,43	
30/09/2017	814065	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000			1.950,00-	8.386,43	
TOTAL MÊS ----->					7.554,71	4.211,81-	8.386,43	
Débitos: 7.554,71 Créditos: 4.211,81- Saldo Atual: 8.386,43								
Conta: 1.01.04.02.008 749							Sd. Ant.:	0,00
		Materiais de Copa e Cozinha						
30/09/2017	813905	Consumo de Estoque mês.	0000000000			1.950,00-	1.950,00-	
30/09/2017	814065	Reclassificação entre contas de estoque	0000000000		1.950,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.950,00	1.950,00-	0,00	
Débitos: 1.950,00 Créditos: 1.950,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.01.03.001 655							Sd. Ant.:	463.239,90
		Operações entre Unidades						
13/09/2017	813895	REF ENERGIA ELETRICA DO HMI PAGO PELO CONTRATO DE HUAPA	146681		353,94		463.593,84	
18/09/2017	792154	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NF 14165 CEL DO HMI PAGO PELO CONTRATO DE HUAPA	142678			353,94-	463.239,90	
TOTAL MÊS ----->					353,94	353,94-	463.239,90	
Débitos: 353,94 Créditos: 353,94- Saldo Atual: 463.239,90								
Conta: 1.02.06.01.001 59							Sd. Ant.:	33.282,50
		PIS sobre Folha (Juízo)						
30/09/2017	814215	Estorno de Lançamento. Pis mês Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado indevidamente no ativo.	0000000000			7.889,87-	25.392,63	
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.889,87-	25.392,63	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.889,87- Saldo Atual: 25.392,63								

Conta: 2. Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y> Sd. Ant.: 1.408.213,34-

01/09/2017 622878 Ref NF 0000081290 - IMOBILIARIA

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.408.213,34-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/09/2017	780314	DIAS E MENDONCA LTDA - ME Ref NF 0000000934 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000081290			560,69-	1.408.774,03-
01/09/2017	780454	Ref NF 0000002549 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000934			2.305,88-	1.411.079,91-
01/09/2017	780466	Ref NF 0000002797 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002549			12.320,00-	1.423.399,91-
01/09/2017	781178	Ref NF 0000007790 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000002797			10.647,72-	1.434.047,63-
01/09/2017	781190	Ref NF 0000000055 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000007790			650,00-	1.434.697,63-
01/09/2017	781194	Ref NF 0000001850 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000000055			5.000,00-	1.439.697,63-
01/09/2017	782111	Ref NF 0000002278 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001850			8.372,50-	1.448.070,13-
01/09/2017	782113	Ref NF 0000002277 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002278			415,00-	1.448.485,13-
01/09/2017	782115	Ref NF 0000002279 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002277			130,00-	1.448.615,13-
01/09/2017	784613	Ref NF 0000022372 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0000002279			245,00-	1.448.860,13-
01/09/2017	784615	Ref NF 0000052458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000022372			1.775,80-	1.450.635,93-
01/09/2017	784623	Ref NF 0000052151 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052458			4.156,04-	1.454.791,97-
01/09/2017	784627	Ref NF 0000050246 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000052151			181,70-	1.454.973,67-
01/09/2017	784631	Ref NF 0000808093 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000050246			4.665,60-	1.459.639,27-
01/09/2017	784637	Ref NF 0000001249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000808093			6.548,00-	1.466.187,27-
01/09/2017	784639	Ref NF 0000001289 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001249			9.728,08-	1.475.915,35-
01/09/2017	784649	Ref NF 0000010328 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000001289			100,80-	1.476.016,15-
01/09/2017	784655	Ref NF 0000001462 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000010328			339,50-	1.476.355,65-
01/09/2017	784659	Ref NF 0000237005 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001462			342,86-	1.476.698,51-
01/09/2017	784661	Ref NF 0000236539 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237005			2.659,90-	1.479.358,41-
01/09/2017	784663	Ref NF 0000264161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000236539			1.695,10-	1.481.053,51-
01/09/2017	784665	Ref NF 0000807395 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000264161			58.140,00-	1.539.193,51-
01/09/2017	784667	Ref NF 0000018005 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000807395			937,00-	1.540.130,51-
01/09/2017	784669	Ref NF 0000237170 - RM HOSPITALAR LTDA	0000018005			5.088,00-	1.545.218,51-
01/09/2017	784675	Ref NF 0000001910 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000237170			1.210,90-	1.546.429,41-
01/09/2017	785065	Ref NF 0000002789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001910			557,20-	1.546.986,61-
01/09/2017	785136	Ref NF 0000001909 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000002789			1.061,99-	1.548.048,60-
01/09/2017	785200	Ref NF 0000001911 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001909			650,00-	1.548.698,60-
01/09/2017	785206	Ref NF 0000264428 - HALEX ISTAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0000001911			138,00-	1.548.836,60-
01/09/2017	785206	Ref NF 0000264428 - HALEX ISTAR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO				20.520,00-	1.569.356,60-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.569.356,60-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/09/2017	785342	INDIVIDUAL EIRELI ME Ref NF 0000001290 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000003420			486,80-	1.569.843,40-
01/09/2017	785729	Ref NF 0000237163 - RM HOSPITALAR LTDA	0000001290			20.040,00-	1.589.883,40-
01/09/2017	785739	Ref NF 0000237342 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237163			448,30-	1.590.331,70-
01/09/2017	785745	Ref NF 0000034626 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000237342			984,12-	1.591.315,82-
01/09/2017	785757	Ref NF 4792529090 - TELEFONICA BRASIL S/A	0000034626			1.342,05-	1.592.657,87-
01/09/2017	786089	Ref NF 0000011956 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	4792529090			3.415,99-	1.596.073,86-
01/09/2017	786188	Ref NF 0000275315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000011956			1.551,78-	1.597.625,64-
01/09/2017	786193	Ref NF 0000275755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275315			6.944,19-	1.604.569,83-
01/09/2017	786203	Ref NF 0000275758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275755			978,92-	1.605.548,75-
01/09/2017	786210	Ref NF 2475618200 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0000275758			978,92-	1.606.527,67-
01/09/2017	786304	Ref NF 0000238647 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2475618200			26.584,04-	1.633.111,71-
01/09/2017	786306	Ref NF 0000238620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238647			211,51-	1.633.323,22-
01/09/2017	786317	Ref NF 0000238129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238620			2.763,10-	1.636.086,32-
01/09/2017	786333	Ref NF 0000001746 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000238129			1.644,37-	1.637.730,69-
01/09/2017	786351	Ref NF 0000261665 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001746			3.335,00-	1.641.065,69-
01/09/2017	786367	Ref NF 0000039906 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000261665			3.360,00-	1.644.425,69-
01/09/2017	786378	Ref NF 0000000134 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000039906			2.920,50-	1.647.346,19-
01/09/2017	786382	Ref NF 0000001471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000134			600,00-	1.647.946,19-
01/09/2017	786391	Ref NF 0000008460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001471			1.224,50-	1.649.170,69-
01/09/2017	786397	Ref NF 0000008461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008460			3.804,80-	1.652.975,49-
01/09/2017	786403	Ref NF 0000862389 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000008461			2.335,00-	1.655.310,49-
01/09/2017	786409	Ref NF 0000012387 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000862389			7.244,85-	1.662.555,34-
01/09/2017	786413	Ref NF 0000068811 - SUPERMED	0000012387			1.292,77-	1.663.848,11-
01/09/2017	786455	Ref NF 0000001920 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000068811			4.966,40-	1.668.814,51-
01/09/2017	786465	Ref NF 0000808367 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001920			218,40-	1.669.032,91-
01/09/2017	787630	Ref NF 0000000762 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000808367			1.960,00-	1.670.992,91-
01/09/2017	787647	Ref NF 0000001935 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000000762			20.000,00-	1.690.992,91-
01/09/2017	787655	Ref NF 0000039598 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000001935			69.604,15-	1.760.597,06-
01/09/2017	787671	Ref NF 0000000500 - L & A	0000039598			11.070,33-	1.771.667,39-
01/09/2017	787700	Ref NF 0000001454 - SOFT INFORMATICA LTDA	0000000500			20.000,00-	1.791.667,39-
							1.771.667,39-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYM2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	1.792.767,39-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/09/2017	787737	Ref NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000026		58.224,15-		1.850.991,54-
01/09/2017	787767	Ref NF 0000002061 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002061		33.250,00-		1.884.241,54-
01/09/2017	787782	Ref NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002665		62.934,20-		1.947.175,74-
01/09/2017	789402	Ref NF 0000006517 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000006517		3.088,00-		1.950.263,74-
01/09/2017	789417	Ref NF 0000012388 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012388		443,40-		1.950.707,14-
01/09/2017	789423	Ref NF 0000023381 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000023381		1.012,50-		1.951.719,64-
01/09/2017	789433	Ref NF 0000043187 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043187		316,00-		1.952.035,64-
01/09/2017	789447	Ref NF 0000006453 - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	0000006453		500,00-		1.952.535,64-
01/09/2017	789537	Ref NF 0000156825 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000156825		1.280,00-		1.953.815,64-
01/09/2017	789551	Ref NF 0000859943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000859943		1.584,00-		1.955.399,64-
01/09/2017	789607	Ref NF 0000031784 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0000031784		189,80-		1.955.589,44-
01/09/2017	789617	Ref NF 0000052660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052660		400,00-		1.955.989,44-
01/09/2017	789642	Ref NF 0000001747 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001747		3.335,00-		1.959.324,44-
01/09/2017	789651	Ref NF 0000004139 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004139		2.439,00-		1.961.763,44-
01/09/2017	789694	Ref NF 0000008392 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	0000008392		512,00-		1.962.275,44-
01/09/2017	789717	Ref NF 0000000789 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000789		87,50-		1.962.362,94-
01/09/2017	789719	Ref NF 0000000806 - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	0000000806		612,50-		1.962.975,44-
01/09/2017	789736	Ref NF 0000115190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115190		568,65-		1.963.544,09-
01/09/2017	789752	Ref NF 0000115191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115191		540,01-		1.964.084,10-
01/09/2017	789763	Ref NF 0000002550 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002550		438,75-		1.964.522,85-
01/09/2017	789777	Ref NF 0000033358 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000033358		14.280,00-		1.978.802,85-
01/09/2017	789783	Ref NF 0000263429 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263429		4.975,00-		1.983.777,85-
01/09/2017	789798	Ref NF 0000014460 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014460		379,10-		1.984.156,95-
01/09/2017	789808	Ref NF 0000223522 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000223522		372,90-		1.984.529,85-
01/09/2017	789871	Ref NF 0000178807 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	0000178807		1.820,00-		1.986.349,85-
01/09/2017	789923	Ref NF 0000000049 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000049		130.357,50-		2.116.707,35-
01/09/2017	789927	Ref NF 0000201764 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201764		25.322,31-		2.142.029,66-
01/09/2017	789951	Ref NF 0000001550 - EPP	0000001550		650,00-		2.142.679,66-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYTM2-6XUZA-6WD8Y>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.142.679,66-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/09/2017	790908	Ref NF 0000011955 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011955			1.404,10-	2.144.083,76-
01/09/2017	791626	Ref NF 0000012506 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012506			692,47-	2.144.776,23-
01/09/2017	791675	Ref NF 0000012497 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012497			24,00-	2.144.800,23-
01/09/2017	791690	Ref NF 0000012498 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012498			692,47-	2.145.492,70-
01/09/2017	791694	Ref NF 0000012499 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012499			692,47-	2.146.185,17-
01/09/2017	791710	Ref NF 0000012500 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012500			39,00-	2.146.224,17-
01/09/2017	791720	Ref NF 0000012501 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012501			36,00-	2.146.260,17-
01/09/2017	791726	Ref NF 0000012502 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012502			60,00-	2.146.320,17-
01/09/2017	791728	Ref NF 0000012503 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012503			48,00-	2.146.368,17-
01/09/2017	791732	Ref NF 0000012504 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012504			411,68-	2.146.779,85-
01/09/2017	791760	Ref NF 0000012505 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012505			628,80-	2.147.408,65-
01/09/2017	791812	Ref NF 0000012507 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012507			806,27-	2.148.214,92-
01/09/2017	791820	Ref NF 0000012510 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012510			692,47-	2.148.907,39-
01/09/2017	791892	Ref NF 0000012512 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012512			24,00-	2.148.931,39-
01/09/2017	791898	Ref NF 0000012513 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012513			12,00-	2.148.943,39-
01/09/2017	791900	Ref NF 0000012514 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012514			24,00-	2.148.967,39-
01/09/2017	791906	Ref NF 0000012515 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012515			12,00-	2.148.979,39-
01/09/2017	791910	Ref NF 0000012516 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012516			36,00-	2.149.015,39-
01/09/2017	791918	Ref NF 0000012517 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012517			66,68-	2.149.082,07-
01/09/2017	791930	Ref NF 0000012518 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012518			115,57-	2.149.197,64-
01/09/2017	791936	Ref NF 0000012529 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012529			78,00-	2.149.275,64-
01/09/2017	791946	Ref NF 0000012530 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012530			60,00-	2.149.335,64-
01/09/2017	791948	Ref NF 0000012531 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012531			12,00-	2.149.347,64-
01/09/2017	791950	Ref NF 0000012532 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012532			36,00-	2.149.383,64-
01/09/2017	791954	Ref NF 0000012533 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012533			24,00-	2.149.407,64-
01/09/2017	791958	Ref NF 0000012534 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012534			24,00-	2.149.431,64-
01/09/2017	791964	Ref NF 0000012496 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012496			60,00-	2.149.491,64-
01/09/2017	792356	Ref NF 0000010324 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010324			108,36-	2.149.600,00-
01/09/2017	792560	Ref NF 0000237623 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237623			2.360,00-	2.151.960,00-
01/09/2017	792564	Ref NF 0000237626 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237626			1.526,60-	2.153.486,60-
01/09/2017	792568	Ref NF 0000237628 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237628			506,25-	2.153.992,85-
01/09/2017	792572	Ref NF 0000237545 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237545			528,50-	2.154.521,35-
01/09/2017	792576	Ref NF 0000237597 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237597			20.285,12-	2.174.806,47-
01/09/2017	792582	Ref NF 0000022107 - VILLI FARM				958,00-	2.175.764,47-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/4KBWW-XYMJ2-UXUZA-6WV38P>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.175.764,47-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		MERCANTIL LTDA - ME	0000022107			204,00-	2.175.968,47-
01/09/2017	792584	Ref NF 0000055370 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055370			4.610,00-	2.180.578,47-
01/09/2017	792586	Ref NF 0000055371 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055371			9.394,00-	2.189.972,47-
01/09/2017	792588	Ref NF 0000015741 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000015741			1.700,00-	2.191.672,47-
01/09/2017	792592	Ref NF 0000263402 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263402			2.055,00-	2.193.727,47-
01/09/2017	792600	Ref NF 0000237624 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000237624			2.200,00-	2.195.927,47-
01/09/2017	792602	Ref NF 0000209679 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	0000209679			2.121,04-	2.198.048,51-
01/09/2017	792618	Ref NF 0000068129 - SUPERMED	0000068129			11.143,82-	2.209.192,33-
01/09/2017	792691	Ref NF 0000809618 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000809618			431,30-	2.209.623,63-
01/09/2017	792697	Ref NF 0000809636 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000809636			1.492,79-	2.211.116,42-
01/09/2017	792767	Ref NF 0000237625 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000237625			2.885,56-	2.214.001,98-
01/09/2017	792775	Ref NF 0000237668 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000237668			842,32-	2.214.844,30-
01/09/2017	792789	Ref NF 0000237663 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000237663			765,96-	2.215.610,26-
01/09/2017	792801	Ref NF 0000001921 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001921			278,88-	2.215.889,14-
01/09/2017	792805	Ref NF 0000001922 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001922			295,00-	2.216.184,14-
01/09/2017	792813	Ref NF 0000068175 - SUPERMED	0000068175			14.167,01-	2.230.351,15-
01/09/2017	792839	Ref NF 0000228201 - AUTO ADES					
		PARANA SA	0000228201			687,48-	2.231.038,63-
01/09/2017	792858	Ref NF 0000001786 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000001786			114,00-	2.231.152,63-
01/09/2017	792860	Ref NF 0000237627 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000237627			747,55-	2.231.900,18-
01/09/2017	792866	Ref NF 0000001299 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001299			16.170,78-	2.248.070,96-
01/09/2017	792872	Ref NF 0000034660 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034660			1.102,50-	2.249.173,46-
01/09/2017	792884	Ref NF 0000018081 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018081			3.423,60-	2.252.597,06-
01/09/2017	795582	Ref NF 0000237339 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000237339			197,29-	2.252.794,35-
01/09/2017	795587	Ref NF 0000237761 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000237761			154,63-	2.252.948,98-
01/09/2017	795589	Ref NF 0000238069 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000238069			295,03-	2.253.244,01-
01/09/2017	795786	Ref NF 0002009979 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002009979			30.236,98-	2.283.480,99-
01/09/2017	795865	Ref NF 0000001549 - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP	0000001549			420,00-	2.283.900,99-
01/09/2017	795873	Ref NF 0000115330 - BIONEXO DO					
		BRASIL S A	0000115330			2.330,40-	2.286.231,39-
01/09/2017	797138	Ref NF 0000001287 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001287			15.200,00-	2.301.431,39-
01/09/2017	799785	Ref NF 0000012538 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012538			967,95-	2.302.399,34-
01/09/2017	799789	Ref NF 0000012540 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012540			723,62-	2.303.122,96-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/4KUVW-XYMJ2-UXUZA-6WDB9>



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.:	2.303.122,96-
01/09/2017	799797	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000238434 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000012540			3.256,29-	2.306.379,25-
01/09/2017	799802	Ref NF 0000012541 - DELTA	0000238434			71,11-	2.306.450,36-
01/09/2017	799806	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012542 - DELTA	0000012541			146,64-	2.306.597,00-
01/09/2017	799814	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012543 - DELTA	0000012542			1.873,78-	2.308.470,78-
01/09/2017	799816	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012544 - DELTA	0000012543			183,81-	2.308.654,59-
01/09/2017	799818	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012545 - DELTA	0000012544			738,96-	2.309.393,55-
01/09/2017	799820	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012546 - DELTA	0000012545			1.010,56-	2.310.404,11-
01/09/2017	799825	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012547 - DELTA	0000012546			1.334,60-	2.311.738,71-
01/09/2017	799829	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012548 - DELTA	0000012547			316,42-	2.312.055,13-
01/09/2017	799833	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012549 - DELTA	0000012548			978,92-	2.313.034,05-
01/09/2017	799835	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012550 - DELTA	0000012549			367,62-	2.313.401,67-
01/09/2017	799840	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012551 - DELTA	0000012550			211,52-	2.313.613,19-
01/09/2017	799842	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000012552 - DELTA	0000012551			723,62-	2.314.336,81-
01/09/2017	802947	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000001949 - SARÇA	0000012552			1.277,70-	2.315.614,51-
01/09/2017	803219	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Ref NF 0002017403 - TOLIFE	0000001949			497,30-	2.316.111,81-
01/09/2017	803229	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A Ref NF 0000001971 - SARÇA	0002017403			5.452,39-	2.321.564,20-
01/09/2017	803234	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Ref NF 0000002469 - SARÇA	0000001971			2.573,85-	2.324.138,05-
01/09/2017	780116	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME Baixa NF Estadual N° 0000236397-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236397 - GASES				1.573,56-	2.325.711,61-
01/09/2017	780118	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000236409-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236409 - GASES	144179		1.062,99		2.324.648,62-
01/09/2017	780120	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000042967-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042967 - MAT HOSPITALAR	144178		1.567,75		2.323.080,87-
01/09/2017	780124	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0001535892-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535892 - MEDICAMENTOS	146799		1.618,57		2.321.462,30-
01/09/2017	780126	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000008153-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008153 - MAT HOSPITALAR	145263		1.971,55		2.319.490,75-
01/09/2017	780128	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000010294-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010294 - MAT	145267		10.455,20		2.309.035,55-
01/09/2017	780130	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000011971-A - ASTHAMED	146396		2.323,80		2.306.711,75-
		MEDICAMENTOS	145273		504,00		2.307,75-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

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.:	2.306.207,75-
01/09/2017	780132	Baixa NF Estadual N° 0000235256-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000235256 - MEDICAMENTOS	145259		10.493,69		2.295.714,06-
01/09/2017	780134	Baixa NF Estadual N° 0000001216-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001216 - MAT HOSPITALAR	144594		110,00		2.295.604,06-
01/09/2017	780136	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001864 - MEDICAMENTOS - NF Valor R\$ 1342,99 - Desconto R\$ 22,70	144665		1.320,29		2.294.283,77-
01/09/2017	780138	Baixa NF Estadual N° 0000001437-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001437 - MAT HOSPITALAR	144667		321,50		2.293.962,27-
01/09/2017	780140	Baixa NF Estadual N° 0000001221-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001221 - MAT HOSPITALAR	144768		1.024,00		2.292.938,27-
01/09/2017	780142	Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001215 - MAT HOSPITALAR	144564		1.100,00		2.291.838,27-
01/09/2017	780144	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002723-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	146284		6.172,09		2.285.666,18-
01/09/2017	780146	Baixa NF Estadual N° 0000037976-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037976 - MAT HOSPITALAR	144659		2.494,80		2.283.171,38-
01/09/2017	780148	Baixa NF Estadual N° 0000251353-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000251353 - MAT HOSPITALAR	146369		990,00		2.282.181,38-
01/09/2017	780150	Baixa NF Estadual N° 0000043017-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	145236		467,45		2.281.713,93-
01/09/2017	780152	Baixa NF Estadual N° 000008138-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000008138 - MAT HOSPITALAR	146889		1.470,30		2.280.243,63-
01/09/2017	780154	Baixa NF Estadual N° 0001535945-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535945 - MEDICAMENTOS	146376		2.853,00		2.277.390,63-
02/09/2017	791976	Ref NF 0000007969 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007969			2.282,55-	2.279.673,18-
02/09/2017	795765	Ref NF 1779308755 - TIM CELULAR S.A.	1779308755			82,13-	2.279.755,31-
02/09/2017	795777	Ref NF 1779308754 - TIM CELULAR S.A.	1779308754			78,71-	2.279.834,02-
04/09/2017	786415	Ref NF 0000040931 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000040931			551,54-	2.280.385,56-
04/09/2017	786423	Ref NF 0000040786 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000040786			334,17-	2.280.719,73-
04/09/2017	786429	Ref NF 0000052687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052687			6.553,30-	2.287.273,03-
04/09/2017	786445	Ref NF 0000033366 - INOVAÇÃO					
04/09/2017	789721	Ref NF 0000264833 - HALEX ISTAR				260,00-	2.287.533,03-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUWW-XYMJ2-UXUZA6WDB8F>

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.:	2.287.533,03-
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000264833			222,00-	2.287.755,03-
04/09/2017	789728	Ref NF 0000264832 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000264832			360,00-	2.288.115,03-
04/09/2017	789897	Ref NF 0000000004 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME					
			0000000004			234.930,00-	2.523.045,03-
04/09/2017	789931	Ref NF 0000001717 - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001717			47.828,48-	2.570.873,51-
04/09/2017	790223	Ref NF 0002023925 - TOTVS	0002023925			75,27-	2.570.948,78-
04/09/2017	790256	Ref NF 0000201741 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201741			5.900,00-	2.576.848,78-
04/09/2017	792425	Ref NF 0000001976 - ON LINE					
		CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001976			1.000,00-	2.577.848,78-
04/09/2017	792558	Ref NF 0000005508 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000005508			320,50-	2.578.169,28-
04/09/2017	792594	Ref NF 0000809933 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809933			1.700,00-	2.579.869,28-
04/09/2017	792606	Ref NF 0000921798 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000921798			4.554,72-	2.584.424,00-
04/09/2017	792608	Ref NF 0000052699 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052699			7.346,94-	2.591.770,94-
04/09/2017	792610	Ref NF 0000809961 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000809961			548,40-	2.592.319,34-
04/09/2017	792661	Ref NF 0000263501 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000263501			21.296,16-	2.613.615,50-
04/09/2017	792705	Ref NF 0000052688 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052688			1.182,40-	2.614.797,90-
04/09/2017	797531	Ref NF 0000016640 - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016640			12.158,84-	2.626.956,74-
04/09/2017	799852	Ref NF 0000209893 - RECMED					
		COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000209893			11.060,68-	2.638.017,42-
04/09/2017	801283	Ref NF 0000239044 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239044			280,81-	2.638.298,23-
04/09/2017	801955	Ref NF 0000015345 - VIA NUT					
		NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015345			4.907,40-	2.643.205,63-
04/09/2017	780631	Baixa NF Estadual N°					
		0000002176-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000002176 - MAT					
		HOSPITALAR	145276		224,00		2.642.981,63-
04/09/2017	780633	Baixa NF Estadual N°					
		0000008142-A - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000008142 - MAT HOSPITALAR	146898		329,50		2.642.652,13-
04/09/2017	780635	Baixa NF Estadual N°					
		0000005353-A - POLLO MOVEIS					
		PARA ESCRITORIO LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000005353 - AQUIL.					
		IMOBILIZADO - ESTANTE DE AÇO	142885		3.740,00		2.638.912,13-
04/09/2017	780637	Baixa NF Estadual N°					
		0000259058-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000259058 -					
		MEDICAMENTOS	146904		1.495,00		2.637.417,13-
04/09/2017	780641	Baixa NF Estadual N°					
		0000000010-A - GUARDA VIDA EPI					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000000010 - EQUIPAMENTOS DE					
		SEGURANÇ A - EPI	134350		678,50		2.636.738,63-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4RUMWXYMJ2-UXUZA-6WD8Y>



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.:	2.636.738,63-
		Ref. NF 0000006002 - DIETAS					
		ENTERAIS	147890		471,20		2.636.267,43-
04/09/2017	781142	Baixa NF Estadual N°					
		0000057223-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000057223 - MEDICAMENTOS	147901		674,46		2.635.592,97-
04/09/2017	781143	Baixa NF Estadual N°					
		0000235557-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000235557 - GASES					
		HOSPITALARES	142880		392,77		2.635.200,20-
04/09/2017	781146	Baixa NF Estadual N°					
		1777740716-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1777740716 -					
		TELEFONIA - PERIODO 08/2017	147808		83,25		2.635.116,95-
04/09/2017	781148	Baixa NF Estadual N°					
		1777740715-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1777740715 -					
		TELEFONIA - PERIODO: 08/2017	147806		40,62		2.635.076,33-
05/09/2017	781892	Ref NF 0000000020 - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -					
		ME	0000000020			253.416,06-	2.888.492,39-
05/09/2017	785099	Ref NF 0001394807 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0001394807			46,70-	2.888.539,09-
05/09/2017	786461	Ref NF 0000023619 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000023619			492,00-	2.889.031,09-
05/09/2017	789408	Ref NF 0000040051 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000040051			4.958,30-	2.893.989,39-
05/09/2017	789673	Ref NF 0000005793 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005793			5.632,75-	2.899.622,14-
05/09/2017	789767	Ref NF 0000002345 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002345			1.632,00-	2.901.254,14-
05/09/2017	789791	Ref NF 0000014523 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000014523			3.438,70-	2.904.692,84-
05/09/2017	789822	Ref NF 0000224720 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000224720			2.097,00-	2.906.789,84-
05/09/2017	789836	Ref NF 0000000140 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000140			510,00-	2.907.299,84-
05/09/2017	789844	Ref NF 0000000003 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000003			417,50-	2.907.717,34-
05/09/2017	789861	Ref NF 0000000002 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000002			360,00-	2.908.077,34-
05/09/2017	789901	Ref NF 0000000036 - CCDA -					
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE					
		APARECIDA LTDA	0000000036			88.518,95-	2.996.596,29-
05/09/2017	789905	Ref NF 0000000035 - CCDA -					
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE					
		APARECIDA LTDA	0000000035			235.312,00-	3.231.908,29-
05/09/2017	789917	Ref NF 0000000032 - EAMA -					
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO					
		AVANÇADO LTDA	0000000032			45.610,80-	3.277.519,09-
05/09/2017	790243	Ref NF 0000000189 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000189			15.385,60-	3.292.904,69-
05/09/2017	792362	Ref NF 0000001042 - SOLGER					
		MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001042			712,00-	3.293.616,69-
05/09/2017	792616	Ref NF 0000001309 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001309			1.004,96-	3.294.621,65-
05/09/2017	792616	Ref NF 0000001308 - EIRELI-ME					
		EIRELI-ME	0000001308			9.301,27-	3.303.922,92-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYMJ2-UXUZA-6WD8Y>



Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.303.922,92-
Fornecedores de Bens e Serviços							
05/09/2017	792671	Ref NF 0000237840 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237840			1.411,20-	3.305.334,12-
05/09/2017	792815	Ref NF 0000004152 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004152			1.100,00-	3.306.434,12-
05/09/2017	792821	Ref NF 0000014902 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000014902			1.579,60-	3.308.013,72-
05/09/2017	792825	Ref NF 0000001061 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001061			16.223,00-	3.324.236,72-
05/09/2017	797182	Ref NF 0000000001 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000001			3.234,35-	3.327.471,07-
05/09/2017	799358	Ref NF 0000012569 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012569			24,00-	3.327.495,07-
05/09/2017	799360	Ref NF 0000012570 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012570			24,00-	3.327.519,07-
05/09/2017	799362	Ref NF 0000012571 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012571			692,47-	3.328.211,54-
05/09/2017	799420	Ref NF 0000012572 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012572			692,47-	3.328.904,01-
05/09/2017	799422	Ref NF 0000012573 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012573			692,47-	3.329.596,48-
05/09/2017	799426	Ref NF 0000012574 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012574			692,47-	3.330.288,95-
05/09/2017	799430	Ref NF 0000012575 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012575			79,42-	3.330.368,37-
05/09/2017	799432	Ref NF 0000012576 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012576			36,00-	3.330.404,37-
05/09/2017	799434	Ref NF 0000012577 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012577			36,00-	3.330.440,37-
05/09/2017	799647	Ref NF 0000012578 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012578			24,00-	3.330.464,37-
05/09/2017	799655	Ref NF 0000012579 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012579			12,00-	3.330.476,37-
05/09/2017	799690	Ref NF 0000012580 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012580			60,00-	3.330.536,37-
05/09/2017	799714	Ref NF 0000012581 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012581			48,00-	3.330.584,37-
05/09/2017	799722	Ref NF 0000012582 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012582			692,47-	3.331.276,84-
05/09/2017	799724	Ref NF 0000012583 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012583			24,00-	3.331.300,84-
06/09/2017	789523	Ref NF 0000001752 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001752			5.318,74-	3.336.619,58-
06/09/2017	789730	Ref NF 0000001962 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001962			810,00-	3.337.429,58-
06/09/2017	789855	Ref NF 0000000007 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000007			172,00-	3.337.601,58-
06/09/2017	790213	Ref NF 0000001686 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001686			4.200,00-	3.341.801,58-
06/09/2017	792612	Ref NF 0000000005 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000005			7.141,88-	3.348.943,46-
06/09/2017	792614	Ref NF 0000237858 - RM HOSPITALAR LTDA	0000237858			2.114,00-	3.351.057,46-
06/09/2017	792620	Ref NF 0000164610 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000164610			1.650,00-	3.352.707,46-
06/09/2017	792707	Ref NF 0000001750 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E				2.268,00-	3.354.975,46-
06/09/2017	792708	Ref NF 0000001750 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvato  
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.:	3.354.975,46-
		LTDA	0000239316			170,61-	3.355.146,07-
06/09/2017	793219	Ref NF 0000000136 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000136			149.325,00-	3.504.471,07-
06/09/2017	797513	Ref NF 0000004976 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME	0000004976			3.400,00-	3.507.871,07-
06/09/2017	797519	Ref NF 0000004977 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME	0000004977			3.400,00-	3.511.271,07-
06/09/2017	797521	Ref NF 0000004978 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME	0000004978			3.400,00-	3.514.671,07-
06/09/2017	797523	Ref NF 0000004979 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME	0000004979			3.400,00-	3.518.071,07-
06/09/2017	797527	Ref NF 0000004980 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME	0000004980			3.400,00-	3.521.471,07-
06/09/2017	797529	Ref NF 0000004981 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME	0000004981			3.400,00-	3.524.871,07-
06/09/2017	797652	Ref NF 0000004975 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -					
		ME	0000004975			3.100,00-	3.527.971,07-
06/09/2017	799726	Ref NF 0000012595 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000012595			1.447,24-	3.529.418,31-
06/09/2017	799733	Ref NF 0000012596 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000012596			978,92-	3.530.397,23-
06/09/2017	799745	Ref NF 0000012597 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000012597			1.010,56-	3.531.407,79-
06/09/2017	799751	Ref NF 0000012598 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000012598			296,13-	3.531.703,92-
06/09/2017	799755	Ref NF 0000012599 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000012599			449,83-	3.532.153,75-
06/09/2017	799761	Ref NF 0000012600 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000012600			551,43-	3.532.705,18-
06/09/2017	799771	Ref NF 0000012601 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000012601			296,13-	3.533.001,31-
06/09/2017	799783	Ref NF 0000012602 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000012602			1.419,95-	3.534.421,26-
06/09/2017	782215	Baixa NF Estadual N° 0000236893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000236893 - GASES HOSPITALARES	146289		127,99		3.534.293,27-
06/09/2017	782217	Baixa NF Estadual N° 0000236918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000236918 - GASES HOSPITALARES	146291		650,57		3.533.642,70-
06/09/2017	782219	Baixa NF Estadual N° 0000039683-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039683 - Materiais de Laboratório	147351		4.659,04		3.528.983,66-
06/09/2017	782221	Baixa NF Estadual N° 0000008202-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008202 - MEDICAMENTOS	147275		219,70		3.528.763,96-
06/09/2017	782223	Baixa NF Estadual N° 0000017873-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017873 - MAT LIMPEZA	146413		2.097,80		3.526.666,16-
06/09/2017	782225	Baixa NF Estadual N° 0000006355 - MAT DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.websignbr.com.br/validar/4KUVWXYM2-UXUZA-6WD8Y>

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.:	3.526.666,16-
		LIMPEZA	146411		190,50		3.526.475,66-
06/09/2017	782227	Baixa NF Estadual N° 0000085868-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000085868 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	147321		4.523,45		3.521.952,21-
06/09/2017	782229	Baixa NF Estadual N° 0000259819-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000259819 - DIETAS ENTERAIS	147401		2.361,60		3.519.590,61-
06/09/2017	782231	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006456-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017	147055		6.053,53		3.513.537,08-
06/09/2017	782233	Baixa NF Estadual N° 0000042977-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042977 - MAT HOSPITALAR	145232		454,25		3.513.082,83-
06/09/2017	782235	Baixa NF Estadual N° 0000236922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236922 - GASES HOSPITALARES	146292		42,66		3.513.040,17-
06/09/2017	782237	Baixa NF Estadual N° 0000236917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236917 - GASES HOSPITALARES	146293		2.614,45		3.510.425,72-
08/09/2017	790282	Ref NF 0000000502 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000502			7.920,00-	3.518.345,72-
08/09/2017	792596	Ref NF 0000052912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052912			3.760,00-	3.522.105,72-
08/09/2017	792604	Ref NF 0000000016 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000016			288,00-	3.522.393,72-
08/09/2017	792679	Ref NF 0000052924 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000052924			2.407,56-	3.524.801,28-
08/09/2017	792829	Ref NF 0000087031 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000087031			4.000,92-	3.528.802,20-
08/09/2017	792843	Ref NF 0000001320 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001320			1.800,00-	3.530.602,20-
11/09/2017	789742	Ref NF 0000239568 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239568			1.119,87-	3.531.722,07-
11/09/2017	789750	Ref NF 0000239578 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239578			2.165,42-	3.533.887,49-
11/09/2017	789935	Ref NF 0000002837 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002837			1.382,34-	3.535.269,83-
11/09/2017	792598	Ref NF 0000810979 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000810979			577,50-	3.535.847,33-
11/09/2017	792833	Ref NF 0000001321 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001321			1.120,00-	3.536.967,33-
11/09/2017	792837	Ref NF 0000000017 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000017			1.617,00-	3.538.584,33-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.webreg.com.br/validar/4K6VW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E

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.:	3.538.584,33-
		AS	0000004976			4.336,56-	3.542.920,89-
11/09/2017	785100	Baixa NF Estadual N° 0000017903-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017903 - Materiais de Limpeza	147358		3.360,00		3.539.560,89-
11/09/2017	785102	Baixa NF Estadual N° 0000001805-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001805 - MAT HOSPITALAR	147603		1.400,00		3.538.160,89-
11/09/2017	785104	Baixa NF Estadual N° 0000012107-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012107 - MEDICAMENTOS	147382		143,66		3.538.017,23-
11/09/2017	785106	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002764-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE VIAGENS	147216		2.466,40		3.535.550,83-
11/09/2017	785108	Baixa NF Serviço N° 0000001018-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MES 08/2017 REF NFS-e N 1018	148254		3.500,00		3.532.050,83-
11/09/2017	785110	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 55	148256		5.000,00		3.527.050,83-
12/09/2017	795831	Ref NF 0000000251 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000251			8.013,00-	3.535.063,83-
12/09/2017	795837	Ref NF 0000000264 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000264			2.449,38-	3.537.513,21-
12/09/2017	796908	Ref NF 0000001814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001814			13.000,00-	3.550.513,21-
12/09/2017	797716	Ref NF 0000015843 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015843			4.800,00-	3.555.313,21-
13/09/2017	792850	Ref NF 0000239819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239819			3.734,70-	3.559.047,91-
13/09/2017	792854	Ref NF 0000239826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239826			99,55-	3.559.147,46-
13/09/2017	796910	Ref NF 0000000143 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000143			600,00-	3.559.747,46-
13/09/2017	796973	Ref NF 0000018103 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018103			2.776,00-	3.562.523,46-
13/09/2017	796995	Ref NF 0000001755 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001755			3.335,00-	3.565.858,46-
13/09/2017	797102	Ref NF 0000018104 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018104			10.312,20-	3.576.170,66-
13/09/2017	797714	Ref NF 0000002381 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002381			420,00-	3.576.590,66-
13/09/2017	787161	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000482 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	147379		606,09		3.575.984,57-
13/09/2017	787163	Baixa NF Serviço N° 0000016464-A - PLANISA					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUPWXYM2PUXUZA-6WD8Y>  
 GESTAO E ADMINISTRACAO EM



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.:	3.575.984,57-
13/09/2017	787166	07/2017 REF NFS-e N 16464 Baixa NF Estadual N° 0000236127-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236127 - MEDICAMENTOS	147804		12.158,84		3.563.825,73-
13/09/2017	787168	Baixa NF Estadual N° 0000002549-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002549 - MAT DE MANUTENCAO	147375		116,36		3.563.709,37-
13/09/2017	787170	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002777-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	148139		12.320,00		3.551.389,37-
13/09/2017	787172	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDANGENS	148149		1.575,40		3.549.813,97-
13/09/2017	787174	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000125 - ÁGUA MINERAL	149284		1.061,99		3.548.751,98-
13/09/2017	787308	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394807-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - SERVIO BERNARDES DA SILVA	147368		600,00		3.548.151,98-
14/09/2017	795665	Ref NF 0000008598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	149286		46,70		3.548.105,28-
14/09/2017	795680	Ref NF 0000001834 - RILA INFORMATICA LTDA	0000008598			564,00-	3.548.669,28-
14/09/2017	795739	Ref NF 0000009265 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000001834			2.900,00-	3.551.569,28-
14/09/2017	795880	Ref NF 0000000115 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000009265			871,80-	3.552.441,08-
14/09/2017	797016	Ref NF 0000026472 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000000115			19.000,00-	3.571.441,08-
14/09/2017	797124	Ref NF 0000000021 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000026472			2.847,20-	3.574.288,28-
14/09/2017	797160	Ref NF 0000000020 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000021			110,50-	3.574.398,78-
14/09/2017	797242	Ref NF 0000005565 - GOIAS MERCANTIL	0000000020			156,00-	3.574.554,78-
14/09/2017	797269	Ref NF 0000033350 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000005565			12.414,30-	3.586.969,08-
14/09/2017	797704	Ref NF 0000001972 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000033350			281,60-	3.587.250,68-
14/09/2017	803214	Ref NF 0201729436 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001972			1.322,00-	3.588.572,68-
14/09/2017	789105	Baixa NF Estadual N° 0000237408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237408 - GASES HOSPITALARES	0201729436			2.610,25-	3.591.182,93-
14/09/2017	789107	Baixa NF Estadual N° 0000237411-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237411 - GASES HOSPITALARES	147420		2.764,63		3.588.418,30-
14/09/2017	789108	Baixa NF Estadual N° 0000237421-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237421 - GASES HOSPITALARES	147421		581,27		3.587.837,03-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

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.:	3.587.837,03-
14/09/2017	789111	NF 0000051833 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001926-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001926 - MAT HOSPITALAR	147103		2.144,00		3.585.693,03-
14/09/2017	789113	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001255 - Material de Segurança - EPI	147412		4.704,00		3.580.989,03-
14/09/2017	789115	Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001738 - Materiais de Limpeza	147404		7.800,00		3.573.189,03-
14/09/2017	789117	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 07/2017 REF NFS-e N 102	147405		1.667,50		3.571.521,53-
14/09/2017	789381	Baixa NF Estadual N° 2475618200-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2475618200 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2017	143924		19.000,00		3.552.521,53-
15/09/2017	795891	Ref NF 0201729439 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	149547		26.584,04		3.525.937,49-
15/09/2017	797150	Ref NF 0000001756 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0201729439			5.653,90-	3.531.591,39-
15/09/2017	797283	Ref NF 0000012639 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000001756			536,86-	3.532.128,25-
15/09/2017	797285	Ref NF 0000012640 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012639			692,47-	3.532.820,72-
15/09/2017	797293	Ref NF 0000012641 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012640			692,47-	3.533.513,19-
15/09/2017	797309	Ref NF 0000012642 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012641			36,00-	3.533.549,19-
15/09/2017	797315	Ref NF 0000012643 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012642			24,00-	3.533.573,19-
15/09/2017	797321	Ref NF 0000012644 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012643			24,00-	3.533.597,19-
15/09/2017	797329	Ref NF 0000012645 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012644			24,00-	3.533.621,19-
15/09/2017	797347	Ref NF 0000012646 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012645			504,42-	3.534.125,61-
15/09/2017	797353	Ref NF 0000012647 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012646			663,28-	3.534.788,89-
15/09/2017	797380	Ref NF 0000012648 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012647			24,00-	3.534.812,89-
15/09/2017	797386	Ref NF 0000012649 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012648			24,00-	3.534.836,89-
15/09/2017	797504	Ref NF 0000001854 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000012649			24,00-	3.534.860,89-
15/09/2017	797710	Ref NF 0000001941 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001854			380,00-	3.535.240,89-
15/09/2017	797712	Ref NF 0000055719 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000001941			118,00-	3.535.358,89-
15/09/2017	797718	Ref NF 0000264909 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000055719			187,50-	3.535.546,39-
15/09/2017	797724	Ref NF 0000014950 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000264909			4.250,00-	3.539.796,39-
15/09/2017	797736	Ref NF 0000012650 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000014950			300,75-	3.540.097,14-
15/09/2017	797765	Ref NF 0000012652 - DELTA	0000012650			36,00-	3.540.133,14-
15/09/2017	797765	Ref NF 0000012652 - DELTA	0000012652			48,00-	3.540.181,14-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVW-XYMJ2-UXUZA-6WDB91>

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.:	3.540.181,14-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012652			24,00-	3.540.205,14-
15/09/2017	797767	Ref NF 0000012653 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012653			12,00-	3.540.217,14-
15/09/2017	797769	Ref NF 0000012654 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012654			24,00-	3.540.241,14-
15/09/2017	797771	Ref NF 0000012655 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012655			12,00-	3.540.253,14-
15/09/2017	797773	Ref NF 0000012656 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012656			24,00-	3.540.277,14-
15/09/2017	799154	Ref NF 0000012657 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012657			830,27-	3.541.107,41-
15/09/2017	799166	Ref NF 0000012658 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012658			692,47-	3.541.799,88-
15/09/2017	799170	Ref NF 0000012659 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012659			749,37-	3.542.549,25-
15/09/2017	799180	Ref NF 0000012660 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012660			692,47-	3.543.241,72-
15/09/2017	799192	Ref NF 0000012661 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012661			692,47-	3.543.934,19-
15/09/2017	799206	Ref NF 0000012662 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012662			15,34-	3.543.949,53-
15/09/2017	790044	Baixa NF Estadual N° 0001535945-B - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535945 - MEDICAMENTOS	146377		2.853,00		3.541.096,53-
15/09/2017	790046	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081290-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/09/2017 A 14/10/2017	120799		560,69		3.540.535,84-
15/09/2017	790048	Baixa NF Estadual N° 0000423809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000423809 - MEDICAMENTOS	147408		1.921,33		3.538.614,51-
15/09/2017	790050	Baixa NF Estadual N° 0000025884-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000025884 - Materiais de Segurança - EPI	147389		161,40		3.538.453,11-
15/09/2017	790052	Baixa NF Estadual N° 000000636-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 000000636 - Materiais de Segurança - EPI	147414		753,10		3.537.700,01-
15/09/2017	790054	Baixa NF Estadual N° 0000055349-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000055349 - MEDICAMENTOS	147419		1.566,00		3.536.134,01-
15/09/2017	790056	Baixa NF Estadual N° 0000054819-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819 - MEDICAMENTOS	146383		9.698,87		3.526.435,14-
15/09/2017	790058	Baixa NF Estadual N° 0000260481-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000260481 - MAT HOSPITALAR	147105		1.576,80		3.524.858,34-
15/09/2017	790060	Baixa NF Estadual N° 0001535892-B - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535892 - MEDICAMENTOS	145264		1.971,55		3.522.886,79-
15/09/2017	790062	Baixa NF Estadual N° 0000008272-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
16/09/2017	97504	Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYMJ2-UXUZA-6WD8Y					3.520.132,79-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

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.:	3.520.132,79-
		LTDA	0000240175			533,17-	3.520.665,96-
18/09/2017	797685	Ref NF 0000926558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000926558			3.483,80-	3.524.149,76-
18/09/2017	797700	Ref NF 0000001976 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001976			8.180,00-	3.532.329,76-
18/09/2017	799213	Ref NF 0000012665 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012665			214,49-	3.532.544,25-
18/09/2017	799219	Ref NF 0000012666 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012666			185,98-	3.532.730,23-
18/09/2017	799227	Ref NF 0000012667 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012667			202,06-	3.532.932,29-
18/09/2017	799249	Ref NF 0000012668 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012668			723,62-	3.533.655,91-
18/09/2017	799251	Ref NF 0000012669 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012669			658,33-	3.534.314,24-
18/09/2017	799253	Ref NF 0000012670 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012670			288,71-	3.534.602,95-
18/09/2017	799255	Ref NF 0000012671 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012671			235,88-	3.534.838,83-
18/09/2017	799278	Ref NF 0000012672 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012672			1.447,24-	3.536.286,07-
18/09/2017	799283	Ref NF 0000012673 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012673			638,63-	3.536.924,70-
18/09/2017	799291	Ref NF 0000012674 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012674			173,98-	3.537.098,68-
18/09/2017	799303	Ref NF 0000012675 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012675			361,81-	3.537.460,49-
18/09/2017	799313	Ref NF 0000012676 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012676			361,81-	3.537.822,30-
18/09/2017	799317	Ref NF 0000012677 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012677			181,54-	3.538.003,84-
18/09/2017	799325	Ref NF 0000012678 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012678			235,88-	3.538.239,72-
18/09/2017	799329	Ref NF 0000012679 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012679			288,71-	3.538.528,43-
18/09/2017	799336	Ref NF 0000012680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012680			211,52-	3.538.739,95-
18/09/2017	799342	Ref NF 0000012681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012681			235,88-	3.538.975,83-
18/09/2017	799344	Ref NF 0000012682 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012682			169,17-	3.539.145,00-
18/09/2017	799346	Ref NF 0000012683 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012683			316,42-	3.539.461,42-
18/09/2017	799348	Ref NF 0000012684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012684			422,12-	3.539.883,54-
18/09/2017	799350	Ref NF 0000012685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012685			287,48-	3.540.171,02-
18/09/2017	799352	Ref NF 0000012686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012686			723,62-	3.540.894,64-
18/09/2017	799354	Ref NF 0000012687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012687			1.277,70-	3.542.172,34-
18/09/2017	799356	Ref NF 0000012688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012688			1.334,60-	3.543.506,94-
18/09/2017	799568	Ref NF 0000012667 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012667			194,50-	3.543.701,44-
18/09/2017	799769	Ref NF 0000812576 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000812576			3.900,00-	3.547.601,44-
18/09/2017	791767	Baixa NF Estadual N° 0000051936-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051936 - MAT HOSPITALAR	147418		330,00		3.547.271,44-
18/09/2017	791769	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001892 - MEDICAMENTOS -					
18/09/2017	791771	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA76WD8Y>

241,20



3.543.701,44-

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.:	3.547.030,24-
		0000806896-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806896 - MAT HOSPITALAR	147406		2.485,00		3.544.545,24-
18/09/2017	791773	Baixa NF Estadual N°					
		0000236529-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236529 - MEDICAMENTOS	147409		407,99		3.544.137,25-
18/09/2017	791775	Baixa NF Estadual N°					
		0000015549-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015549 - MAT HOSPITALAR	147411		1.856,40		3.542.280,85-
18/09/2017	791777	Baixa NF Estadual N°					
		0000236539-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236539 - MAT HOSPITALAR	149176		1.695,10		3.540.585,75-
18/09/2017	791779	Baixa NF Estadual N°					
		0000000020-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000020 - GENEROS ALIMENTICIOS 08/2017	149468		253.416,06		3.287.169,69-
18/09/2017	791781	Baixa NF Serviço N°					
		0000000575-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 06/2016	81044		20.000,00		3.267.169,69-
18/09/2017	791783	Baixa NF Estadual N°					
		0000234160-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000234160 - MEDICAMENTOS	142887		5.597,02		3.261.572,67-
18/09/2017	791785	Baixa NF Estadual N°					
		0000004139-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004139 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	150403		2.439,00		3.259.133,67-
18/09/2017	791787	Baixa NF Estadual N°					
		0000051937-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051937 - MEDICAMENTOS	147672		2.108,76		3.257.024,91-
18/09/2017	791789	Baixa NF Estadual N°					
		0000051938-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051938 - MAT HOSPITALAR	147686		2.411,00		3.254.613,91-
18/09/2017	791793	Baixa NF Estadual N°					
		0000051974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051974 - MEDICAMENTOS	147688		2.580,00		3.252.033,91-
18/09/2017	791795	Baixa NF Estadual N°					
		0000260859-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000260859 - DIETAS ENTERAIS	147690		2.240,00		3.249.793,91-
18/09/2017	791797	Baixa NF Estadual N°					
		0000260660-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000260660 - MEDICAMENTOS	147693		10.282,50		3.239.511,41-
18/09/2017	791799	Baixa NF Estadual N°					
		0000008299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008299 - MAT HOSPITALAR	147410		897,60		3.238.613,81-
18/09/2017	791801	Baixa NF Serviço N°					
		0000011956-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	149500		1.551,78		3.237.062,03-
18/09/2017	791805	Baixa NF Serviço N°					
		GESTAO DE PESSOAS - PARCELA 1/5	145692		1.551,78		3.235.510,25-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.webreg.br/validar/4RUVW-XVMJ2-UXUZA-6WD8Y>

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.:	3.235.510,25-
19/09/2017	795652	Ref NF 0000002875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002875			814,58-	3.236.324,83-
19/09/2017	795906	Ref NF 0000002693 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002693			31.170,10-	3.267.494,93-
19/09/2017	797698	Ref NF 0000000034 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000034			408,00-	3.267.902,93-
19/09/2017	799574	Ref NF 0000053376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053376			392,00-	3.268.294,93-
19/09/2017	799753	Ref NF 0000001494 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001494			639,00-	3.268.933,93-
19/09/2017	799759	Ref NF 0000008654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008654			3.640,00-	3.272.573,93-
19/09/2017	799791	Ref NF 0000812650 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000812650			1.440,00-	3.274.013,93-
19/09/2017	799858	Ref NF 0000001335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001335			5.868,00-	3.279.881,93-
19/09/2017	799862	Ref NF 0000001337 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001337			3.750,00-	3.283.631,93-
19/09/2017	801123	Ref NF 0000280482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280482			183,81-	3.283.815,74-
19/09/2017	801127	Ref NF 0000280483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280483			12,00-	3.283.827,74-
19/09/2017	801131	Ref NF 0000280485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280485			169,17-	3.283.996,91-
19/09/2017	801145	Ref NF 0000280486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280486			299,90-	3.284.296,81-
19/09/2017	801149	Ref NF 0000280487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280487			91,00-	3.284.387,81-
19/09/2017	801153	Ref NF 0000280489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280489			146,64-	3.284.534,45-
19/09/2017	801157	Ref NF 0000280490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280490			13,00-	3.284.547,45-
19/09/2017	801161	Ref NF 0000280491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280491			483,71-	3.285.031,16-
19/09/2017	801167	Ref NF 0000280492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280492			235,88-	3.285.267,04-
19/09/2017	801171	Ref NF 0000280493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280493			1.163,90-	3.286.430,94-
19/09/2017	792652	Baixa NF Estadual N° 0000039820-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039820 - Materiais de Laboratório	147699		3.800,00		3.282.630,94-
19/09/2017	792654	Baixa NF Estadual N° 0000039819-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039819 - Materiais de Laboratório	147698		975,00		3.281.655,94-
20/09/2017	797678	Ref NF 0000240486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240486			1.941,68-	3.283.597,62-
20/09/2017	797680	Ref NF 0000240491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240491			127,99-	3.283.725,61-
20/09/2017	797722	Ref NF 0000000582 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000582			567,34-	3.284.292,95-
20/09/2017	797726	Ref NF 0000043820 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000043820			368,00-	3.284.660,95-
20/09/2017	797728	Ref NF 0000000150 - FELIX & E				600,00-	3.285.260,95-
20/09/2017	795555	Ref NF 0000053422 - KUVVA EXYME MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053422			4.740,00-	3.290.000,95-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVVEXYME0000053422>

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.:	3.290.000,95-
20/09/2017	799583	Ref NF 0000053483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053483			421,00-	3.290.421,95-
20/09/2017	799604	Ref NF 0000053484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053484			295,51-	3.290.717,46-
20/09/2017	799635	Ref NF 0000045356 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000045356			5.376,00-	3.296.093,46-
20/09/2017	799645	Ref NF 0000045426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000045426			190,50-	3.296.283,96-
20/09/2017	799653	Ref NF 0000429269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000429269			1.489,07-	3.297.773,03-
20/09/2017	799804	Ref NF 0000265566 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000265566			1.624,80-	3.299.397,83-
20/09/2017	799837	Ref NF 0000002096 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002096			33.250,00-	3.332.647,83-
20/09/2017	799854	Ref NF 0000238816 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238816			1.207,08-	3.333.854,91-
20/09/2017	799856	Ref NF 0000238817 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238817			2.819,30-	3.336.674,21-
20/09/2017	801179	Ref NF 0000280607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280607			183,81-	3.336.858,02-
20/09/2017	793740	Baixa Faturas e Recibos N° 4792529090-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	149423		3.415,99		3.333.442,03-
21/09/2017	794890	Ref NF 0000920174 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000920174			540,00-	3.333.982,03-
21/09/2017	796449	Ref NF 0000000070 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000070			274.772,60-	3.608.754,63-
21/09/2017	797490	Ref NF 0000000267 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000267			4.263,00-	3.613.017,63-
21/09/2017	797497	Ref NF 0000000280 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000280			2.449,38-	3.615.467,01-
21/09/2017	799860	Ref NF 0000238914 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238914			828,00-	3.616.295,01-
21/09/2017	799864	Ref NF 0000265720 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000265720			391,20-	3.616.686,21-
21/09/2017	799866	Ref NF 0000238923 - RM HOSPITALAR LTDA	0000238923			681,30-	3.617.367,51-
21/09/2017	799868	Ref NF 0000015906 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015906			360,00-	3.617.727,51-
21/09/2017	799870	Ref NF 0000034871 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034871			1.547,70-	3.619.275,21-
21/09/2017	799872	Ref NF 0000210916 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000210916			2.250,00-	3.621.525,21-
21/09/2017	799874	Ref NF 0000022200 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022200			24.650,00-	3.646.175,21-
21/09/2017	795200	Baixa NF Estadual N° 0000043097-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043097 - MAT HOSPITALAR	147667		960,00		3.645.215,21-
21/09/2017	795202	Baixa NF Estadual N° 0000017960-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017960 - MATERIAIS DE LIMPEZA	147706		1.675,00		3.643.540,21-
21/09/2017	795204	Baixa NF Estadual N° 0000017965-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017965 - DIETAS ENTERAIS	147697		448,00		3.643.092,21-
21/09/2017	795207	Baixa NF Estadual N° 0000264161-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
21/09/2017	795209	Baixa NF Estadual N°			58.140,00		3.643.092,21-

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

<https://portal.websign.com.br/validar/4KUWW-XYMJ2-UXUZA%6WD8Y>

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.:	3.584.952,21-
		0000857197-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
21/09/2017	795211	0000857197 - MAT HOSPITALAR	147701		576,52		3.584.375,69-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000054819-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF					
21/09/2017	795213	0000054819 - MEDICAMENTOS	146382		9.698,87		3.574.676,82-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000004906-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 4906	146422		3.620,64		3.571.056,18-
21/09/2017	795215	Baixa NF Estadual N°					
		0000000636-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000636 - Fardamento	144791		1.922,13		3.569.134,05-
21/09/2017	795217	Baixa NF Serviço N°					
		0000000189-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 09/2017 REF NFS-e N 189	150560		15.385,60		3.553.748,45-
21/09/2017	795219	Baixa NF Serviço N°					
		0000001550-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 1550	150550		650,00		3.553.098,45-
21/09/2017	795221	Baixa NF Serviço N°					
		0000000934-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 02/02 REF NFS-e N 934	148062		2.305,88		3.550.792,57-
21/09/2017	795224	Baixa NF Serviço N°					
		0000000578-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 578	148251		6.000,00		3.544.792,57-
21/09/2017	795226	Baixa NF Serviço N°					
		0000000933-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 01/02 REF NFS-e N 933	148061		2.305,88		3.542.486,69-
21/09/2017	795229	Baixa NF Serviço N°					
		0000001935-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 08/2017 REF NFS-e N 1935	149909		69.604,15		3.472.882,54-
21/09/2017	795231	Baixa NF Serviço N°					
		0000000492-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE LABORATORIO REF NFS-e N 492	147590		6.611,00		3.466.271,54-
21/09/2017	795233	Baixa NF Serviço N°					
		0000039598-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 17/07/2017 A 29/08/2017					
21/09/2017	795235	Baixa NF Serviço N°					3.455.201,21-
		0000201764-A - NTS SERVIÇOS					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4K0VW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>



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.:	3.455.201,21-
21/09/2017	795237	ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2017 REF NFS-e N201764	150502		25.322,31		3.429.878,90-
21/09/2017	795239	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001275 - AQUI. IMOBILIZADO	147721		1.540,00		3.428.338,90-
21/09/2017	795241	Baixa NF Estadual N° 0000052151-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052151 - MEDICAMENTOS	149159		181,70		3.428.157,20-
21/09/2017	795244	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 08/2017 REF NFS-e N 35	150496		235.312,00		3.192.845,20-
21/09/2017	795246	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002837-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	150504		1.382,34		3.191.462,86-
21/09/2017	795248	Baixa NF Estadual N° 0000010328-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010328 - MEDICAMENTOS	149169		339,50		3.191.123,36-
21/09/2017	795250	Baixa NF Estadual N° 0000010324-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010324 - MAT HOSPITALAR	151007		108,36		3.191.015,00-
21/09/2017	795252	Baixa NF Serviço N° 0000007790-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 7790	148255		650,00		3.190.365,00-
21/09/2017	795254	Baixa NF Estadual N° 0000001272-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001272 - MAT HOSPITALAR	147609		8.002,28		3.182.362,72-
21/09/2017	795256	Baixa NF Serviço N° 0000001686-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 08/2017 REF NFS-e N 1686	150553		4.200,00		3.178.162,72-
21/09/2017	795258	Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 08/2017 REF NFS-e N 762	149904		20.000,00		3.158.162,72-
21/09/2017	795260	Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE LABORATORIO EM 08/2017 REF NFS-e N 502	150573		7.920,00		3.150.242,72-
21/09/2017	795262	Baixa NF Estadual N° 0000014219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014219 - MATERIAL DE LIMPEZA	144561		4.134,80		3.146.107,92-
21/09/2017	795264	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000130 - Gêneros Alimentícios	147647		600,00		3.145.507,92-
21/09/2017	795266	Baixa NF Estadual N° ELTA URGENT1 - DELTA HOSPITALAR LTDA					3.112.884,92-
21/09/2017	795267	Baixa NF Estadual N° 0000002617-A - PRIMOCAR PECAS E					3.112.884,92-

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

<https://portal.websign.com.br/validar/4K0WW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Gerardo  
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.:	3.113.984,92-
		SERVICOS LTDA - ME //					
21/09/2017	795268	MANUTENCAO DE VEICULOS	147945		200,00		3.113.784,92-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000001042-A - SOLGER					
		MANUTENCAO E LOCACAO DE					
		GERADORES A DIESEL EIRELI //					
		SERVICO DE MANUTENCAO DE					
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2017					
21/09/2017	795270	REF NFS-e N 1042	151011		712,00		3.113.072,92-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000001454-A - MICRO & SOFT					
		INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE					
		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF					
21/09/2017	795272	A NFS-e N 1454	149926		1.100,00		3.111.972,92-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000807395-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000807395 -					
		MEDICAMENTOS	149178		937,00		3.111.035,92-
21/09/2017	795274	Baixa NF Serviço N°					
		0000000026-A - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME // SERVICO DE ENGENHARIA					
		CLINICA EM 08/2017 REF NFS-e N					
21/09/2017	795276	26	149936		58.224,15		3.052.811,77-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000036-A - CCDA - CENTRO DE					
		CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA					
		LTDA // HONORARIO MEDICO EM					
21/09/2017	795279	08/2017 REF NFS-e N 36	150495		88.518,95		2.964.292,82-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000032-A - EAMA - EQUIPE DE					
		ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO					
		LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM					
21/09/2017	795282	08/2017 REF NFS-e N 32	150499		45.610,80		2.918.682,02-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000021030-A - UNIAO RENT A CAR					
		DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE					
		VEICULOS PRISMA PLACA PQT-3731					
		SANDERO PLACA PQP-7452 EM					
		23/07/2017 A 23/08/2017 REF					
21/09/2017	795293	NFS-e N 21030	147946		1.664,65		2.917.017,37-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000002345-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000002345 - MAT					
21/09/2017	795295	HOSPITALAR	150446		1.632,00		2.915.385,37-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000806028-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000806028 -					
		MEDICAMENTOS	147689		764,00		2.914.621,37-
21/09/2017	795304	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000920174-A - SRS PUBLICIDADE					
		LTDA - ME // CLASSIFICADO O					
		POPULAR - PUBLICAÇÃO	151727		540,00		2.914.081,37-
21/09/2017	795326	Baixa NF Serviço N°					
		0000000049-A - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017					
22/09/2017	796015	REF NFS-e N 49	150501		130.357,50		2.783.723,87-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000238129-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000238129 - GASES					
		HOSPITALARES	149598		1.644,37		2.782.079,50-
22/09/2017	796017	Baixa NF Estadual N°					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVW-XMM2-UXUZA-6WD8Y>

LTDA. // Ref. NF 0000050246 -

Lucas Silva Gerardo

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.:	2.782.079,50-
		MAT HOSPITALAR	149160		4.665,60		2.777.413,90-
22/09/2017	796019	Baixa NF Estadual N° 0000015220-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF					
22/09/2017	796021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015220 - DIETAS ENTERAIS	142893		1.946,67		2.775.467,23-
22/09/2017	796023	Baixa NF Estadual N° 0000002797-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	148151		10.647,72		2.764.819,51-
22/09/2017	796025	Baixa NF Estadual N° 0000001746-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001746 - MATERIAIS DE LIMPEZA	149604		3.335,00		2.761.484,51-
23/09/2017	797448	Ref NF 0000002906 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002906			2.654,24-	2.760.803,75-
23/09/2017	803359	Ref NF 4931869060 - TELEFONICA BRASIL S/A	4931869060			3.419,33-	2.764.223,08-
25/09/2017	803200	Ref NF 0000039993 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000039993			7.355,00-	2.771.578,08-
25/09/2017	796614	Baixa NF Serviço N° 0002023925-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2023925	150556		75,27		2.771.502,81-
25/09/2017	796627	Baixa NF Estadual N° 1779308754-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308754 - TELEFONIA - PERIODO 09/2017	151976		78,71		2.771.424,10-
25/09/2017	796629	Baixa NF Estadual N° 1779308755-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308755 - TELEFONIA - PERIODO 09/2017	151969		82,13		2.771.341,97-
25/09/2017	796631	Baixa NF Estadual N° 0000261665-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000261665 - DIETAS ENTERAIS	149614		3.360,00		2.767.981,97-
25/09/2017	796633	Baixa NF Estadual N° 0000008392-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008392 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	150415		512,00		2.767.469,97-
25/09/2017	796635	Baixa NF Estadual N° 0000178807-A - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000178807 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	150487		1.820,00		2.765.649,97-
25/09/2017	796637	Baixa NF Serviço N° 0000011955-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 05/08	150738		1.404,10		2.764.245,87-
25/09/2017	796640	Baixa NF Estadual N° 0000039906-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039906 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	149620		2.920,50		2.761.325,37-
25/09/2017	796642	Baixa NF Estadual N° 0000001289-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
25/09/2017	796644	Baixa NF Estadual N° 00000808367-A - HOSPFAR IND E					2.761.224,57-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4KJWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

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.:	2.761.224,57-
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000808367 - MAT HOSPITALAR	149667		1.960,00		2.759.264,57-
25/09/2017	796646	Baixa NF Estadual N° 0000054819-C - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819 - MEDICAMENTOS	146384		9.698,87		2.749.565,70-
25/09/2017	796651	Baixa NF Serviço N° 0000001717-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1717	150503		47.828,48		2.701.737,22-
25/09/2017	796659	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001910 - DIETAS ENTERAIS	149182		557,20		2.701.180,02-
25/09/2017	796661	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001909 - MEDICAMENTOS	149305		650,00		2.700.530,02-
25/09/2017	796663	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001911 - MEDICAMENTOS	149308		138,00		2.700.392,02-
25/09/2017	796665	Baixa NF Estadual N° 0000808093-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000808093 - MAT HOSPITALAR	149162		6.548,00		2.693.844,02-
25/09/2017	796667	Baixa NF Estadual N° 0000001290-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001290 - MAT HOSPITALAR	149330		20.040,00		2.673.804,02-
25/09/2017	796671	Baixa NF Serviço N° 0000004976-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 4976 151993	151993		4.336,56		2.669.467,46-
25/09/2017	796673	Baixa NF Serviço N° 0000000489-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF NFS-e N 489	143925		20.000,00		2.649.467,46-
25/09/2017	796675	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 08/2017 REF NFS-e N 500	149917		20.000,00		2.629.467,46-
25/09/2017	796677	Baixa NF Estadual N° 0000002277-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002277 - MANUTENCAO DE VEÍCULOS	148545		130,00		2.629.337,46-
25/09/2017	796679	Baixa NF Estadual N° 0000002279-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002279 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	148546		245,00		2.629.092,46-
25/09/2017	796681	Baixa NF Estadual N° 0000237163-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237163 - MAT HOSPITALAR	149414		448,30		2.628.644,16-
25/09/2017	796683	Baixa NF Estadual N° MAT HOSPITALAR	149173		2.659,90		2.626.984,26-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4RUVWXYM2-UXUZA-6WD8Y>



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.:	2.625.984,26-
25/09/2017	796685	Baixa NF Estadual N° 0000237170-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237170 - MEDICAMENTOS	149180		1.210,90		2.624.773,36-
25/09/2017	796687	Baixa NF Serviço N° 0000020720-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // Aluguel de Veiculos PRISMA PLACA PQT - 3731 - 23/06/2017 A 23/07/2017 - NFS-e N 20720	142526		1.664,65		2.623.108,71-
25/09/2017	796690	Baixa NF Estadual N° 0000001735-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001735 - Materiais de Limpeza	145284		5.613,60		2.617.495,11-
25/09/2017	796692	Baixa NF Estadual N° 0000001734-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001734 - Materiais de Limpeza	145285		4.301,70		2.613.193,41-
26/09/2017	797614	Ref NF 0001442549 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001442549			19.664,10-	2.632.857,51-
26/09/2017	799498	Ref NF 0000004343 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	0000004343			4.166,00-	2.637.023,51-
26/09/2017	799765	Ref NF 0000000154 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000154			600,00-	2.637.623,51-
26/09/2017	799812	Ref NF 0000001722 - GRAFICA E EDITORALINCA LTDA ME	0000001722			1.980,00-	2.639.603,51-
26/09/2017	802888	Ref NF 0000000585 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000585			6.000,00-	2.645.603,51-
26/09/2017	802906	Ref NF 0000201748 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201748			6.990,00-	2.652.593,51-
26/09/2017	803210	Ref NF 0000014883 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000014883			2.015,00-	2.654.608,51-
26/09/2017	803224	Ref NF 0002017489 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017489			5.452,39-	2.660.060,90-
26/09/2017	797524	Baixa Faturas e Recibos N° 4425795770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2017	146283		3.339,20		2.656.721,70-
26/09/2017	797537	Baixa NF Estadual N° 0000237339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237339 - GASES HOSPITALARES	151909		197,29		2.656.524,41-
26/09/2017	797540	Baixa NF Serviço N° 0000201741-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 201741	150564		5.900,00		2.650.624,41-
27/09/2017	802212	Ref NF 0000002795 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002795			5.420,00-	2.656.044,41-
27/09/2017	798194	Baixa Faturas e Recibos N° 0001442549-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A 10/2017	152513		19.664,10		2.636.380,31-
27/09/2017	798443	Baixa NF Estadual N° 0000238647-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
27/09/2017	798445	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA%6WD8Y>

211,51



2.656.524,41-

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.:	2.636.168,80-
		0000043187-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043187 - MAT HOSPITALAR	150344		316,00		2.635.852,80-
27/09/2017	798447	Baixa NF Estadual N° 0000031784-A - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031784 - MATERIAIS DE LIMPEZA	150390		189,80		2.635.663,00-
27/09/2017	798449	Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000789 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	150422		87,50		2.635.575,50-
27/09/2017	798451	Baixa NF Estadual N° 0000797440-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000797440 - MEDIAMENTOS	141295		5.940,66		2.629.634,84-
27/09/2017	798453	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2017 REF NFS-e N 4	150494		234.930,00		2.394.704,84-
27/09/2017	798456	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000134 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	149625		600,00		2.394.104,84-
27/09/2017	798460	Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001471 - MAT HOSPITALAR	149627		1.224,50		2.392.880,34-
27/09/2017	798462	Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 08/2017 REF NFS-e N 115	152003		19.000,00		2.373.880,34-
27/09/2017	798464	Baixa NF Serviço N° 0000000070-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 70	152254		274.772,60		2.099.107,74-
27/09/2017	798479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	151924		814,58		2.098.293,16-
27/09/2017	798481	Baixa NF Estadual N° 0000237342-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237342 - MEDICAMENTOS	149416		984,12		2.097.309,04-
28/09/2017	802855	Ref NF 0000001094 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	0000001094			401,00-	2.097.710,04-
28/09/2017	803227	Ref NF 0000021301 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021301			1.690,00-	2.099.400,04-
29/09/2017	802896	Ref NF 0000001042 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001042			3.500,00-	2.102.900,04-
29/09/2017	803292	Ref NF 0000015831 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000015831			400,00-	2.103.300,04-
29/09/2017	803427	Ref NF 0000040094 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000040094			7.789,12-	2.111.089,16-
30/09/2017	816262	Ajuste saldo fornecedores referente a exercicios anteriores.	0000000000			583.361,92-	2.694.451,08-
TOTAL MÊS ----->					2.148.727,85	3.434.965,59-	2.694.451,08-

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVW-XYMJ2-8XUZA6WDBY> 2.694.451,08-



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.:	12.702,50-
-----							
01/09/2017	771602	Ref NF 0000001311 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001311			414,61-	13.117,11-
01/09/2017	771604	Ref NF 0000001312 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001312			241,76-	13.358,87-
04/09/2017	780639	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001312-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 21/08/2017 A 25/08/2017	147948		241,76		13.117,11-
04/09/2017	780644	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001311-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 07/08//2017 A 11/08/2017	147947		414,61		12.702,50-
04/09/2017	781147	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001303-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA	147369		47,80		12.654,70-
20/09/2017	793038	Ref NF 0000001348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001348			292,36-	12.947,06-
22/09/2017	795788	Ref NF 0000001356 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001356			431,17-	13.378,23-
25/09/2017	796669	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001356-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/09/2017 A 15/09/2017	151980		431,17		12.947,06-
27/09/2017	797602	Ref NF 0000001364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001364			295,76-	13.242,82-
27/09/2017	798436	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001364-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REALTORIO DE DESPESAS - PATRICIA DE SOUZA REZENDE	152507		295,76		12.947,06-
TOTAL MÊS ----->					1.431,10	1.675,66-	12.947,06-

Débitos: 1.431,10 Créditos: 1.675,66- Saldo Atual: 12.947,06-

Conta: 2.01.02.01.001 337						Sd. Ant.:	46.421,28-
-----							
01/09/2017	787739	REF ISS Retido NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000026			2.728,35-	49.149,63-
01/09/2017	787768	REF ISS Retido NF 0000002061 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002061			1.750,00-	50.899,63-
01/09/2017	787784	REF ISS Retido NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002665			2.213,26-	53.112,89-
01/09/2017	789924	REF ISS Retido NF 0000000049 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000049			4.095,00-	57.207,89-
01/09/2017	789929	REF ISS Retido NF 0000201764 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201764			1.288,69-	58.496,58-
04/09/2017	789898	REF ISS Retido NF 0000000004 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000004			7.380,00-	65.876,58-
05/09/2017	789929	REF ISS Retido NF 0000000036 - DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000036			2.780,70-	68.657,28-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYM2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	68.657,28-
05/09/2017	789906	REF ISS Retido NF 0000000035 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000035			7.392,00-	76.049,28-
05/09/2017	789918	REF ISS Retido NF 0000000032 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000032			1.432,80-	77.482,08-
05/09/2017	790244	REF ISS Retido NF 0000000189 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000189			614,40-	78.096,48-
06/09/2017	793221	REF ISS Retido NF 0000000136 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000136			4.950,00-	83.046,48-
13/09/2017	787324	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. AO MÊS 08/2017	149482		43.644,10		39.402,38-
13/09/2017	787326	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 87 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 20	148651		165,00		39.237,38-
19/09/2017	795908	REF ISS Retido NF 0000002693 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002693			1.106,63-	40.344,01-
20/09/2017	799838	REF ISS Retido NF 0000002096 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002096			1.750,00-	42.094,01-
21/09/2017	796450	REF ISS Retido NF 0000000070 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000070			8.631,60-	50.725,61-
30/09/2017	803893	0323 ISS RETIDO	LB092017	05.01.04		30,00-	50.755,61-
30/09/2017	803894	0323 ISS RETIDO	LB092017	05.01.04		30,00-	50.785,61-
30/09/2017	803895	0323 ISS RETIDO	LB092017	05.01.04		30,00-	50.815,61-
30/09/2017	803896	0323 ISS RETIDO	LB092017	05.01.04		30,00-	50.845,61-
30/09/2017	803897	0323 ISS RETIDO	LB092017	05.01.04		30,00-	50.875,61-
30/09/2017	803899	0323 ISS RETIDO	LB092017	05.01.04		17,00-	50.892,61-
30/09/2017	814290	Provisão de ISS de Taxa e Emolumentos Agosto/2017	0000000000			2,92-	50.895,53-
30/09/2017	814295	Provisão ISS de Taxas e Emolumentos 09/2017.	0000000000			2,92-	50.898,45-
TOTAL MÊS ----->					43.809,10	48.286,27-	50.898,45-

Débitos: 43.809,10 Créditos: 48.286,27- Saldo Atual: 50.898,45-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	25.356,60-
01/09/2017	787738	REF INSS Retido NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000026			3.547,50-	28.904,10-
01/09/2017	787783	REF INSS Retido NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002665			7.521,29-	36.425,39-
01/09/2017	789928	REF INSS Retido NF 0000201764 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201764			3.289,00-	39.714,39-
04/09/2017	789932	REF INSS Retido NF 0000001717 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001717			1.657,92-	41.372,31-
05/09/2017	792363	REF INSS Retido NF 0000001042 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001042			88,00-	41.460,31-
06/09/2017	793220	REF INSS Retido NF 0000000136 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000136			9.075,00-	50.535,31-
18/09/2017	792172	Baixa GPS Retido PJ N° 128 -					
TOTAL MÊS ----->					9.075,00		60,31-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4K0WWEXYM24XUZA-6WD8Y>

128

150952

9.075,00

60,31-



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	41.460,31-
18/09/2017	792173	Baixa GPS Retido PJ N° 2655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 2655	150957		8.466,63		32.993,68-
18/09/2017	792174	Baixa GPS Retido PJ N° 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 23	150949		3.547,50		29.446,18-
18/09/2017	792175	Baixa GPS Retido PJ N° 201752 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 201752	150954		2.521,55		26.924,63-
18/09/2017	792176	Baixa GPS Retido PJ N° 1679 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1679	150945		1.657,92		25.266,71-
18/09/2017	792177	Baixa GPS Retido PJ N° 1018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO SOLGER NF 1018	150956		88,00		25.178,71-
19/09/2017	795907	REF INSS Retido NF 0000002693 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002693			4.057,65-	29.236,36-
TOTAL MÊS ----->					25.356,60	29.236,36-	29.236,36-

Débitos: 25.356,60 Créditos: 29.236,36- Saldo Atual: 29.236,36-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	20.611,49-
01/09/2017	780315	REF IR Retido NF 0000000934 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000934			35,12-	20.646,61-
01/09/2017	781195	REF IR Retido NF 0000001850 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001850			127,50-	20.774,11-
01/09/2017	786090	REF IR Retido NF 0000011956 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011956			23,63-	20.797,74-
01/09/2017	787785	REF IR Retido NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002665			1.106,63-	21.904,37-
01/09/2017	789925	REF IR Retido NF 0000000049 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000049			2.047,50-	23.951,87-
01/09/2017	790909	REF IR Retido NF 0000011955 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011955			21,38-	23.973,25-
01/09/2017	795874	REF IR Retido NF 0000115330 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000115330			35,49-	24.008,74-
01/09/2017	803220	REF IR Retido NF 0002017403 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017403			83,03-	24.091,77-
04/09/2017	789899	REF IR Retido NF 0000000004 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000004			3.690,00-	27.781,77-
04/09/2017	789933	REF IR Retido NF 0000001717 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001717			753,60-	28.535,37-
04/09/2017	797532	REF IR Retido NF 0000016640 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016640			185,16-	28.720,53-
05/09/2017	789903	REF IR Retido NF 0000000036 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000036			1.390,35-	30.110,88-
05/09/2017	789907	REF IR Retido NF 0000000035 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000035			3.696,00-	33.806,88-
05/09/2017	797532	REF IR Retido NF 0000000032 - MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000032			716,40-	34.523,28-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4K0WW1XFMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	34.523,28-
06/09/2017	793222	REF IR Retido NF 0000000136 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000136			1.650,00-	36.173,28-
14/09/2017	803215	REF IR Retido NF 0201729436 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729436			39,75-	36.213,03-
15/09/2017	795892	REF IR Retido NF 0201729439 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729439			86,10-	36.299,13-
18/09/2017	792064	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017	150635		20.611,49		15.687,64-
19/09/2017	795909	REF IR Retido NF 0000002693 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002693			553,31-	16.240,95-
21/09/2017	796451	REF IR Retido NF 0000000070 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000070			4.315,80-	20.556,75-
26/09/2017	803225	REF IR Retido NF 0002017489 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017489			83,03-	20.639,78-
TOTAL MÊS ----->					20.611,49	20.639,78-	20.639,78-

Débitos: 20.611,49 Créditos: 20.639,78- Saldo Atual: 20.639,78-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	53.674,20-
13/09/2017	787165	Retenção PCC N° 0000016464-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	147804			574,00-	54.248,20-
18/09/2017	791804	Retenção PCC N° 0000011956-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	149500			73,26-	54.321,46-
18/09/2017	791808	Retenção PCC N° 0000011674-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	145692			73,26-	54.394,72-
18/09/2017	792063	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 177 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017	150679		53.674,20		720,52-
21/09/2017	795223	Retenção PCC N° 0000000934-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS	148062			108,86-	829,38-
21/09/2017	795228	Retenção PCC N° 0000000933-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS	148061			108,86-	938,24-
21/09/2017	795243	Retenção PCC N° 0000000035-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	150496			11.457,60-	12.395,84-
21/09/2017	795278	Retenção PCC N° 0000000036-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	150495			4.310,09-	16.705,93-
21/09/2017	795281	Retenção PCC N° 0000000032-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	150499			2.220,84-	18.926,77-
21/09/2017	795284	Retenção PCC N° 0000021030-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	147946			78,59-	19.005,36-
21/09/2017	795328	Retenção PCC N° 0000000049-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	150501			6.347,25-	25.352,61-
25/09/2017	796639	Retenção PCC N° 0000011955-A -					
25/09/2017	796655	Retenção PCC N° 0000001717-A -				66,28-	25.418,89-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUWW-XYMJ2-UXUZA6WD8Y>

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.:	25.418,89-
		LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	150503			2.336,16-	27.755,05-
25/09/2017	796689	Retenção PCC N° 0000020720-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS					
		LTDA // [HIS	142526			78,59-	27.833,64-
27/09/2017	798455	Retenção PCC N° 0000000004-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	150494			11.439,00-	39.272,64-
27/09/2017	798466	Retenção PCC N° 0000000070-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME // [HIS	152254			13.378,98-	52.651,62-
TOTAL MÊS ----->					53.674,20	52.651,62-	52.651,62-

Débitos: 53.674,20 Créditos: 52.651,62- Saldo Atual: 52.651,62-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	682.231,29-
01/09/2017	784841	Baixa Líquido de Folha N° 811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147458		680.997,22		1.234,07-
13/09/2017	787376	Baixa Líquido de Folha N° 811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147458		428,24		805,83-
30/09/2017	807827	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		89.408,60-	90.214,43-
30/09/2017	807834	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		61.434,93-	151.649,36-
30/09/2017	807843	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		50.931,43-	202.580,79-
30/09/2017	807845	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		49.683,35-	252.264,14-
30/09/2017	807849	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		45.948,35-	298.212,49-
30/09/2017	807861	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		40.413,94-	338.626,43-
30/09/2017	807869	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		36.621,34-	375.247,77-
30/09/2017	807875	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		32.810,55-	408.058,32-
30/09/2017	807877	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		32.315,69-	440.374,01-
30/09/2017	807909	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		21.770,43-	462.144,44-
30/09/2017	807920	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		20.030,47-	482.174,91-
30/09/2017	807933	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		18.835,12-	501.010,03-
30/09/2017	807935	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		18.562,05-	519.572,08-
30/09/2017	807952	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		15.234,51-	534.806,59-
30/09/2017	807963	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		14.236,25-	549.042,84-
30/09/2017	807965	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		14.150,69-	563.193,53-
30/09/2017	807969	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		13.595,63-	576.789,16-
30/09/2017	807981	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		12.532,12-	589.321,28-
30/09/2017	807988	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		11.687,90-	601.009,18-
30/09/2017	807995	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		11.180,47-	612.189,65-
30/09/2017	808002	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		10.426,03-	622.615,68-
30/09/2017	808040	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		8.344,84-	630.960,52-
30/09/2017	808067	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		6.971,34-	637.931,86-
30/09/2017	808115	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		5.608,11-	643.539,97-
30/09/2017	808128	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		5.319,79-	648.859,76-
30/09/2017	808160	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		4.509,89-	653.369,65-
30/09/2017	808166	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		4.421,86-	657.791,51-
30/09/2017	808229	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		3.399,46-	661.190,97-
30/09/2017	808270	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		2.736,04-	663.927,01-
30/09/2017	808296	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		2.444,00-	666.371,01-
30/09/2017	808300	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		2.417,66-	668.788,67-
30/09/2017	808329	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		2.126,51-	670.915,18-
30/09/2017	808341	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		2.041,86-	672.957,04-
30/09/2017	808403	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		1.544,33-	674.501,37-
30/09/2017	808417	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		1.504,08-	676.005,45-
30/09/2017	808491	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		1.132,13-	677.137,58-
30/09/2017	808494	017 Líquido Folha Per3	LB092017	05.01.04		1.123,20-	678.260,78-
30/09/2017		Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse				264,82-	679.525,60-
TOTAL MÊS ----->					681.425,46	677.719,77-	679.525,60-

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	678.525,60-
-----							
Débitos: 681.425,46		Créditos: 677.719,77-		Saldo Atual: 678.525,60-			
-----							
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	4.234,97-
-----							
06/09/2017	782372	Baixa Liquido de Autonomos N° 648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 20	147854		4.235,00		0,03
30/09/2017	803845	019 Líquido Folha Per20	LB092017	05.01.04		770,00-	769,97-
30/09/2017	803846	019 Líquido Folha Per20	LB092017	05.01.04		770,00-	1.539,97-
30/09/2017	803847	019 Líquido Folha Per20	LB092017	05.01.04		770,00-	2.309,97-
30/09/2017	803848	019 Líquido Folha Per20	LB092017	05.01.04		770,00-	3.079,97-
30/09/2017	803849	019 Líquido Folha Per20	LB092017	05.01.04		770,00-	3.849,97-
30/09/2017	803855	019 Líquido Folha Per20	LB092017	05.01.04		436,34-	4.286,31-
TOTAL MÊS ----->					4.235,00	4.286,34-	4.286,31-
Débitos: 4.235,00		Créditos: 4.286,34-		Saldo Atual: 4.286,31-			
-----							
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	230,23-
-----							
04/09/2017	781159	Baixa Liquido de Rescisão N° 1582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA KAROLLYNE DA COSTA SANTOS - RESCISAO	147821		317,51		87,28
04/09/2017	781160	Baixa Liquido de Rescisão N° 1581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TAINARA FAGUNDES FERNANDES - RESCISAO	147820		230,23		317,51
06/09/2017	782456	Baixa Liquido de Rescisão N° 1593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTIANE FRANCISCA DOS SANTOS - RESCISAO	148110		7.819,33		8.136,84
06/09/2017	782460	Baixa Liquido de Rescisão N° 1592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VALDNEIA SANTOS DA SILVA - RESCISAO	148105		4.605,33		12.742,17
20/09/2017	793748	Baixa Liquido de Rescisão N° 1627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KARYNE ABRAO GONCALVES - RESCISÃO	150857		6.679,32		19.421,49
25/09/2017	797017	Baixa Liquido de Rescisão N° 1645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DANYLO ALVES BATISTA - RESCISAO	152170		3.893,25		23.314,74
25/09/2017	797023	Baixa Liquido de Rescisão N° 1646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // WILLIAN GONCALVES DOS SANTOS - RESCISAO	152172		6.131,12		29.445,86
27/09/2017	798610	Baixa Liquido de Rescisão N° 1659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA GERALDINO - RESCISÃO	152531		2.285,92		31.731,78
30/09/2017	808006	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	05.01.04		10.024,37-	21.707,41
30/09/2017	808048	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	05.01.04		7.819,33-	13.888,08
30/09/2017	808075	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	05.01.04		6.679,32-	7.208,76
30/09/2017	808152	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	05.01.04		4.605,33-	2.603,43
30/09/2017	808836	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092017	05.01.04		317,51-	2.285,92
30/09/2017	814309	Adiantamento de Rescisão Jessica Caroline de O.					
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse					2.285,92-		0,00
<a href="https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y">https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y</a>							0,00
TOTAL MÊS ----->					31.962,01	31.731,78-	0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 31.962,01		Créditos: 31.731,78-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.656,94-
06/09/2017	782344	Baixa Guia de Rec Sindical N° 543 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147757		307,00		1.349,94-
27/09/2017	798240	Baixa Guia de Rec Sindical N° 530 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147714		1.185,52		164,42-
27/09/2017	798290	Baixa Guia de Rec Sindical N° 526 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147710		83,42		81,00-
27/09/2017	798340	Baixa Guia de Rec Sindical N° 523 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3	147707		81,00		0,00
30/09/2017	808992	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	05.01.04		166,84-	166,84-
30/09/2017	809146	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	05.01.04		95,42-	262,26-
30/09/2017	809187	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		86,00-	348,26-
30/09/2017	809188	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	05.01.04		85,86-	434,12-
30/09/2017	809279	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	05.01.04		54,77-	488,89-
30/09/2017	809287	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		52,00-	540,89-
30/09/2017	809336	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		39,00-	579,89-
30/09/2017	809354	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB092017	05.01.04		33,77-	613,66-
30/09/2017	809386	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		26,00-	639,66-
30/09/2017	809388	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		26,00-	665,66-
30/09/2017	809389	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		26,00-	691,66-
30/09/2017	809452	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		13,00-	704,66-
30/09/2017	809453	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		13,00-	717,66-
30/09/2017	809454	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		13,00-	730,66-
30/09/2017	809455	0137 MENSALIDADE STS	LB092017	05.01.04		13,00-	743,66-
TOTAL MÊS ----->					1.656,94	743,66-	743,66-
Débitos: 1.656,94		Créditos: 743,66-		Saldo Atual: 743,66-			

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	807946	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		16.695,63-	16.695,63-
30/09/2017	808034	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		8.485,26-	25.180,89-
30/09/2017	808095	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		6.113,58-	31.294,47-
30/09/2017	808119	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		5.519,51-	36.813,98-
30/09/2017	808136	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		5.051,21-	41.865,19-
30/09/2017	808145	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		4.805,36-	46.670,55-
30/09/2017	808198	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		3.889,63-	50.560,18-
30/09/2017	808242	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		3.152,35-	53.712,53-
30/09/2017	808284	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.02		2.524,27-	56.236,80-
30/09/2017	808319	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		2.199,82-	58.436,62-
30/09/2017	808340	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		2.052,52-	60.489,14-
30/09/2017	808387	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		1.685,01-	62.174,15-
30/09/2017	808394	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		1.633,89-	63.808,04-
30/09/2017	808397	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092017	05.01.04		1.618,79-	65.426,83-
30/09/2017	814126	Baixa Adiantamento de férias	000000000		65.426,83		0,00
TOTAL MÊS ----->					65.426,83	65.426,83-	0,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

65.426,83

65.426,83-

0,00



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 65.426,83					Créditos: 65.426,83-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	394.445,09-
13/09/2017	787380	Baixa GPS Folha N° 191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017	149853		74.830,77		319.614,32-
30/09/2017	806152	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	05.01.04	1.794,22		317.820,10-
30/09/2017	806249	0278 SALÁRIO MATERNIDADE M/A	LB092017	05.01.04	1.454,63		316.365,47-
30/09/2017	806284	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092017	05.01.04	1.341,67		315.023,80-
30/09/2017	806665	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	05.01.04	622,44		314.401,36-
30/09/2017	806720	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	05.01.04	559,26		313.842,10-
30/09/2017	807042	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	05.01.04	250,63		313.591,47-
30/09/2017	807391	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	05.01.04	93,21		313.498,26-
30/09/2017	807410	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	05.01.04	88,18		313.410,08-
30/09/2017	807411	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	05.01.04	88,18		313.321,90-
30/09/2017	807497	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	05.01.04	62,14		313.259,76-
30/09/2017	807632	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092017	05.01.04	31,07		313.228,69-
30/09/2017	808022	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		8.977,64-	322.206,33-
30/09/2017	808072	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		6.751,82-	328.958,15-
30/09/2017	808114	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		5.628,84-	334.586,99-
30/09/2017	808154	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		4.573,20-	339.160,19-
30/09/2017	808163	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		4.430,19-	343.590,38-
30/09/2017	808186	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		4.101,58-	347.691,96-
30/09/2017	808200	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		3.871,91-	351.563,87-
30/09/2017	808215	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		3.533,78-	355.097,65-
30/09/2017	808228	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		3.400,93-	358.498,58-
30/09/2017	808298	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		2.423,66-	360.922,24-
30/09/2017	808334	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		2.097,78-	363.020,02-
30/09/2017	808372	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		1.786,27-	364.806,29-
30/09/2017	808374	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		1.770,68-	366.576,97-
30/09/2017	808375	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		1.770,24-	368.347,21-
30/09/2017	808381	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		1.719,89-	370.067,10-
30/09/2017	808428	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		1.456,63-	371.523,73-
30/09/2017	808443	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		1.375,49-	372.899,22-
30/09/2017	808471	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		1.246,49-	374.145,71-
30/09/2017	808476	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		1.216,88-	375.362,59-
30/09/2017	808478	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		1.195,89-	376.558,48-
30/09/2017	808526	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		966,66-	377.525,14-
30/09/2017	808552	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		872,09-	378.397,23-
30/09/2017	808589	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		741,65-	379.138,88-
30/09/2017	808600	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		709,74-	379.848,62-
30/09/2017	808623	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		658,94-	380.507,56-
30/09/2017	808627	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		654,58-	381.162,14-
30/09/2017	808635	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		634,85-	381.796,99-
30/09/2017	808647	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		608,44-	382.405,43-
30/09/2017	808648	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		608,44-	383.013,87-
30/09/2017	808651	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		608,44-	383.622,31-
30/09/2017	808661	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		608,44-	384.230,75-
30/09/2017	808688	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		542,04-	384.772,79-
30/09/2017	808697	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		518,86-	385.291,65-
30/09/2017	808733	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		442,71-	385.734,36-
30/09/2017	808743	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		418,20-	386.152,56-
30/09/2017	808754	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		406,78-	386.559,34-
30/09/2017	808806	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		346,50-	386.905,84-
30/09/2017	808838	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.02		314,40-	387.220,24-
30/09/2017	808880	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		243,22-	387.463,46-
30/09/2017	808899	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		225,66-	387.689,12-
30/09/2017	808907	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		220,88-	387.910,00-
30/09/2017	808909	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		219,93-	388.129,93-
30/09/2017	808937	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		203,04-	388.332,97-
30/09/2017	808944	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	05.01.04		197,82-	388.530,79-
30/09/2017	808955	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	05.01.04		193,09-	388.723,88-
30/09/2017	808968	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		183,56-	388.907,44-
30/09/2017	809003	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		161,59-	389.069,03-
30/09/2017	809004	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		161,47-	389.230,50-
30/09/2017	809008	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		160,10-	389.390,60-
30/09/2017	809009	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		157,50-	389.548,10-
30/09/2017	809021	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	05.01.04		151,36-	389.709,46-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUWW-XYMJ2-UXUZA6WDBY>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	389.699,46-
30/09/2017	809023	0098 INSS FÉRIAS	LB092017	05.01.04		149,81-	389.849,27-
30/09/2017	809114	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	05.01.04		108,44-	389.957,71-
30/09/2017	809115	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	05.01.04		108,06-	390.065,77-
30/09/2017	809124	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		103,73-	390.169,50-
30/09/2017	809125	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.04		103,06-	390.272,56-
30/09/2017	809365	0003 I.N.S.S.	LB092017	05.01.02		32,73-	390.305,29-
30/09/2017	809423	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	05.01.04		18,12-	390.323,41-
30/09/2017	809444	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092017	05.01.04		14,79-	390.338,20-
30/09/2017	809470	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092017	05.01.04		8,44-	390.346,64-
30/09/2017	804201	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	05.01.04	172,43		390.174,21-
30/09/2017	804253	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092017	05.01.04	13,98		390.160,23-
30/09/2017	814300	INSS Autônomos	0000000000			1.113,33-	391.273,56-
TOTAL MÊS ----->					81.402,81	78.231,28-	391.273,56-

Débitos: 81.402,81 Créditos: 78.231,28- Saldo Atual: 391.273,56-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	30.525,86-
13/09/2017	787325	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 281 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3			147723	30.525,86	0,00
30/09/2017	808105	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-
30/09/2017	808213	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		3.554,44-	9.413,93-
30/09/2017	808247	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		3.041,75-	12.455,68-
30/09/2017	808256	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		2.874,00-	15.329,68-
30/09/2017	808320	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		2.194,95-	17.524,63-
30/09/2017	808335	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		2.091,64-	19.616,27-
30/09/2017	808355	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		1.966,16-	21.582,43-
30/09/2017	808463	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		1.291,21-	22.873,64-
30/09/2017	808487	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		1.167,91-	24.041,55-
30/09/2017	808511	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		1.031,29-	25.072,84-
30/09/2017	808544	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		894,49-	25.967,33-
30/09/2017	808640	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		628,81-	26.596,14-
30/09/2017	808709	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		492,33-	27.088,47-
30/09/2017	808718	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		479,12-	27.567,59-
30/09/2017	808728	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		451,24-	28.018,83-
30/09/2017	808782	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		368,83-	28.387,66-
30/09/2017	808831	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		322,06-	28.709,72-
30/09/2017	808832	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		320,46-	29.030,18-
30/09/2017	808843	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		308,43-	29.338,61-
30/09/2017	808846	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		302,06-	29.640,67-
30/09/2017	808869	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		256,73-	29.897,40-
30/09/2017	808873	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		248,45-	30.145,85-
30/09/2017	808901	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		224,41-	30.370,26-
30/09/2017	808945	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		197,29-	30.567,55-
30/09/2017	808969	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		182,49-	30.750,04-
30/09/2017	809002	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		161,66-	30.911,70-
30/09/2017	809013	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		156,85-	31.068,55-
30/09/2017	809035	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		138,88-	31.207,43-
30/09/2017	809038	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		135,81-	31.343,24-
30/09/2017	809191	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		85,42-	31.428,66-
30/09/2017	809226	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		67,46-	31.496,12-
30/09/2017	809294	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		50,11-	31.546,23-
30/09/2017	809327	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		41,64-	31.587,87-
30/09/2017	809405	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		23,98-	31.611,85-
30/09/2017	809420	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.02		19,54-	31.631,39-
30/09/2017	809458	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092017	05.01.04		12,04-	31.643,43-
30/09/2017	809461	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		11,17-	31.654,60-
30/09/2017	809463	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		10,77-	31.665,37-
30/09/2017	809464	0004 I.R.R.F.	LB092017	05.01.04		10,48-	31.675,85-
TOTAL MÊS ----->					30.525,86	31.675,85-	31.675,85-

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/4R0WWSXNM2UXUZA-6WD8P>, 85-



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.:	83.871,04-
04/09/2017	781141	Baixa GRF SEFIP N° 220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017	147786		70.125,93		13.745,11-
04/09/2017	781149	Baixa GRRF N° 758 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TAINARA FAGUNDES FERNANDES - GRRF	147682		22,23		13.722,88-
04/09/2017	781150	Baixa GRRF N° 761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA KAROLLYNE DA COSTA SANTOS - GRRF	147819		15,19		13.707,69-
06/09/2017	782356	Baixa GRRF N° 769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDNEIA SANTOS DA SILVA - GRRF	148085		951,28		12.756,41-
06/09/2017	782364	Baixa GRRF N° 770 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANE FRANCISCA DOS SANTOS - GRRF	148087		1.936,61		10.819,80-
25/09/2017	796616	Baixa GRRF N° 814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANYLO ALVES BATISTA - GRRF	152187		645,03		10.174,77-
25/09/2017	796625	Baixa GRRF N° 815 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WILLIAN GONCALVES DOS SANTOS - GRRF	152188		1.317,21		8.857,56-
30/09/2017	803925	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		9.135,15-	17.992,71-
30/09/2017	803931	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		6.264,18-	24.256,89-
30/09/2017	803944	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		5.035,58-	29.292,47-
30/09/2017	803946	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		4.652,42-	33.944,89-
30/09/2017	803954	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		4.266,15-	38.211,04-
30/09/2017	803956	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		4.220,51-	42.431,55-
30/09/2017	803967	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		3.799,98-	46.231,53-
30/09/2017	803974	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		3.472,45-	49.703,98-
30/09/2017	803980	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		3.195,97-	52.899,95-
30/09/2017	803998	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		2.307,74-	55.207,69-
30/09/2017	804015	0020 GRRF	LB092017	05.01.04		1.962,22-	57.169,91-
30/09/2017	804017	0020 GRRF	LB092017	05.01.04		1.936,61-	59.106,52-
30/09/2017	804023	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.851,61-	60.958,13-
30/09/2017	804027	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.840,64-	62.798,77-
30/09/2017	804031	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.797,98-	64.596,75-
30/09/2017	804035	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.676,48-	66.273,23-
30/09/2017	804037	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.649,12-	67.922,35-
30/09/2017	804051	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.369,84-	69.292,19-
30/09/2017	804053	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.350,47-	70.642,66-
30/09/2017	804055	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.335,60-	71.978,26-
30/09/2017	804057	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.317,68-	73.295,94-
30/09/2017	804068	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		1.186,45-	74.482,39-
30/09/2017	804080	0020 GRRF	LB092017	05.01.04		951,28-	75.433,67-
30/09/2017	804081	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		945,54-	76.379,21-
30/09/2017	804083	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		898,39-	77.277,60-
30/09/2017	804086	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		873,56-	78.151,16-
30/09/2017	804129	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		561,80-	78.712,96-
30/09/2017	804134	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		513,95-	79.226,91-
30/09/2017	804136	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		506,47-	79.733,38-
30/09/2017	804150	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		405,20-	80.138,58-
30/09/2017	804152	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		400,71-	80.539,29-
30/09/2017	804166	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		321,97-	80.861,26-
30/09/2017	804178	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.02		252,46-	81.113,72-
30/09/2017	804179	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		252,00-	81.365,72-
30/09/2017	804184	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		225,66-	81.591,38-
30/09/2017	804186	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		216,20-	81.807,58-
30/09/2017	804193	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		196,35-	82.003,93-
30/09/2017	804198	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		180,49-	82.184,42-
30/09/2017	804207	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		143,54-	82.327,96-
30/09/2017	804210	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		140,00-	82.467,96-
30/09/2017	804225	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		103,73-	82.571,69-
30/09/2017	804226	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04		103,06-	82.674,75-
30/09/2017	804252	0020 GRRF	LB092017	05.01.04		15,19-	82.689,94-

TOTAL MÊS: Débitos: 75.013,48 Créditos: 73.832,38- Saldo Atual: 82.689,94-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Débitos: 75.013,48 Créditos: 73.832,38- Saldo Atual: 82.689,94-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	803866	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04		200,00-	200,00-
30/09/2017	803867	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04		200,00-	400,00-
30/09/2017	803869	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04		200,00-	600,00-
30/09/2017	803871	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04		200,00-	800,00-
30/09/2017	803872	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04		200,00-	1.000,00-
30/09/2017	803877	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04		113,33-	1.113,33-
30/09/2017	814300	INSS Autônomos	0000000000		1.113,33		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.113,33	1.113,33-	0,00

Débitos: 1.113,33 Créditos: 1.113,33- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.253.218,81-
30/09/2017	805669	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	9.748,44		1.243.470,37-
30/09/2017	805717	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	7.329,28		1.236.141,09-
30/09/2017	805778	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	05.01.04	5.599,48		1.230.541,61-
30/09/2017	805791	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	5.382,97		1.225.158,64-
30/09/2017	805797	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	5.266,83		1.219.891,81-
30/09/2017	805844	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	4.328,61		1.215.563,20-
30/09/2017	805862	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	4.048,13		1.211.515,07-
30/09/2017	805895	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	3.537,69		1.207.977,38-
30/09/2017	805933	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	3.249,48		1.204.727,90-
30/09/2017	805984	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	2.773,51		1.201.954,39-
30/09/2017	806034	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	2.443,10		1.199.511,29-
30/09/2017	806085	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.02	2.143,66		1.197.367,63-
30/09/2017	806135	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	05.01.04	1.866,49		1.195.501,14-
30/09/2017	806139	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.832,80		1.193.668,34-
30/09/2017	806149	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.794,32		1.191.874,02-
30/09/2017	806157	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	1.787,95		1.190.086,07-
30/09/2017	806161	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.755,61		1.188.330,46-
30/09/2017	806163	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	05.01.04	1.750,01		1.186.580,45-
30/09/2017	806222	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.529,71		1.185.050,74-
30/09/2017	806247	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	1.458,34		1.183.592,40-
30/09/2017	806253	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.442,87		1.182.149,53-
30/09/2017	806280	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.349,38		1.180.800,15-
30/09/2017	806282	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.346,61		1.179.453,54-
30/09/2017	806286	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.334,17		1.178.119,37-
30/09/2017	806311	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	1.266,26		1.176.853,11-
30/09/2017	806312	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	05.01.04	1.266,25		1.175.586,86-
30/09/2017	806318	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.248,49		1.174.338,37-
30/09/2017	806341	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	1.179,23		1.173.159,14-
30/09/2017	806342	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	05.01.04	1.175,78		1.171.983,36-
30/09/2017	806386	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	1.104,18		1.170.879,18-
30/09/2017	806494	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	924,50		1.169.954,68-
30/09/2017	806498	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	05.01.04	921,05		1.169.033,63-
30/09/2017	806607	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.02	714,55		1.168.319,08-
30/09/2017	806670	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	610,93		1.167.708,15-
30/09/2017	806691	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	05.01.04	595,98		1.167.112,17-
30/09/2017	806758	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	509,90		1.166.602,27-
30/09/2017	806819	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	448,87		1.166.153,40-
30/09/2017	806823	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	444,72		1.165.708,68-
30/09/2017	806839	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	05.01.04	435,99		1.165.272,69-
30/09/2017	806851	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092017	05.01.04	416,16		1.164.856,53-
30/09/2017	807146	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092017	05.01.04	198,51		1.164.658,02-
30/09/2017	807203	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	05.01.04	169,97		1.164.488,05-
30/09/2017	807253	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	147,09		1.164.340,96-
30/09/2017	807281	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	05.01.04	138,72		1.164.202,24-
30/09/2017	807342	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	105,91		1.164.096,33-
30/09/2017	807345	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	105,52		1.163.990,81-
30/09/2017	807558	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB092017	05.01.04	47,77		1.163.943,04-
30/09/2017	807562	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB092017	05.01.04	47,77		1.163.895,27-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4RUW4XVMJ24XUZA6WDBY>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.163.886,38-
		PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	46,96		1.163.839,42-
30/09/2017	807566	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092017	05.01.04	46,24		1.163.793,18-
30/09/2017	807571	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	44,56		1.163.748,62-
30/09/2017	807594	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	38,74		1.163.709,88-
30/09/2017	807608	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	37,30		1.163.672,58-
30/09/2017	807609	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB092017	05.01.04	37,08		1.163.635,50-
30/09/2017	807613	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB092017	05.01.04	35,17		1.163.600,33-
30/09/2017	807702	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092017	05.01.04	14,51		1.163.585,82-
30/09/2017	807708	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	13,65		1.163.572,17-
30/09/2017	807722	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092017	05.01.04	10,85		1.163.561,32-
30/09/2017	807728	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB092017	05.01.04	9,74		1.163.551,58-
30/09/2017	807791	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092017	05.01.04	0,77		1.163.550,81-
30/09/2017	804294	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		11.923,13-	1.175.473,94-
30/09/2017	804310	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		8.006,68-	1.183.480,62-
30/09/2017	804319	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		6.743,18-	1.190.223,80-
30/09/2017	804328	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		6.099,91-	1.196.323,71-
30/09/2017	804334	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		5.967,88-	1.202.291,59-
30/09/2017	804341	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		5.612,60-	1.207.904,19-
30/09/2017	804353	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		5.115,16-	1.213.019,35-
30/09/2017	804372	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		4.324,55-	1.217.343,90-
30/09/2017	804374	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		4.149,71-	1.221.493,61-
30/09/2017	804411	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		3.205,21-	1.224.698,82-
30/09/2017	804446	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		2.587,41-	1.227.286,23-
30/09/2017	804455	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		2.413,28-	1.229.699,51-
30/09/2017	804467	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		2.241,57-	1.231.941,08-
30/09/2017	804469	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		2.223,63-	1.234.164,71-
30/09/2017	804470	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		2.208,23-	1.236.372,94-
30/09/2017	804497	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.923,82-	1.238.296,76-
30/09/2017	804505	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.855,00-	1.240.151,76-
30/09/2017	804518	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.743,23-	1.241.894,99-
30/09/2017	804527	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.647,86-	1.243.542,85-
30/09/2017	804533	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.570,95-	1.245.113,80-
30/09/2017	804579	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.225,35-	1.246.339,15-
30/09/2017	804580	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.213,27-	1.247.552,42-
30/09/2017	804581	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.205,10-	1.248.757,52-
30/09/2017	804586	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		1.170,69-	1.249.928,21-
30/09/2017	804684	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		703,42-	1.250.631,63-
30/09/2017	804698	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		659,43-	1.251.291,06-
30/09/2017	804728	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		585,10-	1.251.876,16-
30/09/2017	804735	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		556,54-	1.252.432,70-
30/09/2017	804788	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		447,17-	1.252.879,87-
30/09/2017	804805	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	422,24		1.252.457,63-
30/09/2017	804807	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	420,39		1.252.037,24-
30/09/2017	804845	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		350,00-	1.252.387,24-
30/09/2017	804880	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		300,28-	1.252.687,52-
30/09/2017	804881	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		299,62-	1.252.987,14-
30/09/2017	804888	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		291,75-	1.253.278,89-
30/09/2017	804922	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		250,68-	1.253.529,57-
30/09/2017	804945	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.02		227,23-	1.253.756,80-
30/09/2017	804979	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		199,35-	1.253.956,15-
30/09/2017	804988	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		194,46-	1.254.150,61-
30/09/2017	805059	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		144,07-	1.254.294,68-
30/09/2017	805060	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		143,15-	1.254.437,83-
30/09/2017	805097	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	122,21		1.254.315,62-
30/09/2017	805193	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	69,80		1.254.245,82-
TOTAL MÊS ----->					90.702,64	91.729,65-	1.254.245,82-

Débitos: 90.702,64 Créditos: 91.729,65- Saldo Atual: 1.254.245,82-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 100.257,50-

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

30/09/2017	804720	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		953,88-	1,38-
30/09/2017	804705	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		640,53-	1,91-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	101.851,91-
30/09/2017	804738	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		539,48-	102.391,39-	
30/09/2017	804764	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		488,02-	102.879,41-	
30/09/2017	804771	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		477,46-	103.356,87-	
30/09/2017	804787	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		449,00-	103.805,87-	
30/09/2017	804812	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		409,24-	104.215,11-	
30/09/2017	804847	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		345,97-	104.561,08-	
30/09/2017	804854	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		331,96-	104.893,04-	
30/09/2017	804920	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		256,42-	105.149,46-	
30/09/2017	804972	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		207,00-	105.356,46-	
30/09/2017	804990	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		193,07-	105.549,53-	
30/09/2017	805010	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		179,33-	105.728,86-	
30/09/2017	805013	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		177,89-	105.906,75-	
30/09/2017	805014	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		176,60-	106.083,42-	
30/09/2017	805046	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		153,90-	106.237,32-	
30/09/2017	805052	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		148,40-	106.385,72-	
30/09/2017	805072	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		139,46-	106.525,18-	
30/09/2017	805083	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		131,83-	106.657,01-	
30/09/2017	805093	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		125,68-	106.782,69-	
30/09/2017	805141	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		98,04-	106.880,73-	
30/09/2017	805142	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		97,06-	106.977,79-	
30/09/2017	805143	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		96,42-	107.074,21-	
30/09/2017	805148	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		93,66-	107.167,87-	
30/09/2017	805227	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		56,27-	107.224,14-	
30/09/2017	805240	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		52,76-	107.276,90-	
30/09/2017	805262	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		46,81-	107.323,71-	
30/09/2017	805267	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		44,53-	107.368,24-	
30/09/2017	805297	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		35,77-	107.404,01-	
30/09/2017	805304	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	33,78		107.370,23-	
30/09/2017	805306	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	33,63		107.336,60-	
30/09/2017	805324	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		28,00-	107.364,60-	
30/09/2017	805339	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		24,02-	107.388,62-	
30/09/2017	805340	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		23,97-	107.412,59-	
30/09/2017	805344	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		23,34-	107.435,93-	
30/09/2017	805364	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		20,05-	107.455,98-	
30/09/2017	805373	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.02		18,18-	107.474,16-	
30/09/2017	805386	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		15,95-	107.490,11-	
30/09/2017	805391	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		15,56-	107.505,67-	
30/09/2017	805416	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		11,53-	107.517,20-	
30/09/2017	805417	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		11,45-	107.528,65-	
30/09/2017	805427	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	9,78		107.518,87-	
30/09/2017	805438	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	5,58		107.513,29-	
30/09/2017	814410	Provisões Acumuladas.	0000000000		7.173,63		100.339,66-	
TOTAL MÊS ----->					7.256,40	7.338,56-	100.339,66-	

Débitos: 7.256,40 Créditos: 7.338,56- Saldo Atual: 100.339,66-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	514.553,78-
30/09/2017	806084	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	05.01.04	2.145,54		512.408,24-	
30/09/2017	806236	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	05.01.04	1.477,29		510.930,95-	
30/09/2017	806350	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	05.01.04	1.166,68		509.764,27-	
30/09/2017	806423	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	05.01.04	1.023,81		508.740,46-	
30/09/2017	807071	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092017	05.01.04	238,27		508.502,19-	
30/09/2017	807234	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092017	05.01.04	150,62		508.351,57-	
30/09/2017	807236	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092017	05.01.04	150,09		508.201,48-	
30/09/2017	807293	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092017	05.01.04	130,75		508.070,73-	
30/09/2017	807344	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092017	05.01.04	105,52		507.965,21-	
30/09/2017	807361	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092017	05.01.04	97,46		507.867,75-	
30/09/2017	807576	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092017	05.01.04	43,65		507.824,10-	
30/09/2017	807580	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	05.01.04	41,74		507.782,36-	
30/09/2017	807611	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092017	05.01.04	35,52		507.746,84-	
30/09/2017	807659	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB092017	05.01.04	26,46		507.720,38-	
30/09/2017	807733	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092017	05.01.04	8,66		507.711,72-	
30/09/2017	807733	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092017	05.01.04	8,66		507.704,08-	
30/09/2017	804325	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		9.187,99-	507.992,07-	
30/09/2017	804325	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		6.169,64-	507.822,43-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4RUVWXYMJ2-UXUZA6WDBY>

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.:	523.061,71-
30/09/2017	804354	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		5.103,71-	528.165,42-	
30/09/2017	804359	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		4.737,54-	532.902,96-	
30/09/2017	804365	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		4.597,47-	537.500,43-	
30/09/2017	804383	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		4.001,56-	541.501,99-	
30/09/2017	804386	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		3.900,82-	545.402,81-	
30/09/2017	804401	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		3.513,34-	548.916,15-	
30/09/2017	804408	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		3.266,80-	552.182,95-	
30/09/2017	804456	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		2.403,90-	554.586,85-	
30/09/2017	804496	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.928,77-	556.515,62-	
30/09/2017	804503	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.865,99-	558.381,61-	
30/09/2017	804520	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.701,16-	560.082,77-	
30/09/2017	804526	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.648,89-	561.731,66-	
30/09/2017	804531	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.584,79-	563.316,45-	
30/09/2017	804536	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.516,86-	564.833,31-	
30/09/2017	804550	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.406,93-	566.240,24-	
30/09/2017	804554	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.391,25-	567.631,49-	
30/09/2017	804559	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.363,08-	568.994,57-	
30/09/2017	804576	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		1.235,89-	570.230,46-	
30/09/2017	804615	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		982,84-	571.213,30-	
30/09/2017	804629	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		915,04-	572.128,34-	
30/09/2017	804633	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		909,95-	573.038,29-	
30/09/2017	804639	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		878,02-	573.916,31-	
30/09/2017	804740	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		535,39-	574.451,70-	
30/09/2017	804743	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		527,58-	574.979,28-	
30/09/2017	804792	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		438,90-	575.418,18-	
30/09/2017	804808	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		417,41-	575.835,59-	
30/09/2017	804852	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		335,39-	576.170,98-	
30/09/2017	804915	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		262,50-	576.433,48-	
30/09/2017	804940	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		232,50-	576.665,98-	
30/09/2017	804949	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		225,21-	576.891,19-	
30/09/2017	804981	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		198,41-	577.089,60-	
30/09/2017	804996	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		188,01-	577.277,61-	
30/09/2017	805021	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.02		170,48-	577.448,09-	
30/09/2017	805050	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		149,52-	577.597,61-	
30/09/2017	805055	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		145,84-	577.743,45-	
30/09/2017	805119	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		108,05-	577.851,50-	
30/09/2017	805120	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		107,36-	577.958,86-	
30/09/2017	805421	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	10,75		577.948,11-	
30/09/2017	814407	Provisões Acumuladas.	0000000000			47,61-	577.995,72-	
TOTAL MÊS ----->						6.860,45	70.302,39-	577.995,72-

Débitos: 6.860,45 Créditos: 70.302,39- Saldo Atual: 577.995,72-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	41.164,30-
30/09/2017	804669	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		735,12-	41.899,42-	
30/09/2017	804759	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		493,59-	42.393,01-	
30/09/2017	804813	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		408,31-	42.801,32-	
30/09/2017	804824	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		378,94-	43.180,26-	
30/09/2017	804832	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		367,74-	43.548,00-	
30/09/2017	804868	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		320,12-	43.868,12-	
30/09/2017	804872	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		312,10-	44.180,22-	
30/09/2017	804897	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		281,07-	44.461,29-	
30/09/2017	804917	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		261,33-	44.722,62-	
30/09/2017	804991	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		192,32-	44.914,94-	
30/09/2017	805045	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		154,31-	45.069,25-	
30/09/2017	805075	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		149,28-	45.218,53-	

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4K0VW8XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

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.:	45.218,53-
30/09/2017	805077	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		136,09-	45.354,62-
30/09/2017	805082	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		131,92-	45.486,54-
30/09/2017	805091	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		126,80-	45.613,34-
30/09/2017	805098	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		121,36-	45.734,70-
30/09/2017	805110	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		112,55-	45.847,25-
30/09/2017	805114	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		111,30-	45.958,55-
30/09/2017	805118	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		109,05-	46.067,60-
30/09/2017	805139	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		98,87-	46.166,47-
30/09/2017	805171	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		78,63-	46.245,10-
30/09/2017	805183	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		73,20-	46.318,30-
30/09/2017	805187	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		72,80-	46.391,10-
30/09/2017	805191	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		70,24-	46.461,34-
30/09/2017	805269	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		42,83-	46.504,17-
30/09/2017	805272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		42,21-	46.546,38-
30/09/2017	805300	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		35,11-	46.581,49-
30/09/2017	805307	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		33,40-	46.614,89-
30/09/2017	805329	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		26,83-	46.641,72-
30/09/2017	805361	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		21,00-	46.662,72-
30/09/2017	805372	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		18,60-	46.681,32-
30/09/2017	805375	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		18,02-	46.699,34-
30/09/2017	805388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		15,87-	46.715,21-
30/09/2017	805395	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		15,04-	46.730,25-
30/09/2017	805403	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.02		13,64-	46.743,89-
30/09/2017	805411	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		11,96-	46.755,85-
30/09/2017	805413	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		11,67-	46.767,52-
30/09/2017	805431	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		8,64-	46.776,16-
30/09/2017	805432	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		8,59-	46.784,75-
30/09/2017	805462	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	0,86		46.783,89-
30/09/2017	814408	Provisões Acumuladas.	0000000000		544,23		46.239,66-
TOTAL MÊS ----->					545,09	5.620,45-	46.239,66-

Débitos: 545,09 Créditos: 5.620,45- Saldo Atual: 46.239,66-

Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	46.000,00-
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	-----------	------

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUWW-XYMJ2-UXUZA6WD8Y>

05/09/2017	785974	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE				185.982,47-	2,47-
------------	--------	---------------------------------	--	--	--	-------------	-------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 185.982,47-
REPASSE			141591			2.285.564,70-	2.471.547,17-
19/09/2017	794112	REF RECEBIMENTO RECURSO - CONTRATO HUAPA	143014			420.337,48-	2.891.884,65-
30/09/2017	816356	Provisão Glosa mês.	0000000000			363.290,92-	3.255.175,57-
30/09/2017	816511	Apuração do Resultado	0000000000			373.423,87-	3.628.599,44-
30/09/2017	816516	Fechamento.	0000000000		3.628.599,44		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.628.599,44	3.628.599,44-	0,00
Débitos: 3.628.599,44 Créditos: 3.628.599,44- Saldo Atual: 0,00							
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.: 7.530.519,66-
30/09/2017	814365	INSS CEBAS S/ Folha de Autônomos	0000000000			1.224,67-	7.531.744,33-
30/09/2017	814366	INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento.	0000000000			50.712,59-	7.582.456,92-
TOTAL MÊS ----->					0,00	51.937,26-	7.582.456,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 51.937,26- Saldo Atual: 7.582.456,92-							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 1.060.934,98-
30/09/2017	814401	Provisão Fundo de Reserva	0000000000			41.317,08-	1.102.252,06-
TOTAL MÊS ----->					0,00	41.317,08-	1.102.252,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.317,08- Saldo Atual: 1.102.252,06-							
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 45.245.690,76-
30/09/2017	816353	Provisão de Receita mês.	0000000000			5.284.579,06-	50.530.269,82-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.284.579,06-	50.530.269,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.284.579,06- Saldo Atual: 50.530.269,82-							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 9.743.949,20
30/09/2017	816262	Ajuste saldo fornecedores referente a exercicios anteriores.	0000000000		583.361,92		10.327.311,12
30/09/2017	816511	Apuração do Resultado	0000000000		373.423,87		10.700.734,99
TOTAL MÊS ----->					956.785,79	0,00	10.700.734,99
Débitos: 956.785,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.700.734,99							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 1.816.137,55
30/09/2017	813948	Consumo de Estoque mês.	0000000000		208.160,20		2.024.297,75
30/09/2017	813957	Consumo de Estoque mês.	0000000000		681,39		2.024.979,14
TOTAL MÊS ----->					208.841,59	0,00	2.024.979,14
Débitos: 208.841,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.024.979,14							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 1.527.063,43
30/09/2017	813948	Consumo de Estoque mês.	0000000000		5.741,72		1.532.805,15
30/09/2017	813939	Consumo de Estoque mês.	0000000000		188.764,06		1.721.569,21

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUPW-XYMJ2-UXUZA6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 1.721.569,21
30/09/2017	813966	Consumo de Estoque mês.	0000000000		14.310,54		1.735.879,75
TOTAL MÊS ----->					208.816,32	0,00	1.735.879,75

Débitos: 208.816,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.735.879,75

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 94.479,90
01/09/2017	786303	Ref NF 0000238647 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238647		211,51		94.691,41
01/09/2017	786305	Ref NF 0000238620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238620		2.763,10		97.454,51
01/09/2017	786316	Ref NF 0000238129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238129		1.644,37		99.098,88
01/09/2017	795581	Ref NF 0000237339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000237339		197,29		99.296,17
01/09/2017	795586	Ref NF 0000237761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000237761		154,63		99.450,80
01/09/2017	795588	Ref NF 0000238069 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238069		295,03		99.745,83
01/09/2017	799796	Ref NF 0000238434 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000238434		71,11		99.816,94
04/09/2017	801282	Ref NF 0000239044 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239044		280,81		100.097,75
06/09/2017	792847	Ref NF 0000239316 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239316		170,61		100.268,36
11/09/2017	789741	Ref NF 0000239568 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239568		1.119,87		101.388,23
11/09/2017	789749	Ref NF 0000239578 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239578		2.165,42		103.553,65
13/09/2017	792849	Ref NF 0000239819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239819		3.734,70		107.288,35
13/09/2017	792853	Ref NF 0000239826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000239826		99,55		107.387,90
16/09/2017	795594	Ref NF 0000240175 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240175		533,17		107.921,07
20/09/2017	797677	Ref NF 0000240486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240486		1.941,68		109.862,75
20/09/2017	797679	Ref NF 0000240491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240491		127,99		109.990,74
TOTAL MÊS ----->					15.510,84	0,00	109.990,74

Débitos: 15.510,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.990,74

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 234.922,97
30/09/2017	813937	Consumo de Estoque mês.	0000000000		25.315,11		260.238,08
TOTAL MÊS ----->					25.315,11	0,00	260.238,08

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	813946	Consumo de Estoque mês.	0000000000		1.275,00		1.275,00
TOTAL MÊS ----->					1.275,00	0,00	1.275,00
Débitos: 1.275,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.275,00							
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	923,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	252.314,02
30/09/2017	813938	Consumo de Estoque mês.	0000000000		35.080,78		287.394,80
TOTAL MÊS ----->					35.080,78	0,00	287.394,80
Débitos: 35.080,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.394,80							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	159.200,58
30/09/2017	813947	Consumo de Estoque mês.	0000000000		9.283,08		168.483,66
TOTAL MÊS ----->					9.283,08	0,00	168.483,66
Débitos: 9.283,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.483,66							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	33.046,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	106.872,10
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	124.553,31
30/09/2017	813922	Consumo de Estoque mês.	0000000000		2.039,59		126.592,90
30/09/2017	813928	Consumo de Estoque mês.	0000000000		4.451,47		131.044,37
30/09/2017	813936	Consumo de Estoque mês.	0000000000		595,97		131.640,34
30/09/2017	813967	Consumo de Estoque mês.	0000000000		4.229,38		135.869,72
TOTAL MÊS ----->					11.316,41	0,00	135.869,72
Débitos: 11.316,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.869,72							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	83.700,86
30/09/2017	813949	Consumo de Estoque mês.	0000000000		3.619,89		87.320,75
30/09/2017	813956	Consumo de Estoque mês.	0000000000		17.502,81		104.823,56
TOTAL MÊS ----->					21.122,70	0,00	104.823,56
Débitos: 21.122,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.823,56							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	164.178,43
30/09/2017	813923	Consumo de Estoque mês.	0000000000		9.162,37		173.340,80
30/09/2017	813929	Consumo de Estoque mês.	0000000000		38.018,51		211.359,31
TOTAL MÊS ----->					47.180,88	0,00	211.359,31
Débitos: 47.180,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.359,31							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	13.637,20
30/09/2017	813913	Consumo de Estoque mês.	0000000000		2.261,81		15.899,01
TOTAL MÊS ----->					2.261,81	0,00	15.899,01
Débitos: 2.261,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.899,01							

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Débitos: 2.261,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.899,01

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	14.098,09
30/09/2017	813905	Consumo de Estoque mês.	0000000000		1.950,00		16.048,09	
TOTAL MÊS ----->					1.950,00	0,00	16.048,09	

Débitos: 1.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.048,09

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	4.838.264,60
30/09/2017	805491	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	83.970,68		4.922.235,28	
30/09/2017	805505	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	48.907,93		4.971.143,21	
30/09/2017	805510	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	44.614,59		5.015.757,80	
30/09/2017	805511	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	43.490,30		5.059.248,10	
30/09/2017	805517	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	41.257,99		5.100.506,09	
30/09/2017	805522	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	39.836,29		5.140.342,38	
30/09/2017	805533	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	31.963,80		5.172.306,18	
30/09/2017	805536	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	30.918,01		5.203.224,19	
30/09/2017	805539	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	28.659,40		5.231.883,59	
30/09/2017	805541	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	28.144,80		5.260.028,39	
30/09/2017	805570	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	21.091,27		5.281.119,66	
30/09/2017	805582	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	19.555,56		5.300.675,22	
30/09/2017	805600	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	16.250,95		5.316.926,17	
30/09/2017	805601	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	15.900,00		5.332.826,17	
30/09/2017	805614	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	14.124,44		5.346.950,61	
30/09/2017	805623	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	13.312,60		5.360.263,21	
30/09/2017	805628	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	12.923,84		5.373.187,05	
30/09/2017	805633	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	12.512,60		5.385.699,65	
30/09/2017	805643	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	11.941,80		5.397.641,45	
30/09/2017	805651	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	11.162,17		5.408.803,62	
30/09/2017	805665	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	10.110,59		5.418.914,21	
30/09/2017	805670	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	9.648,52		5.428.562,73	
30/09/2017	805692	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	8.332,90		5.436.895,63	
30/09/2017	805758	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	5.948,46		5.442.844,09	
30/09/2017	805773	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	5.718,49		5.448.562,58	
30/09/2017	805795	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	5.301,37		5.453.863,95	
30/09/2017	805855	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	4.153,20		5.458.017,15	
30/09/2017	805894	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	3.538,94		5.461.556,09	
30/09/2017	805955	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	3.000,00		5.464.556,09	
30/09/2017	806018	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	2.502,52		5.467.058,61	
30/09/2017	806080	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	2.148,64		5.469.207,25	
30/09/2017	806095	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	2.086,32		5.471.293,57	
30/09/2017	806205	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	1.607,69		5.472.901,26	
30/09/2017	806238	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	1.473,72		5.474.374,98	
30/09/2017	806305	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092017	05.01.04	1.282,67		5.475.657,65	
30/09/2017	806417	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	1.034,00		5.476.691,65	
30/09/2017	806431	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	1.013,00		5.477.704,65	
30/09/2017	806603	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092017	05.01.04	717,69		5.478.422,34	
30/09/2017	806605	0102 DSR	LB092017	05.01.04	717,50		5.479.139,84	
30/09/2017	806651	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092017	05.01.04	641,67		5.479.781,51	
30/09/2017	806667	0102 DSR	LB092017	05.01.04	616,60		5.480.398,11	
30/09/2017	806779	0102 DSR	LB092017	05.01.04	491,80		5.480.889,91	
30/09/2017	806797	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092017	05.01.04	468,50		5.481.358,41	
30/09/2017	806800	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092017	05.01.04	468,50		5.481.826,91	
30/09/2017	806858	0102 DSR	LB092017	05.01.04	411,20		5.482.238,11	
30/09/2017	806941	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092017	05.01.04	343,87		5.482.581,98	
30/09/2017	807023	0102 DSR	LB092017	05.01.04	270,26		5.482.852,24	
30/09/2017	807050	0102 DSR	LB092017	05.01.04	248,21		5.483.100,45	
30/09/2017	807096	0102 DSR	LB092017	05.01.04	218,21		5.483.318,66	
30/09/2017	807137	0102 DSR	LB092017	05.01.04	202,43		5.483.521,09	
30/09/2017	807204	0102 DSR	LB092017	05.01.04	169,22		5.483.690,31	
30/09/2017	807232	0102 DSR	LB092017	05.01.04	151,59		5.483.841,90	
30/09/2017	807276	0102 DSR	LB092017	05.01.04	140,05		5.483.981,95	
30/09/2017	807309	0102 DSR	LB092017	05.01.04	122,32		5.484.104,27	
30/09/2017	807335	0102 DSR	LB092017	05.01.04	108,41		5.484.212,68	
30/09/2017	807356	0102 DSR	LB092017	05.01.04	98,71		5.484.311,39	
30/09/2017	807431	0102 DSR	LB092017	05.01.04	81,86		5.484.393,25	
30/09/2017	807460	0102 DSR	LB092017	05.01.04	72,73		5.484.465,98	
30/09/2017	807465	0102 DSR	LB092017	05.01.04	71,54		5.484.537,52	
30/09/2017	807500	0102 DSR	LB092017	05.01.04	38,39		5.484.575,91	
30/09/2017	807680	0102 DSR	LB092017	05.01.04	20,96		5.484.606,87	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA6WDBY>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	5.484.648,33
30/09/2017	807684	0102 DSR	LB092017	05.01.04	19,06		5.484.667,39
TOTAL MÊS ----->					646.402,79	0,00	5.484.667,39

Débitos: 646.402,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.484.667,39

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	606.557,94
30/09/2017	804303	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	9.187,99		615.745,93
30/09/2017	804325	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	6.169,64		621.915,57
30/09/2017	804354	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	5.103,71		627.019,28
30/09/2017	804359	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	4.737,54		631.756,82
30/09/2017	804365	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	4.597,47		636.354,29
30/09/2017	804383	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	4.001,56		640.355,85
30/09/2017	804386	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	3.900,82		644.256,67
30/09/2017	804401	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	3.513,34		647.770,01
30/09/2017	804408	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	3.266,80		651.036,81
30/09/2017	804456	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	2.403,90		653.440,71
30/09/2017	804496	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.928,77		655.369,48
30/09/2017	804503	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.865,99		657.235,47
30/09/2017	804520	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.701,16		658.936,63
30/09/2017	804526	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.648,89		660.585,52
30/09/2017	804531	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.584,79		662.170,31
30/09/2017	804536	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.516,86		663.687,17
30/09/2017	804550	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.406,93		665.094,10
30/09/2017	804554	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.391,25		666.485,35
30/09/2017	804559	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.363,08		667.848,43
30/09/2017	804576	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	1.235,89		669.084,32
30/09/2017	804615	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	982,84		670.067,16
30/09/2017	804629	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	915,04		670.982,20
30/09/2017	804633	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	909,95		671.892,15
30/09/2017	804639	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	878,02		672.770,17
30/09/2017	804669	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	735,12		673.505,29
30/09/2017	804740	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	535,39		674.040,68
30/09/2017	804743	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	527,58		674.568,26
30/09/2017	804759	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	493,59		675.061,85
30/09/2017	804792	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	438,90		675.500,75
30/09/2017	804808	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	417,41		675.918,16
30/09/2017	804813	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	408,31		676.326,47
30/09/2017	804824	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	378,94		676.705,41
30/09/2017	804832	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	367,74		677.073,15
30/09/2017	804852	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	335,39		677.408,54
30/09/2017	804868	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	320,12		677.728,66
30/09/2017	804872	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	312,10		678.040,76
30/09/2017	804897	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	281,07		678.321,83
30/09/2017	804915	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	262,50		678.584,33
30/09/2017	804917	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	261,33		678.845,66
30/09/2017	804940	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	232,50		679.078,16
30/09/2017	804949	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	225,21		679.303,37
30/09/2017	804981	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	198,41		679.501,78
30/09/2017	804991	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	192,32		679.694,10
30/09/2017	804996	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	188,01		679.882,11
30/09/2017	805021	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.02	170,48		680.052,59
30/09/2017	805045	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	154,31		680.206,90
30/09/2017	805050	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	149,52		680.356,42
30/09/2017	805051	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	145,84		680.505,70
30/09/2017	805077	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	145,84		680.651,54

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4R0VPA-XYMJ2-UXUZA-6WDBY>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	680.651,54
		Salário	LB092017	05.01.04	136,09		680.787,63
30/09/2017	805082	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	131,92		680.919,55
30/09/2017	805091	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	126,80		681.046,35
30/09/2017	805098	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	121,36		681.167,71
30/09/2017	805110	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	112,55		681.280,26
30/09/2017	805114	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	111,30		681.391,56
30/09/2017	805118	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	109,05		681.500,61
30/09/2017	805119	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	108,05		681.608,66
30/09/2017	805120	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04	107,36		681.716,02
30/09/2017	805139	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	98,87		681.814,89
30/09/2017	805171	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	78,63		681.893,52
30/09/2017	805183	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	73,20		681.966,72
30/09/2017	805187	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	72,80		682.039,52
30/09/2017	805191	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	70,24		682.109,76
30/09/2017	805269	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	42,83		682.152,59
30/09/2017	805272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	42,21		682.194,80
30/09/2017	805300	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	35,11		682.229,91
30/09/2017	805307	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	33,40		682.263,31
30/09/2017	805329	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	26,83		682.290,14
30/09/2017	805361	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	21,00		682.311,14
30/09/2017	805372	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	18,60		682.329,74
30/09/2017	805375	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	18,02		682.347,76
30/09/2017	805388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	15,87		682.363,63
30/09/2017	805395	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	15,04		682.378,67
30/09/2017	805403	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.02	13,64		682.392,31
30/09/2017	805411	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	11,96		682.404,27
30/09/2017	805413	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	11,67		682.415,94
30/09/2017	805421	008 Provisão de 13° Salário	LB092017	05.01.04		10,75-	682.405,19
30/09/2017	805431	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	8,64		682.413,83
30/09/2017	805432	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04	8,59		682.422,42
30/09/2017	805462	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB092017	05.01.04		0,86-	682.421,56
30/09/2017	814409	Provisões Acumuladas.	0000000000			496,62-	681.924,94
TOTAL MÊS ----->					75.875,23	508,23-	681.924,94
Débitos: 75.875,23					Créditos: 508,23-		Saldo Atual: 681.924,94

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	831.412,54
30/09/2017	804294	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	11.923,13		843.335,67
30/09/2017	804328	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	6.099,91		851.342,35

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVW-XYMJ2-UXUZA6WDBY>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	864.185,44
30/09/2017	804334	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	5.967,88		870.153,32
30/09/2017	804341	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	5.612,60		875.765,92
30/09/2017	804353	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	5.115,16		880.881,08
30/09/2017	804372	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	4.324,55		885.205,63
30/09/2017	804374	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	4.149,71		889.355,34
30/09/2017	804411	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	3.205,21		892.560,55
30/09/2017	804446	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	2.587,41		895.147,96
30/09/2017	804455	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	2.413,28		897.561,24
30/09/2017	804467	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	2.241,57		899.802,81
30/09/2017	804469	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	2.223,63		902.026,44
30/09/2017	804470	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	2.208,23		904.234,67
30/09/2017	804497	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.923,82		906.158,49
30/09/2017	804505	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.855,00		908.013,49
30/09/2017	804518	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.743,23		909.756,72
30/09/2017	804527	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.647,86		911.404,58
30/09/2017	804533	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.570,95		912.975,53
30/09/2017	804579	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.225,35		914.200,88
30/09/2017	804580	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.213,27		915.414,15
30/09/2017	804581	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.205,10		916.619,25
30/09/2017	804586	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	1.170,69		917.789,94
30/09/2017	804624	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	953,88		918.743,82
30/09/2017	804684	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	703,42		919.447,24
30/09/2017	804698	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	659,43		920.106,67
30/09/2017	804705	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	640,53		920.747,20
30/09/2017	804728	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	585,10		921.332,30
30/09/2017	804735	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	556,54		921.888,84
30/09/2017	804738	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	539,48		922.428,32
30/09/2017	804764	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	488,02		922.916,34
30/09/2017	804771	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	477,46		923.393,80
30/09/2017	804787	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	449,00		923.842,80
30/09/2017	804788	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	447,17		924.289,97
30/09/2017	804805	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		422,24-	923.867,73
30/09/2017	804807	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		420,39-	923.447,34
30/09/2017	804812	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	409,24		923.856,58
30/09/2017	804845	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	350,00		924.206,58
30/09/2017	804847	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	345,97		924.552,55
30/09/2017	804854	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	331,96		924.884,51
30/09/2017	804880	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	300,28		925.184,79
30/09/2017	804881	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	299,62		925.484,41
30/09/2017	804888	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	291,75		925.776,16
30/09/2017	804920	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	256,42		926.032,58
30/09/2017	804922	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	250,68		926.283,26
30/09/2017	804945	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.02	227,23		926.510,49
30/09/2017	804972	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	207,00		926.717,49
30/09/2017	804979	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	199,35		926.916,84
30/09/2017	804988	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	194,46		927.111,30
30/09/2017	804990	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	193,07		927.304,37
30/09/2017	805010	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	179,33		927.483,70
30/09/2017	805013	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	177,89		927.661,59
30/09/2017	805014	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	176,67		927.838,26
30/09/2017	805046	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	153,90		927.992,16
30/09/2017	805052	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	148,40		928.140,56
30/09/2017	805059	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	144,07		928.284,63
30/09/2017	805060	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04	143,15		928.427,78
30/09/2017	805072	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	139,46		928.567,24
30/09/2017	805083	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	131,83		928.699,07
30/09/2017	805093	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	125,68		928.824,75
30/09/2017	805097	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		122,21-	928.702,54
30/09/2017	805141	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	98,04		928.800,58
30/09/2017	805142	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	97,06		928.897,64
30/09/2017	805143	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	96,42		928.994,06
30/09/2017	805148	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	93,66		929.087,72
30/09/2017	805193	004 Provisão de Férias	LB092017	05.01.04		69,80-	929.017,92
30/09/2017	805227	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	56,27		929.074,19
30/09/2017	805240	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	52,76		929.126,95
30/09/2017	805262	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	46,81		929.173,76
30/09/2017	805267	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	44,53		929.218,29
30/09/2017	805270	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	42,25		929.260,54
30/09/2017	805306	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		33,78-	929.294,32
30/09/2017	805306	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		33,63-	929.327,95

Esse documento foi assinado por **LEILAN SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4RUVWXYNU2-UXUZA6WDBY>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	929.186,65
30/09/2017	805324	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	28,00		929.214,65
30/09/2017	805339	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	24,02		929.238,67
30/09/2017	805340	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	23,97		929.262,64
30/09/2017	805344	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	23,34		929.285,98
30/09/2017	805364	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	20,05		929.306,03
30/09/2017	805373	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.02	18,18		929.324,21
30/09/2017	805386	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	15,95		929.340,16
30/09/2017	805391	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	15,56		929.355,72
30/09/2017	805416	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	11,53		929.367,25
30/09/2017	805417	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04	11,45		929.378,70
30/09/2017	805427	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		9,78-	929.368,92
30/09/2017	805438	006 Provisão de FGTS Férias	LB092017	05.01.04		5,58-	929.363,34
30/09/2017	814410	Provisões Acumuladas.	0000000000			7.173,63-	922.189,71
TOTAL MÊS ----->					99.068,21	8.291,04-	922.189,71

Débitos: 99.068,21 Créditos: 8.291,04- Saldo Atual: 922.189,71

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	114.555,03
30/09/2017	805996	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092017	05.01.04	2.659,13		117.214,16
30/09/2017	806124	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092017	05.01.04	1.925,01		119.139,17
30/09/2017	806216	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092017	05.01.04	1.535,72		120.674,89
30/09/2017	807149	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB092017	05.01.04	196,12		120.871,01
30/09/2017	807190	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092017	05.01.04	179,04		121.050,05
30/09/2017	807421	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB092017	05.01.04	85,71		121.135,76
30/09/2017	807474	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092017	05.01.04	67,79		121.203,55
30/09/2017	807492	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092017	05.01.04	62,61		121.266,16
30/09/2017	807515	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB092017	05.01.04	58,58		121.324,74
30/09/2017	807692	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092017	05.01.04	16,75		121.341,49
30/09/2017	807710	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092017	05.01.04	12,98		121.354,47
TOTAL MÊS ----->					6.799,44	0,00	121.354,47

Débitos: 6.799,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.354,47

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	160.904,25
30/09/2017	806061	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	05.01.04	2.276,91		163.181,16
30/09/2017	806283	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	05.01.04	1.343,01		164.524,17
30/09/2017	806316	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	05.01.04	1.251,25		165.775,42
30/09/2017	806317	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	05.01.04	1.251,25		167.026,67
30/09/2017	806351	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	05.01.04	1.162,28		168.188,95
30/09/2017	806444	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		169.188,95
30/09/2017	806448	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		170.188,95
30/09/2017	806458	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		171.188,95
30/09/2017	806460	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		172.188,95
30/09/2017	806461	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		173.188,95
30/09/2017	806464	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		174.188,95
30/09/2017	806468	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		175.188,95
30/09/2017	806469	0356 GRATIFICAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		176.188,95
30/09/2017	806471	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		177.188,95
30/09/2017	806472	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	1.000,00		178.188,95
30/09/2017	806644	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	05.01.04	655,90		178.844,85
30/09/2017	806687	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092017	05.01.04	600,00		179.444,85
30/09/2017	806764	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	05.01.04	500,50		179.945,35
30/09/2017	807017	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	05.01.04	278,06		180.223,41
30/09/2017	807018	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					180.501,47
30/09/2017	807019	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092017	05.01.04	250,25		180.751,72

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4K0WFXM2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	180.751,72
30/09/2017	807564	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092017	05.01.04	46,85		180.798,57
TOTAL MÊS ----->					19.894,32	0,00	180.798,57
Débitos: 19.894,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.798,57							
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	230.897,54
30/09/2017	806780	0082 HORA EXTRA 50%	LB092017	05.01.04	490,93		231.388,47
TOTAL MÊS ----->					490,93	0,00	231.388,47
Débitos: 490,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.388,47							
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	2.871.408,42
30/09/2017	816354	Provisão Glosa mês.	0000000000		358.302,50		3.229.710,92
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	3.229.710,92
Débitos: 358.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.229.710,92							
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	895.967,64
30/09/2017	805680	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	9.005,53		904.973,17
30/09/2017	805693	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	8.306,60		913.279,77
30/09/2017	805718	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	7.300,35		920.580,12
30/09/2017	805755	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	6.032,45		926.612,57
30/09/2017	805804	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	5.076,12		931.688,69
30/09/2017	805811	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	4.942,90		936.631,59
30/09/2017	805817	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	4.843,13		941.474,72
30/09/2017	805854	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	4.162,01		945.636,73
30/09/2017	805878	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	3.774,06		949.410,79
30/09/2017	805913	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	3.411,20		952.821,99
30/09/2017	805922	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	3.319,86		956.141,85
30/09/2017	805948	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	3.127,90		959.269,75
30/09/2017	805982	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	2.775,73		962.045,48
30/09/2017	806023	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	2.492,64		964.538,12
30/09/2017	806037	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	2.424,45		966.962,57
30/09/2017	806086	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	2.137,01		969.099,58
30/09/2017	806126	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	1.921,27		971.020,85
30/09/2017	806136	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	1.858,15		972.879,00
30/09/2017	806141	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	1.830,15		974.709,15
30/09/2017	806143	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	1.824,21		976.533,36
30/09/2017	806156	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	1.790,67		978.324,03
30/09/2017	806192	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	1.675,50		979.999,53
30/09/2017	806198	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	1.642,60		981.642,13
30/09/2017	806241	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	1.472,95		983.115,08
30/09/2017	806256	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB092017	05.01.04	1.431,27		984.546,35
30/09/2017	806261	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	1.415,60		985.961,95
30/09/2017	806274	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	1.366,43		987.328,38
30/09/2017	806367	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	1.142,26		988.470,64
30/09/2017	806368	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	1.142,20		989.612,84
30/09/2017	806401	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	1.060,27		990.673,11
30/09/2017	806425	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	1.023,26		991.696,37
30/09/2017	806446	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	1.000,00		992.696,37
30/09/2017	806463	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	1.000,00		993.696,37
30/09/2017	806481	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	957,97		994.654,34
30/09/2017	806486	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	945,40		995.599,74
30/09/2017	806502	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	905,50		996.505,24
30/09/2017	806505	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	861,69		997.369,51
30/09/2017	806533	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	825,68		998.195,19

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/4KUWW-XYMJ2-UXUZA06WDBY>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	999.076,88
30/09/2017	806538	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	812,55		999.889,43
30/09/2017	806547	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	795,00		1.000.684,43
30/09/2017	806548	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	792,60		1.001.477,03
30/09/2017	806594	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	731,71		1.002.208,74
30/09/2017	806613	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	706,22		1.002.914,96
30/09/2017	806635	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	666,32		1.003.581,28
30/09/2017	806637	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	665,67		1.004.246,95
30/09/2017	806671	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	610,26		1.004.857,21
30/09/2017	806677	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	607,80		1.005.465,01
30/09/2017	806700	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	578,10		1.006.043,11
30/09/2017	806729	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	548,50		1.006.591,61
30/09/2017	806761	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	505,53		1.007.097,14
30/09/2017	806784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	482,90		1.007.580,04
30/09/2017	806786	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	482,44		1.008.062,48
30/09/2017	806849	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	419,10		1.008.481,58
30/09/2017	806862	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	409,45		1.008.891,03
30/09/2017	806865	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	405,20		1.009.296,23
30/09/2017	806874	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	402,60		1.009.698,83
30/09/2017	806887	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	393,31		1.010.092,14
30/09/2017	806889	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	386,82		1.010.478,96
30/09/2017	806891	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	384,55		1.010.863,51
30/09/2017	806925	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB092017	05.01.04	356,85		1.011.220,36
30/09/2017	806934	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	347,35		1.011.567,71
30/09/2017	806974	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092017	05.01.04	309,11		1.011.876,82
30/09/2017	806983	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	303,32		1.012.180,14
30/09/2017	806989	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	300,32		1.012.480,46
30/09/2017	806993	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	297,43		1.012.777,89
30/09/2017	807004	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	289,44		1.013.067,33
30/09/2017	807009	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	285,92		1.013.353,25
30/09/2017	807031	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	265,07		1.013.618,32
30/09/2017	807035	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	260,26		1.013.878,58
30/09/2017	807038	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.02	259,16		1.014.137,74
30/09/2017	807101	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	215,97		1.014.353,71
30/09/2017	807103	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	214,95		1.014.568,66
30/09/2017	807113	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	207,67		1.014.776,33
30/09/2017	807124	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	202,60		1.014.978,93
30/09/2017	807125	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	202,60		1.015.181,53
30/09/2017	807128	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	202,60		1.015.384,13
30/09/2017	807129	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	202,60		1.015.586,73
30/09/2017	807132	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	202,60		1.015.789,33
30/09/2017	807135	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	202,60		1.015.991,93
30/09/2017	807138	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	200,96		1.016.192,89
30/09/2017	807140	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	200,00		1.016.392,89
30/09/2017	807151	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	195,69		1.016.588,58
30/09/2017	807152	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	195,64		1.016.784,22
30/09/2017	807163	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	187,40		1.016.971,62
30/09/2017	807191	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	178,46		1.017.150,08
30/09/2017	807194	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	176,95		1.017.327,03
30/09/2017	807195	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	176,84		1.017.503,87
30/09/2017	807235	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	150,16		1.017.654,03
30/09/2017	807239	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	150,00		1.017.804,03
30/09/2017	807240	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092017	05.01.04	128,65		1.017.945,48
30/09/2017	807303	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	123,85		1.018.069,33

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4KURWW-XYMJ2-UXUZA6WDBY>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.018.197,98
30/09/2017	807311	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	120,57		1.018.318,55
30/09/2017	807337	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	107,43		1.018.425,98
30/09/2017	807340	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	106,17		1.018.532,15
30/09/2017	807347	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	104,32		1.018.636,47
30/09/2017	807433	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	80,38		1.018.716,85
30/09/2017	807449	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	74,60		1.018.791,45
30/09/2017	807453	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	73,69		1.018.865,14
30/09/2017	807454	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	73,69		1.018.938,83
30/09/2017	807455	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	73,69		1.019.012,52
30/09/2017	807493	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	62,59		1.019.075,11
30/09/2017	807511	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	60,29		1.019.135,40
30/09/2017	807528	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	51,70		1.019.187,10
30/09/2017	807531	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	50,65		1.019.237,75
30/09/2017	807532	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	50,65		1.019.288,40
30/09/2017	807561	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092017	05.01.04	47,27		1.019.335,67
30/09/2017	807575	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	44,21		1.019.379,88
30/09/2017	807586	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	40,19		1.019.420,07
30/09/2017	807645	0309 TRIÊNIO	LB092017	05.01.04	30,39		1.019.450,46
30/09/2017	807690	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092017	05.01.04	17,19		1.019.467,65
TOTAL MÊS ----->					123.500,01	0,00	1.019.467,65

Débitos: 123.500,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019.467,65

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	169.707,86
30/09/2017	814401	Provisão Fundo de Reserva	0000000000		41.317,08		211.024,94
TOTAL MÊS ----->					41.317,08	0,00	211.024,94

Débitos: 41.317,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.024,94

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	155.299,70
05/09/2017	785098	Ref NF 0001394807 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001394807		46,70		155.346,40
26/09/2017	797613	Ref NF 0001442549 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001442549		19.664,10		175.010,50
TOTAL MÊS ----->					19.710,80	0,00	175.010,50

Débitos: 19.710,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.010,50

Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	350,20
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	26.674,90
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	655.073,43
30/09/2017	803925	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	9.135,15		664.208,58
30/09/2017	803931	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	6.264,18		670.472,76
30/09/2017	803936	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	4.652,42		675.125,18
30/09/2017	803954	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	4.266,15		679.391,33

Esse documento foi assinado por JOELSON DE SOUZA SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4K0VW-XYMJ2-UXUZA6WDBY>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	684.426,91
30/09/2017	803956	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	4.220,51		688.647,42
30/09/2017	803967	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	3.799,98		692.447,40
30/09/2017	803974	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	3.472,45		695.919,85
30/09/2017	803980	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	3.195,97		699.115,82
30/09/2017	803998	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	2.307,74		701.423,56
30/09/2017	804015	0020 GRRF	LB092017	05.01.04	1.962,22		703.385,78
30/09/2017	804017	0020 GRRF	LB092017	05.01.04	1.936,61		705.322,39
30/09/2017	804023	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.851,61		707.174,00
30/09/2017	804027	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.840,64		709.014,64
30/09/2017	804031	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.797,98		710.812,62
30/09/2017	804035	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.676,48		712.489,10
30/09/2017	804037	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.649,12		714.138,22
30/09/2017	804051	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.369,84		715.508,06
30/09/2017	804053	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.350,47		716.858,53
30/09/2017	804055	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.335,60		718.194,13
30/09/2017	804057	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.317,68		719.511,81
30/09/2017	804068	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	1.186,45		720.698,26
30/09/2017	804080	0020 GRRF	LB092017	05.01.04	951,28		721.649,54
30/09/2017	804081	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	945,54		722.595,08
30/09/2017	804083	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	898,39		723.493,47
30/09/2017	804086	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	873,56		724.367,03
30/09/2017	804129	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	561,80		724.928,83
30/09/2017	804134	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	513,95		725.442,78
30/09/2017	804136	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	506,47		725.949,25
30/09/2017	804150	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	405,20		726.354,45
30/09/2017	804152	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	400,71		726.755,16
30/09/2017	804166	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	321,97		727.077,13
30/09/2017	804178	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.02	252,46		727.329,59
30/09/2017	804179	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	252,00		727.581,59
30/09/2017	804184	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	225,66		727.807,25
30/09/2017	804186	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	216,20		728.023,45
30/09/2017	804193	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	196,35		728.219,80
30/09/2017	804198	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	180,49		728.400,29
30/09/2017	804207	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	143,54		728.543,83
30/09/2017	804210	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	140,00		728.683,83
30/09/2017	804225	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	103,73		728.787,56
30/09/2017	804226	002 FGTS Folha Mensal	LB092017	05.01.04	103,06		728.890,62
30/09/2017	804252	0020 GRRF	LB092017	05.01.04	15,19		728.905,81
TOTAL MÊS ----->					73.832,38	0,00	728.905,81
Débitos: 73.832,38					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 728.905,81

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2017	814215	Estorno de Lançamento. Pis mês Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado indevidamente no ativo.	0000000000		7.889,87		7.889,87
TOTAL MÊS ----->					7.889,87	0,00	7.889,87
Débitos: 7.889,87					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.889,87

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	1.884.179,05
30/09/2017	814365	INSS CEBAS S/ Folha de Autônomos	0000000000		1.224,67		1.885.403,72
30/09/2017	814366	INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento.	0000000000		50.712,59		1.936.116,31
TOTAL MÊS ----->					51.937,26	0,00	1.936.116,31
Débitos: 51.937,26					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.936.116,31

Conta: 4.02.01.03.005 22 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE em 09/05/2023 Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y> Sd. Ant.: 1.936.116,31

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	48.360,00
04/09/2017	790255	Ref NF 0000201741 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201741		5.900,00		54.260,00	
26/09/2017	802905	Ref NF 0000201748 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201748		6.990,00		61.250,00	
TOTAL MÊS ----->					12.890,00	0,00	61.250,00	
Débitos: 12.890,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 61.250,00	

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	86.984,26-
30/09/2017	808283	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		2.548,63-	89.532,89-	
30/09/2017	808309	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		2.315,70-	91.848,59-	
30/09/2017	808453	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		1.334,08-	93.182,67-	
30/09/2017	808567	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		811,84-	93.994,51-	
30/09/2017	808613	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		678,14-	94.672,65-	
30/09/2017	808633	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		643,00-	95.315,65-	
30/09/2017	808691	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		530,52-	95.846,17-	
30/09/2017	808734	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		442,10-	96.288,27-	
30/09/2017	808781	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		370,44-	96.658,71-	
30/09/2017	808784	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		364,68-	97.023,39-	
30/09/2017	808821	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		332,24-	97.355,63-	
30/09/2017	808858	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		273,04-	97.628,67-	
30/09/2017	808964	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		185,00-	97.813,67-	
30/09/2017	808989	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		168,80-	97.982,47-	
30/09/2017	809064	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		125,18-	98.107,65-	
30/09/2017	809084	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		120,58-	98.228,23-	
30/09/2017	809142	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		96,46-	98.324,69-	
30/09/2017	809147	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		95,40-	98.420,09-	
30/09/2017	809163	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		88,42-	98.508,51-	
30/09/2017	809168	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		88,42-	98.596,93-	
30/09/2017	809171	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		88,42-	98.685,35-	
30/09/2017	809251	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		62,04-	98.747,39-	
30/09/2017	809255	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		60,78-	98.808,17-	
30/09/2017	809257	0006 VALE TRANSPORTE	LB092017	05.01.04		60,78-	98.868,95-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.884,69-	98.868,95-	
Débitos: 0,00					Créditos: 11.884,69-		Saldo Atual: 98.868,95-	

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	15.690,52-
30/09/2017	808509	0008 FALTAS	LB092017	05.01.04		1.035,34-	16.725,86-	
30/09/2017	808601	0182 FALTAS HORAS	LB092017	05.01.04		708,01-	17.433,87-	
30/09/2017	808731	0008 FALTAS	LB092017	05.01.04		445,72-	17.879,59-	
30/09/2017	808749	0182 FALTAS HORAS	LB092017	05.01.04		415,31-	18.294,90-	
30/09/2017	808818	0182 FALTAS HORAS	LB092017	05.01.04		334,84-	18.629,74-	
30/09/2017	808904	0182 FALTAS HORAS	LB092017	05.01.04		223,50-	18.853,24-	
30/09/2017	809103	0182 FALTAS HORAS	LB092017	05.01.04		111,75-	18.964,99-	
30/09/2017	809104	0182 FALTAS HORAS	LB092017	05.01.04		111,75-	19.076,74-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.386,22-	19.076,74-	
Débitos: 0,00					Créditos: 3.386,22-		Saldo Atual: 19.076,74-	

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	26.491,90-
30/09/2017	808825	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	05.01.04		326,18-	26.818,08-	
30/09/2017	808886	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	05.01.04		236,00-	27.054,08-	
30/09/2017	808938	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	05.01.04		202,60-	27.256,68-	
30/09/2017	809102	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	05.01.04		111,76-	27.368,44-	
30/09/2017	809186	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	05.01.04		86,28-	27.454,72-	
30/09/2017	809254	0021 ARREDONDAMENTO	LB092017	05.01.04		60,78-	27.515,50-	
30/09/2017	809274	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	05.01.04		55,88-	27.571,38-	
30/09/2017	809276	0233 DESCONTO DE DSR	LB092017	05.01.04		55,88-	27.627,26-	
30/09/2017	804253	021 INSS Férias Descontado Mês		05.01.04		172,43-	27.800,00-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validade/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Gerardo  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações							Sd. Ant.: 27.799,69-
		Anterior	LB092017	05.01.04		13,98-	27.813,67-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.321,77-	27.813,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.321,77- Saldo Atual: 27.813,67-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 7.775.049,00
01/09/2017	789922	Ref NF 0000000049 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000049		136.500,00		7.911.549,00
04/09/2017	789896	Ref NF 0000000004 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000004		246.000,00		8.157.549,00
05/09/2017	789900	Ref NF 0000000036 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000036		92.690,00		8.250.239,00
05/09/2017	789904	Ref NF 0000000035 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000035		246.400,00		8.496.639,00
05/09/2017	789916	Ref NF 0000000032 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000032		47.760,00		8.544.399,00
21/09/2017	796448	Ref NF 0000000070 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000070		287.720,00		8.832.119,00
TOTAL MÊS ----->					1.057.070,00	0,00	8.832.119,00

Débitos: 1.057.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.832.119,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 2.642.500,00
06/09/2017	793218	Ref NF 0000000136 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000136		165.000,00		2.807.500,00
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	2.807.500,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.807.500,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 43.851,12
01/09/2017	790202	Ref NF 0000001550 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001550		650,00		44.501,12
01/09/2017	795864	Ref NF 0000001549 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001549		420,00		44.921,12
05/09/2017	792361	Ref NF 0000001042 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001042		800,00		45.721,12
27/09/2017	802211	Ref NF 0000002795 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002795		5.420,00		51.141,12
28/09/2017	802854	Ref NF 0000001094 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	0000001094		401,00		51.542,12
TOTAL MÊS ----->					7.691,00	0,00	51.542,12

Débitos: 7.691,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.542,12

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 119.212,80
01/09/2017	781177	Ref NF 0000007790 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000007790		650,00		119.862,80
01/09/2017	786088	Ref NF 0000011956 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000011956		1.575,41		121.438,21
01/09/2017	790907	Ref NF 0000011955 - J R P					

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYMJ2-UXUZA6WD8P5>

04/09/2017	792224	Ref NF 0000001686 - JRV			75,27		122.063,69
06/09/2017	790212	Ref NF 0000001686 - JRV					122.138,96

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	122.938,96
14/09/2017	803213	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0201729436 - S P DATA	0000001686		4.200,00		127.138,96
15/09/2017	795890	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA Ref NF 0201729439 - S P DATA	0201729436		2.650,00		129.788,96
29/09/2017	802895	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA Ref NF 0000001042 - BR GAAP	0201729439		5.740,00		135.528,96
		CONTABILIDADE EIRELI	0000001042		3.500,00		139.028,96
TOTAL MÊS ----->					19.816,16	0,00	139.028,96
Débitos: 19.816,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.028,96							
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	25.279,77
01/09/2017	795872	Ref NF 0000115330 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000115330		2.365,89		27.645,66
29/09/2017	803291	Ref NF 0000015831 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0000015831		400,00		28.045,66
TOTAL MÊS ----->					2.765,89	0,00	28.045,66
Débitos: 2.765,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.045,66							
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	3.245,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	623.633,60
01/09/2017	787646	Ref NF 0000001935 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001935		69.604,15		693.237,75
TOTAL MÊS ----->					69.604,15	0,00	693.237,75
Débitos: 69.604,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 693.237,75							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.522.004,46
01/09/2017	787781	Ref NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002665		73.775,38		1.595.779,84
01/09/2017	789926	Ref NF 0000201764 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201764		29.900,00		1.625.679,84
19/09/2017	795905	Ref NF 0000002693 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000002693		36.887,69		1.662.567,53
TOTAL MÊS ----->					140.563,07	0,00	1.662.567,53
Débitos: 140.563,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.662.567,53							
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	72.170,60
08/09/2017	790281	Ref NF 0000000502 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000502		7.920,00		80.090,60
TOTAL MÊS ----->					7.920,00	0,00	80.090,60
Débitos: 7.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.090,60							
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	2.074.167,85
01/09/2017	792871	Ref NF 0000034660 - TOPMED -					
01/09/2017	792871	Ref NF 0000034660 - TOPMED -					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018081		3.423,60		2.077.591,35
TOTAL MÊS ----->					3.423,60	0,00	2.081.015,35

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWVXYM2-UXUZA-6WD8Y>

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	2.078.693,95
05/09/2017	781891	Ref NF 0000000020 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000020		253.416,06		2.332.110,01
TOTAL MÊS ----->					257.942,16	0,00	2.332.110,01
Débitos: 257.942,16					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.332.110,01
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	432.840,00
01/09/2017	787736	Ref NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000026		64.500,00		497.340,00
TOTAL MÊS ----->					64.500,00	0,00	497.340,00
Débitos: 64.500,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 497.340,00
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	34.918,94
30/09/2017	816355	Provisão Glosa mês.	0000000000		4.988,42		39.907,36
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	39.907,36
Débitos: 4.988,42					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.907,36
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	160.000,00
01/09/2017	787629	Ref NF 0000000762 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000762		20.000,00		180.000,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	180.000,00
Débitos: 20.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 180.000,00
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	513.312,01
01/09/2017	780313	Ref NF 0000000934 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0000000934		2.341,00		515.653,01
01/09/2017	781189	Ref NF 0000000055 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000055		5.000,00		520.653,01
01/09/2017	781193	Ref NF 0000001850 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001850		8.500,00		529.153,01
01/09/2017	803218	Ref NF 0002017403 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017403		5.535,42		534.688,43
04/09/2017	797530	Ref NF 0000016640 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016640		12.344,00		547.032,43
05/09/2017	790242	Ref NF 0000000189 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000189		16.000,00		563.032,43
12/09/2017	795830	Ref NF 0000000251 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000251		8.013,00		571.045,43
12/09/2017	795836	Ref NF 0000000264 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000264		2.449,38		573.494,81
21/09/2017	797489	Ref NF 0000000267 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000267		4.263,00		577.757,81
21/09/2017	797496	Ref NF 0000000280 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000280		2.449,38		580.207,19
26/09/2017	803223	Ref NF 0002017489 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017489		5.535,42		585.742,61
TOTAL MÊS ----->					72.430,60	0,00	585.742,61
Débitos: 72.430,60					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 585.742,61

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>



Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.004		467	Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	9.140,91
15/09/2017	797503	Ref NF 0000001854 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001854		380,00		9.520,91
26/09/2017	799811	Ref NF 0000001722 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001722		1.980,00		11.500,91
TOTAL MÊS ----->					2.360,00	0,00	11.500,91
Débitos: 2.360,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.500,91
Conta: 4.02.02.05.005		468	Serviços Contábeis			Sd. Ant.:	177.874,45
01/09/2017	787670	Ref NF 0000000500 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000500		20.000,00		197.874,45
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	197.874,45
Débitos: 20.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 197.874,45
Conta: 4.02.02.05.007		470	Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	108.800,00
04/09/2017	792424	Ref NF 0000001976 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001976		1.000,00		109.800,00
14/09/2017	795879	Ref NF 0000000115 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000115		19.000,00		128.800,00
26/09/2017	802887	Ref NF 0000000585 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000585		6.000,00		134.800,00
TOTAL MÊS ----->					26.000,00	0,00	134.800,00
Débitos: 26.000,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 134.800,00
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços			Sd. Ant.:	17.017,92
26/09/2017	799497	Ref NF 0000004343 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	0000004343		4.166,00		21.183,92
26/09/2017	803209	Ref NF 0000014883 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0000014883		2.015,00		23.198,92
TOTAL MÊS ----->					6.181,00	0,00	23.198,92
Débitos: 6.181,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.198,92
Conta: 4.02.02.05.009		472	Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	72.316,14
30/09/2017	803823	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04	1.000,00		73.316,14
30/09/2017	803825	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04	1.000,00		74.316,14
30/09/2017	803826	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04	1.000,00		75.316,14
30/09/2017	803828	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04	1.000,00		76.316,14
30/09/2017	803829	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04	1.000,00		77.316,14
30/09/2017	803831	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB092017	05.01.04	566,67		77.882,81
TOTAL MÊS ----->					5.566,67	0,00	77.882,81
Débitos: 5.566,67					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 77.882,81
Conta: 4.02.03.01.001		475	Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	4.600,52
01/09/2017	622877	Ref NF 0000081290 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081290		560,69		5.161,21
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	5.161,21
Débitos: 560,69					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.161,21

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KEWWXMMJ2UXUZA-6WDBP>

Sd. Ant.: 67,16



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	170.067,16
01/09/2017	787654	Ref NF 0000039598 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000039598		11.070,33		181.137,49
01/09/2017	787706	Ref NF 0000001454 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001454		1.100,00		182.237,49
01/09/2017	787766	Ref NF 0000002061 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002061		35.000,00		217.237,49
01/09/2017	789735	Ref NF 0000115190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115190		568,65		217.806,14
01/09/2017	789751	Ref NF 0000115191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115191		540,01		218.346,15
06/09/2017	797512	Ref NF 0000004976 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004976		3.400,00		221.746,15
06/09/2017	797518	Ref NF 0000004977 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004977		3.400,00		225.146,15
06/09/2017	797520	Ref NF 0000004978 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004978		3.400,00		228.546,15
06/09/2017	797522	Ref NF 0000004979 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004979		3.400,00		231.946,15
06/09/2017	797526	Ref NF 0000004980 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004980		3.400,00		235.346,15
06/09/2017	797528	Ref NF 0000004981 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004981		3.400,00		238.746,15
06/09/2017	797651	Ref NF 0000004975 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004975		3.100,00		241.846,15
11/09/2017	795855	Ref NF 0000004976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000004976		4.336,56		246.182,71
14/09/2017	795738	Ref NF 0000009265 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009265		871,80		247.054,51
20/09/2017	799836	Ref NF 0000002096 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002096		35.000,00		282.054,51
25/09/2017	803199	Ref NF 0000039993 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000039993		7.355,00		289.409,51
29/09/2017	803425	Ref NF 0000040094 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000040094		7.789,12		297.198,63
TOTAL MÊS ----->					127.131,47	0,00	297.198,63
Débitos: 127.131,47					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 297.198,63

Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	13.545,35
28/09/2017	803226	Ref NF 0000021301 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	0000021301		1.690,00		15.235,35
TOTAL MÊS ----->					1.690,00	0,00	15.235,35
Débitos: 1.690,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.235,35

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.:	13.925,12
-----------------------	--	-----	---------------------	--	--	-----------	-----------

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUVW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	13.925,12
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL - PROTOCOLO: 201708043							
21/09/2017	795308	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708381 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708381	149118		343,00		14.268,12
30/09/2017	814290	Provisão de ISS de Taxa e Emolumentos Agosto/2017					
30/09/2017	814295	Provisão ISS de Taxas e Emolumentos 09/2017.	0000000000		2,92		14.439,92
			0000000000		2,92		14.442,84
TOTAL MÊS ----->					517,72	0,00	14.442,84
Débitos: 517,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.442,84							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	2.012,66
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	85.763,49
01/09/2017	780465	Ref NF 0000002797 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002797		10.647,72		96.411,21
19/09/2017	795651	Ref NF 0000002875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002875		814,58		97.225,79
TOTAL MÊS ----->					11.462,30	0,00	97.225,79
Débitos: 11.462,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.225,79							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	25.946,33
01/09/2017	785064	Ref NF 0000002789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002789		1.061,99		27.008,32
11/09/2017	789934	Ref NF 0000002837 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002837		1.382,34		28.390,66
23/09/2017	797447	Ref NF 0000002906 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002906		2.654,24		31.044,90
TOTAL MÊS ----->					5.098,57	0,00	31.044,90
Débitos: 5.098,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.044,90							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	11.615,82
01/09/2017	771601	Ref NF 0000001311 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001311		414,61		12.030,43
01/09/2017	771603	Ref NF 0000001312 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001312		241,76		12.272,19
20/09/2017	793037	Ref NF 0000001348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001348		292,36		12.564,55
22/09/2017	795787	Ref NF 0000001356 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001356		431,17		12.995,72
27/09/2017	797601	Ref NF 0000001364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001364		295,76		13.291,48
TOTAL MÊS ----->					1.675,66	0,00	13.291,48

Débitos: Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações

Sd. Ant.: 250,00



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	2.250,00
21/09/2017	794889	Ref NF 0000920174 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	0000920174		540,00		2.790,00
TOTAL MÊS ----->					540,00	0,00	2.790,00
Débitos: 540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.790,00							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	25.169,65
01/09/2017	785756	Ref NF 4792529090 - TELEFONICA BRASIL S/A	4792529090		3.415,99		28.585,64
02/09/2017	795764	Ref NF 1779308755 - TIM CELULAR S.A.	1779308755		82,13		28.667,77
02/09/2017	795776	Ref NF 1779308754 - TIM CELULAR S.A.	1779308754		78,71		28.746,48
23/09/2017	803358	Ref NF 4931869060 - TELEFONICA BRASIL S/A	4931869060		3.419,33		32.165,81
26/09/2017	797525	NF LANÇADA EM DUPLICIDADE PELO ERG	146283			3.339,20-	28.826,61
TOTAL MÊS ----->					6.996,16	3.339,20-	28.826,61
Débitos: 6.996,16 Créditos: 3.339,20- Saldo Atual: 28.826,61							
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.:	24.076,13
02/09/2017	791975	Ref NF 0000007969 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000007969		2.282,55		26.358,68
TOTAL MÊS ----->					2.282,55	0,00	26.358,68
Débitos: 2.282,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.358,68							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	3.370,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	704,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.:	1.193,26
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	1.158,62
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	1.827,29
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	125,25
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	93.781,34
04/09/2017	789930	Ref NF 0000001717 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001717		50.240,00		144.021,34
TOTAL MÊS ----->						0,00	144.021,34
Débitos: 50.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.021,34							

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	2.143,83
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	52.860,45
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
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.:	301.095,19
-----							
01/09/2017	795785	Ref NF 0002009979 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002009979		30.236,98		331.332,17
-----							
TOTAL MÊS ----->					30.236,98	0,00	331.332,17
-----							
Débitos: 30.236,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.332,17							
-----							
Conta: 4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	140.564,88
-----							
01/09/2017	786209	Ref NF 2475618200 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2475618200		26.584,04		167.148,92
-----							
TOTAL MÊS ----->					26.584,04	0,00	167.148,92
-----							
Débitos: 26.584,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.148,92							
-----							
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.:	33.027,76
-----							
11/09/2017	792836	Ref NF 0000000017 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000017		1.617,00		34.644,76
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.617,00	0,00	34.644,76
-----							
Débitos: 1.617,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.644,76							
-----							
Conta: 4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	7.381,44
-----							
14/09/2017	797241	Ref NF 0000005565 - GOIAS MERCANTIL	0000005565		12.414,30		19.795,74
-----							
TOTAL MÊS ----->					12.414,30	0,00	19.795,74
-----							
Débitos: 12.414,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.795,74							
-----							
Conta: 4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	271,16
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	32.804,84
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.04.01.01.001	613	Juros Recebidos				Sd. Ant.:	0,22
-----							
**** Sem Movimento ****							

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/4KUVWXYMJPZUXZA6WDBY>



Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	47.300,50-
30/09/2017	803551	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642			198,52-	47.499,02-
30/09/2017	803663	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145642			159,30-	47.658,32-
30/09/2017	813267	REF RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146665			0,02-	47.658,34-
TOTAL MÊS ----->					0,00	357,84-	47.658,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 357,84- Saldo Atual: 47.658,34-							

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	1.396,09-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	3.321,31
30/09/2017	803540	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		118,48		3.439,79
30/09/2017	803552	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		112,44		3.552,23
TOTAL MÊS ----->					230,92	0,00	3.552,23
Débitos: 230,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.552,23							

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	41.693,45
04/09/2017	780642	Juros e Multa Doc N° 000000010-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // [HIS	134350		68,00		41.761,45
04/09/2017	781144	Juros e Multa Doc N° 0000057223-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	147901		157,50		41.918,95
04/09/2017	781145	Juros e Multa Doc N° 0000235557-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	142880		112,06		42.031,01
18/09/2017	791802	Juros e Multa Doc N° 0000011956-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	149500		33,03		42.064,04
18/09/2017	791806	Juros e Multa Doc N° 0000011674-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	145692		49,87		42.113,91
21/09/2017	795205	Juros e Multa Doc N° 0000017965-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	147697		0,60		42.114,51
21/09/2017	795296	Juros e Multa Doc N° 0000806028-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	147689		157,50		42.272,01
26/09/2017	797538	Juros e Multa Doc N° 0000237339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	151909		62,36		42.334,37
TOTAL MÊS ----->					640,92	0,00	42.334,37
Débitos: 640,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.334,37							

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	7.401,35
01/09/2017	780244	REF TARIFA BANCARIA	139944		1,18		7.402,53
01/09/2017	780246	REF TARIFA BANCARIA	139944		24,56		7.427,09
01/09/2017	780260	REF TARIFA BANCARIA	139950		321,23		7.748,32
04/09/2017	781165	REF TARIFA BANCARIA	140266		12,28		7.760,60
04/09/2017	781167	REF TARIFA BANCARIA	140267		3,80		7.764,40
04/09/2017	782376	REF TARIFA BANCARIA	140536		3,80		7.766,22
06/09/2017	782376	REF TARIFA BANCARIA	140536		3,80		0,02
06/09/2017	782376	REF TARIFA BANCARIA	140536		3,80		73,82

Esse documento foi assinado por OLESOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4K0WW-XYMJ2-UXUZA6WD8Y>



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	7.773,82
06/09/2017	782378	REF TARIFA BANCARIA	140536		3,80		7.777,62
06/09/2017	782381	REF TARIFA BANCARIA	140536		3,80		7.781,42
06/09/2017	782383	REF TARIFA BANCARIA	140536		3,80		7.785,22
06/09/2017	782385	REF TARIFA BANCARIA	140536		3,80		7.789,02
06/09/2017	782477	REF TARIFA BANCARIA	140573		1,82		7.790,84
11/09/2017	785375	REF TARIFA BANCARIA	141447		0,59		7.791,43
11/09/2017	785393	REF TARIFA BANCARIA	141447		12,28		7.803,71
13/09/2017	787341	REF TARIFA BANCARIA	141912		1,77		7.805,48
13/09/2017	787350	REF TARIFA BANCARIA	141912		9,21		7.814,69
13/09/2017	787441	REF TARIFA BANCARIA	141945		0,91		7.815,60
14/09/2017	789391	REF TARIFA BANCARIA	142288		0,59		7.816,19
14/09/2017	789397	REF TARIFA BANCARIA	142289		6,14		7.822,33
15/09/2017	790082	REF TARIFA BANCARIA	142365		0,59		7.822,92
15/09/2017	790084	REF TARIFA BANCARIA	142365		6,14		7.829,06
18/09/2017	791973	REF TARIFA BANCARIA	142654		0,59		7.829,65
18/09/2017	792007	REF TARIFA BANCARIA	142654		24,56		7.854,21
20/09/2017	794107	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	142986		1,82		7.856,03
21/09/2017	795298	REF TARIFA BANCARIA	143242		2,95		7.858,98
21/09/2017	795300	REF TARIFA BANCARIA	143243		3,07		7.862,05
21/09/2017	795302	REF TARIFA BANCARIA	143245		82,89		7.944,94
21/09/2017	795329	REF TARIFA BANCARIA	143254		3,80		7.948,74
22/09/2017	796047	REF TARIFA BANCARIA	143452		1,77		7.950,51
25/09/2017	796572	REF TARIFA BANCARIA	143562		3,54		7.954,05
25/09/2017	796580	REF TARIFA BANCARIA	143571		3,07		7.957,12
25/09/2017	796598	REF TARIFA BANCARIA	143576		42,98		8.000,10
25/09/2017	797079	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	143774		1,82		8.001,92
25/09/2017	797131	REF TARIFA BANCARIA	143790		42,00		8.043,92
26/09/2017	797546	REF TARIFA BANCARIA	143892		3,80		8.047,72
27/09/2017	798419	REF TARIFA BANCARIA	144169		1,18		8.048,90
27/09/2017	798432	REF TARIFA BANCARIA	144193		21,49		8.070,39
27/09/2017	798696	REF TARIFA BANCARIA	144285		0,91		8.071,30
TOTAL MÊS ----->					669,95	0,00	8.071,30

Débitos: 669,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.071,30

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	9.754,57
30/09/2017	803542	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		9,17		9.763,74
30/09/2017	803554	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145643		19,35		9.783,09
30/09/2017	813268	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146666		0,05		9.783,14
TOTAL MÊS ----->					28,57	0,00	9.783,14

Débitos: 28,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.783,14

Total geral  
Débitos: 32.355.603,26 Créditos: 32.355.603,26- 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 11:59:37 -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/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>



Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/O



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y

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/4KUWW-XYMJ2-UXUZA-6WD8Y>

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

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