

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
01/10/2017	849288	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700004951550-00005	152633		1,00		2,00
01/10/2017	849304	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-0005	152632			1,00-	1,00
01/10/2017	849320	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700004951550-00005	152634			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1,00	2,00-	0,00

Débitos: 1,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:		360,18
05/10/2017	810090	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	145950		190.430,72		190.790,90
06/10/2017	810561	REF TRANSFERENCIA - REF RECURSO DE REPASSE CAIXA 145 P 8159-0	146075			190.000,00-	790,90
11/10/2017	814994	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	146937		1.639.888,35		1.640.679,25
11/10/2017	814996	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	146938		632.255,72		2.272.934,97
16/10/2017	817425	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	147598			2.272.000,00-	934,97
19/10/2017	820732	REF RECEBIMETO DE RECURSO - CONTRATO HUAPA	148120		435.504,50		436.439,47
20/10/2017	821599	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	148294		300.000,00		736.439,47
25/10/2017	823476	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	148982			736.439,90-	0,43-
25/10/2017	823822	REF RESGATE AUTOMATICO	149101		0,43		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.198.079,72	3.198.439,90-	0,00

Débitos: 3.198.079,72 Créditos: 3.198.439,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:		1,00
04/10/2017	802302	REF TARIFA BANCARIA	145273			18,42-	17,42-
04/10/2017	802303	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 2661-1 P 8159-0	145274		34.000,00		33.982,58
04/10/2017	802316	REF APLICACAO AUTOMATICA	145276			29.061,03-	4.921,55
04/10/2017	802267	Baixa NF Estadual N° 0000238620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238620 - GASES HOSPITALARES	149589			3.019,46-	1.902,09
04/10/2017	802270	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	150433			642,61-	1.259,48
04/10/2017	802273	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	150439			613,91-	645,57
04/10/2017	802276	Baixa NF Estadual N° 0000237761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237761 - GASES HOSPITALARES	151912			192,71-	452,86
04/10/2017	802279	Baixa NF Estadual N° 0000238069-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
04/10/2017	802282	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/5UNKP-MHGVW-AXFGS-938UK>

353,37-



9,49

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	99,49
		0000238434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238434 - GASES HOSPITALARES	153017			98,49-	1,00
06/10/2017	810560	REF TRANSFERENCIA - REF RECURSO DE REPASSE CAIXA 145 P 8159-0	146075		190.000,00		190.001,00
06/10/2017	810590	REF APLICACAO AUTOMATICA	146099			121.032,83-	68.968,17
06/10/2017	810571	Baixa GRF SEFIP N° 242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2017	153900			68.967,17-	1,00
09/10/2017	811655	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	146227		61.566,03		61.567,03
09/10/2017	811724	REF TARIFA BANCARIA	146251			0,59-	61.566,44
09/10/2017	811730	REF TARIFA BANCARIA	146262			15,35-	61.551,09
09/10/2017	811751	REF TRANSFERENCIA PARA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 2661-1	146273			6.000,00-	55.551,09
09/10/2017	811664	Baixa Custas Trabalhistas N° 820165180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00107515820165180002 ADRIANA MATOS	153206			10.000,00-	45.551,09
09/10/2017	811699	Baixa Custas Trabalhistas N° 120175180128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00107183120175180128 - KIAYA EMANUELA	153204			6.000,00-	39.551,09
09/10/2017	811740	Baixa GRRF N° 831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF	154191			282,83-	39.268,26
09/10/2017	811755	Baixa NF Serviço N° 0000017159-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 05/2017	135564			303,45-	38.964,81
09/10/2017	811758	Baixa NF Serviço N° 0000016640-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 16640	152500			11.584,84-	27.379,97
09/10/2017	811761	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 60	153866			5.000,00-	22.379,97
09/10/2017	811763	Baixa NF Serviço N° 0002017403-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 06/12 REF NFS N 2017403	154076			5.194,99-	17.184,98
09/10/2017	811766	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 31	154618			9.206,73-	7.978,25
09/10/2017	811768	Baixa NF Serviço N° 0000001850-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E					
11/10/2017	814514	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	146738		9.234,77	7.977,25-	1,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGvw-AXFGS-238UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	9.235,77
11/10/2017	814673	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO -RUBIAS APARECIDA DE OLIVEIRA	146811			1.522,50-	7.713,27
11/10/2017	814517	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081291-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/10/2017 A 14/11/2017	120800			560,69-	7.152,58
11/10/2017	814605	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006938-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017	154415			6.165,72-	986,86
11/10/2017	814609	Baixa Guia de Rec Sindical N° 593 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153911			307,00-	679,86
11/10/2017	814611	Baixa Faturas e Recibos N° 0001453196-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 10/2017 - ARYAD CHAVEIRO VIEIRA / EDINAMAR ROSA DA SILVA DIAS	154874			194,70-	485,16
11/10/2017	814652	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201709010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICIDADE LEGAL N. 201709010	155184			402,50-	82,66
11/10/2017	814842	Baixa GRRF N° 848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RUBIAS APARECIDA DE OLIVEIRA - GRRF	155246			81,66-	1,00
13/10/2017	816075	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005565830-00001	147175			1,00-	0,00
16/10/2017	817424	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	147598	2.272.000,00			2.272.000,00
16/10/2017	817429	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147601			2.106.849,77-	165.150,23
16/10/2017	817460	REF DOC/TED INTERNET	147613			3,80-	165.146,43
16/10/2017	817462	REF DOC/TED INTERNET	147613			3,80-	165.142,63
16/10/2017	817464	REF DOC/TED INTERNET	147613			3,80-	165.138,83
16/10/2017	817466	REF DOC/TED INTERNET	147613			3,80-	165.135,03
16/10/2017	817468	REF DOC/TED INTERNET	147613			3,80-	165.131,23
16/10/2017	817470	REF DOC/TED INTERNET	147613			3,80-	165.127,43
16/10/2017	817472	REF DOC/TED INTERNET	147613			3,80-	165.123,63
16/10/2017	817247	Baixa GPS Folha N° 201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2017	153885			71.801,33-	93.322,30
16/10/2017	817249	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153902			31.675,85-	61.646,45
16/10/2017	817250	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS UNIDADE - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA REF 05/10/2017	155490			1.778,76-	59.867,69
16/10/2017	817257	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002906-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	152470			2.654,24-	57.213,45
16/10/2017	817258	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002916-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	154420			1.919,53-	55.293,92
16/10/2017	817259	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002917-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	153951			1.884,70-	53.409,22

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGWA-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	53.409,22
16/10/2017	817260	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002923-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	154880			838,53-	52.570,69
16/10/2017	817382	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 09/2017	155479			48.116,35-	4.454,34
16/10/2017	817383	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 92 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153714			167,00-	4.287,34
16/10/2017	817408	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708			770,00-	3.517,34
16/10/2017	817409	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708			770,00-	2.747,34
16/10/2017	817410	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708			770,00-	1.977,34
16/10/2017	817411	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708			770,00-	1.207,34
16/10/2017	817412	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708			770,00-	437,34
16/10/2017	817413	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708			436,34-	1,00
18/10/2017	819468	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	147846		850.206,29		850.207,29
18/10/2017	819522	REF TARIFA BANCARIA	147854			0,59-	850.206,70
18/10/2017	819528	REF TARIFA BANCARIA	147877			24,56-	850.182,14
18/10/2017	819530	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF OUTUBRO 2017	147878			735.000,00-	115.182,14
18/10/2017	819533	Baixa NF Estadual N° 0000003420-A - BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI ME // Ref. NF 0000003420 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	149326			490,00-	114.692,14
18/10/2017	819536	Baixa NF Estadual N° 0000239568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239568 - GASES HOSPITALARES	150435			1.239,12-	113.453,02
18/10/2017	819539	Baixa NF Estadual N° 0000239316 - GASES					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.webcpb.gov.br/validar/5UNKPMHG1VW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	113.453,02
18/10/2017	819542	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000239819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239819 - GASES	151189			208,59-	113.244,43
18/10/2017	819545	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000239578-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239578 - GASES	151190			4.071,01-	109.173,42
18/10/2017	819548	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000239826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239826 - GASES	150438			2.367,15-	106.806,27
18/10/2017	819551	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000240175-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240175 - GASES	151192			126,96-	106.679,31
18/10/2017	819554	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000239044-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239044 - GASES	151914			607,59-	106.071,72
18/10/2017	819557	HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000001679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // SERVICOS DE INSPECAO E ENQUADRAMENTO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e N 1679	153561			339,52-	105.732,20
18/10/2017	819559	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000002843-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	154439			1.480,61-	104.251,59
18/10/2017	819709	HOSPITALARES Baixa GPS Retido PJ N° 1042 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SOLGER MANUTENÇÃO NF 1042	156015			1.722,83-	102.528,76
18/10/2017	819711	HOSPITALARES Baixa GPS Retido PJ N° 1717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1717	156221			88,00-	102.440,76
18/10/2017	819715	HOSPITALARES Baixa GPS Retido PJ N° 201764 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVICE NF 201764	156214			1.657,92-	100.782,84
18/10/2017	819722	HOSPITALARES Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 26	156219			3.289,00-	97.493,84
18/10/2017	819732	HOSPITALARES Baixa GPS Retido PJ N° 136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON CONSTRUCOES NF 136	156216			3.547,50-	93.946,34
18/10/2017	819737	HOSPITALARES Baixa GPS Retido PJ N° 26652693 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2665/2693	156217			9.075,00-	84.871,34
18/10/2017	819745	HOSPITALARES Baixa DARE Retenção 4,65% - 5952 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 09/2017	156223			11.578,94-	73.292,40
18/10/2017	819747	HOSPITALARES Baixa DARE IRRF Serviço PJ - 1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017	156001			52.651,62-	20.640,78
19/10/2017	820674	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156040		958.355,59		1,00
19/10/2017	820679	REF TARIFA BANCARIA	148100				958.356,59
19/10/2017	820679	REF TARIFA BANCARIA	148104			1,77-	958.354,82
19/10/2017	820679	REF TARIFA BANCARIA	148104			6,14-	958.348,68
19/10/2017	0000000050-A	SUPPORT -					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	958.348,68
19/10/2017	820689	SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 50	155039		124.010,25-		834.338,43
19/10/2017	820695	Baixa NF Estadual N° 0000240491-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240491 - GASES HOSPITALARES	152557			127,99-	834.210,44
19/10/2017	820697	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2017 REF NFS-e N 9	155041			1.941,68-	832.268,76
19/10/2017	820700	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 75	155058			223.491,00-	608.777,76
19/10/2017	820703	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 33	155042			265.681,74-	343.096,02
19/10/2017	820706	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 09/2017 REF NFS-e N 38	155043			43.925,97-	299.170,05
19/10/2017	820709	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 09/2017 REF NFS-e N 37	155050			217.676,60-	81.493,45
23/10/2017	822147	REF BAIXA AUTOMATTICA APLICACOES	148385		106.448,28	81.492,45-	1,00
23/10/2017	822150	REF TARIFA BANCARIA	148387			12,28-	106.449,28
23/10/2017	822122	Baixa NF Estadual N° 0000241091-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241091 - GASES HOSPITALARES	154684				106.437,00
23/10/2017	822124	Baixa NF Estadual N° 0000241249-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241249 - GASES HOSPITALARES	154690			113,77-	106.323,23
23/10/2017	822126	Baixa NF Estadual N° 0000241422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241422 - GASES HOSPITALARES	154695			113,77-	106.209,46
23/10/2017	822128	Baixa NF Estadual N° 0000241500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241500 - GASES HOSPITALARES	154705			2.240,52-	103.968,94
23/10/2017	822130	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115800-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	154888			154,63-	103.814,31
23/10/2017	822131	Baixa NF Estadual N° 0000241500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241500 - GASES HOSPITALARES	154705			568,65-	103.245,66

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKPMHGVW-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	103.245,66
		ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	154889			540,01-	102.705,65
23/10/2017	822134	Baixa NF Estadual N° 0000241089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241089 - GASES HOSPITALARES	155947			1.215,79-	101.489,86
23/10/2017	822136	Baixa NF Estadual N° 0000040051-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000040051 - MAT LABORATÓRIO	150336			4.958,30-	96.531,56
23/10/2017	822138	Baixa NF Serviço N° 0000009992-A - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA // SERVICIO DE PLANDO DE GESTAO AMBIENTAL PARC 1/2 REF NFS- e N 9992	156820			2.000,00-	94.531,56
23/10/2017	822140	Baixa NF Estadual N° 0000283259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000283259 - ÓRTESES E PRÓTESES	155228			2.593,75-	91.937,81
23/10/2017	822142	Baixa NF Estadual N° 0000280940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280940 - ÓRTESES E PRÓTESES	155229			2.406,00-	89.531,81
23/10/2017	822152	Baixa NF Estadual N° 0001200586-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001200586 - ENERGIA ÉLETRICA	156566			36.918,67-	52.613,14
23/10/2017	822154	Baixa NF Estadual N° 2495438703-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2495438703 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2017	154421			30.292,94-	22.320,20
23/10/2017	822158	Baixa NF Estadual N° 2456093911-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2456093911 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE JUL/2017	142483			22.319,20-	1,00
25/10/2017	823475	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	148982		736.439,90		736.440,90
25/10/2017	823478	REF APLICACAO AUTOMATICA	148988			479.962,75-	256.478,15
25/10/2017	823480	REF TARIFA BANCARIA	148990			3,07-	256.475,08
25/10/2017	823482	REF TARIFA BANCARIA	148991			3,80-	256.471,28
25/10/2017	823484	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000021 - GENEROS ALIMENTICIOS 09/2017	153873			256.084,92-	386,36
25/10/2017	823517	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001470-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 18 A 20/10	157539			385,36-	1,00
26/10/2017	824445	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	149298		194.066,48		194.067,48
26/10/2017	824450	REF TARIFA BANCARIA	149300			1,77-	194.065,71
26/10/2017	824452	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	149302			1,00-	194.064,71
26/10/2017	824470	REF TED DEVOLVIDA REF NF 049045 - CINCO CONFIANÇA	149305			17.152,80-	176.911,91
26/10/2017	824497	REF TED DEVOLVIDA CINCO CONFIANÇA NF 049045	149316		17.152,80		194.064,71
26/10/2017	824577	REF TARIFA BANCARIA	149357			39,91-	194.024,80
26/10/2017	824389	Baixa NF Estadual N° 0000253729 -					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesite.com.br/validar/5UNKP-1HG-VW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	194.024,80
		MEDICAMENTOS	141245			4.707,24-	189.317,56
26/10/2017	824391	Baixa NF Estadual N° 0000001228-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001228 - MAT HOSPITALAR	145257			192,00-	189.125,56
26/10/2017	824393	Baixa NF Estadual N° 0000015112-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS	141283			8.570,00-	180.555,56
26/10/2017	824396	Baixa NF Estadual N° 0000263429-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263429 - DIETAS ENTERAIS	150453			5.209,72-	175.345,84
26/10/2017	824399	Baixa NF Estadual N° 0000263402-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263402 - MAT HOSPITALAR	151089			2.151,96-	173.193,88
26/10/2017	824402	Baixa NF Estadual N° 0000263501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263501 - MEDICAMENTOS	151119			11.108,76-	162.085,12
26/10/2017	824404	Baixa NF Estadual N° 0000087031-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000087031 - MAT DE LABORATORIO	151180			4.000,92-	158.084,20
26/10/2017	824406	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR2610171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	157889			35.131,01-	122.953,19
26/10/2017	824408	Baixa NF Estadual N° 0000015057-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015057 - DIETAS ENTERAIS	140346			840,00-	122.113,19
26/10/2017	824410	Baixa Faturas e Recibos N° RM 261020171 - RM HOSPITALAR LTDA //	157902			24.251,13-	97.862,06
26/10/2017	824414	Baixa NF Estadual N° 0000001152-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001152 - AQUI. DE IMOBILIZADO	141775			5.585,00-	92.277,06
26/10/2017	824416	Baixa NF Estadual N° 0000001153-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001153 - AQUI. DE IMOBILIZADO	141778			1.623,00-	90.654,06
26/10/2017	824418	Baixa NF Estadual N° 0000001231-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001231 - MAT HOSPITALAR	145187			5.700,00-	84.954,06
26/10/2017	824420	Baixa NF Estadual N° 0000034412-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034412 - Dietas Enterais	146912			34.063,90-	50.890,16
26/10/2017	824422	Baixa NF Estadual N° 0000015275-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015275 - DIETAS ENTERAIS	147364			9.064,00-	41.826,16
26/10/2017	824424	Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF				9.728,08-	32.098,08

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wegsign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	32.098,08
		NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000006453 - DIETAS					
		ENTERAIS	150348			500,00-	31.598,08
26/10/2017	824428	Baixa NF Estadual N°					
		0000002954-B - MEDMAR DISTR.					
		MAT. MED. HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000002954 - MAT					
		HOSPITALAR	145223			18.421,60-	13.176,48
26/10/2017	824430	Baixa NF Estadual N°					
		0000022621-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000022621 -					
		MEDICAMENTOS	146361			2.725,72-	10.450,76
26/10/2017	824432	Baixa NF Estadual N°					
		0000022659-A - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// Ref. NF 0000022659 -					
		MEDICAMENTOS	146365			6.568,90-	3.881,86
26/10/2017	824454	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003013-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS					
		- ADRIANA CARVALHO -					
		CONSULTORIA ACREDITAÇÃO	157001			1.020,10-	2.861,76
26/10/2017	824507	Baixa NF Serviço N°					
		0000012248-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // PROJETO					
		SESTM E CHRONUS - PARCELA 6/8	157746			1.337,82-	1.523,94
26/10/2017	824574	Baixa NF Serviço N°					
		0000012249-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // TOTVS					
		GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05	157749			1.523,94-	0,00
27/10/2017	825563	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170005565830-00001	149781		1,00		1,00
27/10/2017	825566	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		OFICIO 20170005898498-00012	149782			1,00-	0,00
31/10/2017	826411	REF desbloqueio ordem judicial					
		20170005898498-00012	149885		1,00		1,00
TOTAL MÊS ----->					5.429.472,14	5.429.472,14-	1,00

Débitos: 5.429.472,14 Créditos: 5.429.472,14- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	0,00
02/10/2017	800477	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	144701		735.580,96		735.580,96
02/10/2017	800480	REF TARIFA BANCARIA	144704			338,52-	735.242,44
02/10/2017	801318	Baixa Liquido de Folha N° 850 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA -					
		Competência: set/2017 Períodos:					
		3	153238			677.719,77-	57.522,67
02/10/2017	801329	Baixa Liquido de Ferias N° 620					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias - HUAPA					
		Competência: set/2017 Períodos:	153558			57.521,67-	1,00
04/10/2017	802304	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE 2661-1 P 8159-0	145274			34.000,00-	33.999,00-
04/10/2017	802398	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	145285		34.000,00		1,00
06/10/2017	810603	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL					
		2017000521547-00005	146102		1,00		2,00
06/10/2017	810610	REF bloqueio ordem judicial					
		2017000521547-00005	146103			1,00-	1,00
09/10/2017	811750	REF TRANSFERENCIA PARA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE					
		RESCISAO 2661-1	146273		6.000,00		6.001,00
09/10/2017	811750	REF TRANSFERENCIA PARA MESMA				2,73-	5.998,27
09/10/2017	811750	REF TRANSFERENCIA PARA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE					
		RESCISAO 2661-1	146273				
		1687 - INSTITUTO DE GESTAO E					

Esse documento foi assinado por JOELSON BRALDE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/50NKPLM4GVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700



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.:	5.998,27
09/10/2017	811807	HUMANIZACAO IGH HMI // RAFAEL VIEIRA REIS - RESCISAO	154186			3.220,20-	2.778,07
09/10/2017	811813	Baixa Liquido de Rescisão N° 1672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUDIRENE APARECIDA ARAUJO - RESCISAO	154037			1.521,04-	1.257,03
11/10/2017	814672	Baixa Liquido de Rescisão N° 1682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ROSILENE TORREJAIS VIEIRA - RESCISAO	154127			1.018,18-	238,85
11/10/2017	814677	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO -RUBIAS APARECIDA DE OLIVEIRA	146811		1.522,50		1.761,35
11/10/2017	814681	REF TARIFA BANCARIA	146813			0,91-	1.760,44
13/10/2017	816089	Baixa Liquido de Rescisão N° 1709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RUBIAS APARECIDA DE OLIVEIRA - RESCISAO	155241			1.522,50-	237,94
18/10/2017	819529	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005565830-00001	147183			237,94-	0,00
18/10/2017	819763	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF OUTUBRO 2017	147878		735.000,00		735.000,00
26/10/2017	824612	REF APLICACAO AUTOMATICA	147969			734.999,00-	1,00
26/10/2017	824617	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	149358		9.309,87		9.310,87
26/10/2017	824625	REF TARIFA BANCARIA	149375			4,55-	9.306,32
26/10/2017	824631	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005867225-00010	149376			1,00-	9.305,32
27/10/2017	825551	Baixa Liquido de Ferias N° 648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2017 Periodos:	157675			9.305,32-	0,00
27/10/2017	825554	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149775		237,94		237,94
31/10/2017	826413	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149776			237,94-	0,00
		REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005898498-00012	149887		1,00		1,00
TOTAL MÊS ----->					1.521.653,27	1.521.652,27-	1,00

Débitos: 1.521.653,27 Créditos: 1.521.652,27- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	159,09
04/10/2017	802315	REF APLICACAO AUTOMATICA	145276		29.061,03		29.220,12
06/10/2017	810589	REF APLICACAO AUTOMATICA	146099		121.032,83		150.252,95
09/10/2017	811656	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	146227			61.566,03-	88.686,92
11/10/2017	814515	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	146738			9.234,77-	79.452,15
16/10/2017	817428	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	147601		2.106.849,77		2.186.301,92
18/10/2017	819469	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	147846			850.206,29-	1.336.095,63
19/10/2017	820675	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	148100			958.355,59-	377.740,04
23/10/2017	822148	REF BAIXA AUTOMATTICA APLICACOES	148385			106.448,28-	271.291,76
25/10/2017	823477	REF APLICACAO AUTOMATICA	148988		479.962,75		751.254,51
26/10/2017	824446	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	149298			194.066,48-	557.188,03
31/10/2017	828371	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150507		111,88		557.299,91
31/10/2017	828388	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150508			91,69-	557.208,22
31/10/2017	828392	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150509			4,53-	557.203,69
31/10/2017	854236	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

TOTAL MÊS ----->

2.737.027,58 2.179.973,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							Sd. Ant.: 557.213,01
Débitos: 2.737.027,58 Créditos: 2.179.973,66- Saldo Atual: 557.213,01							
Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA							Sd. Ant.: 0,43
25/10/2017	823823	REF RESGATE AUTOMATICO	149101			0,43-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,43-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 0,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co							Sd. Ant.: 99.859,82
31/10/2017	854224	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	153449		36.137,63		135.997,45
31/10/2017	854227	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153450			5.420,64-	130.576,81
TOTAL MÊS ----->					36.137,63	5.420,64-	130.576,81
Débitos: 36.137,63 Créditos: 5.420,64- Saldo Atual: 130.576,81							
Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA							Sd. Ant.: 770.247,59
02/10/2017	800478	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	144701			735.580,96-	34.666,63
04/10/2017	802399	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	145285			34.000,00-	666,63
18/10/2017	819762	REF APLICACAO AUTOMATICA	147969		734.999,00		735.665,63
26/10/2017	824613	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	149358			9.309,87-	726.355,76
31/10/2017	828714	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150601		244,94		726.600,70
31/10/2017	828717	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150606			104,71-	726.495,99
31/10/2017	828722	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150607			31,55-	726.464,44
31/10/2017	854230	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153451		67,21		726.531,65
TOTAL MÊS ----->					735.311,15	779.027,09-	726.531,65
Débitos: 735.311,15 Créditos: 779.027,09- Saldo Atual: 726.531,65							
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 9.526.682,38
31/10/2017	848112	Provisão de Receita	0000000000		5.284.579,06		14.811.261,44
31/10/2017	848149	Fechamento	0000000000			4.625.218,73-	10.186.042,71
31/10/2017	849419	Ajuste de Repasse de Custeio conforme planilha de Recebíveis de ERG.	0000000000			365.235,17-	9.820.807,54
TOTAL MÊS ----->					5.284.579,06	4.990.453,90-	9.820.807,54
Débitos: 5.284.579,06 Créditos: 4.990.453,90- Saldo Atual: 9.820.807,54							
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.: 2.938.111,30
31/10/2017	849419	Ajuste de Repasse de Custeio conforme planilha de Recebíveis de ERG.	0000000000		365.235,17		3.303.346,47
TOTAL MÊS ----->					365.235,17	0,00	3.303.346,47
Débitos: 365.235,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.303.346,47							
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 17.080,51
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 348,14

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGvw-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	9.348,14
31/10/2017	847738	Adiantamento de Férias	0000000000		9.305,32		18.653,46
31/10/2017	847789	Baixa de Rescisão paga em 27/09 de Jessica Caroline de Oliveira.	0000000000			2.285,92-	16.367,54
TOTAL MÊS ----->					9.305,32	2.285,92-	16.367,54

Débitos: 9.305,32 Créditos: 2.285,92- Saldo Atual: 16.367,54

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.:	37.489,25
01/10/2017	849289	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700004951550-00005	152633			1,00-	37.488,25
01/10/2017	849303	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700004951550-00005	152632		1,00		37.489,25
01/10/2017	849319	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700004951550-00005	152634		1,00		37.490,25
06/10/2017	810604	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000521547-00005	146102			1,00-	37.489,25
06/10/2017	810609	REF bloqueio ordem judicial 2017000521547-00005	146103		1,00		37.490,25
13/10/2017	816074	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005565830-00001	147175		1,00		37.491,25
13/10/2017	816088	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005565830-00001	147183		237,94		37.729,19
26/10/2017	824451	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005565830-00001	149302		1,00		37.730,19
26/10/2017	824624	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005867225-00010	149376		1,00		37.731,19
27/10/2017	825552	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149775			237,94-	37.493,25
27/10/2017	825553	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149776		237,94		37.731,19
27/10/2017	825564	REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005565830-00001	149781			1,00-	37.730,19
27/10/2017	825565	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170005898498-00012	149782		1,00		37.731,19
31/10/2017	826412	REF desbloqueio ordem judicial 20170005898498-00012	149885			1,00-	37.730,19
31/10/2017	826414	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005898498-00012	149887			1,00-	37.729,19
TOTAL MÊS ----->					482,88	242,94-	37.729,19

Débitos: 482,88 Créditos: 242,94- Saldo Atual: 37.729,19

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.:	289.658,11
01/10/2017	811330	Ref NF 0000814478 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000814478		475,00		290.133,11
01/10/2017	811428	Ref NF 0000813780 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000813780		622,60		290.755,71
01/10/2017	811444	Ref NF 0000266511 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266511		6.840,00		297.595,71
01/10/2017	811530	Ref NF 0000022247 - VILLI FARM			1.205,19		298.800,90

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/50NKP-1MHGVW-AXFQS-0380K3>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	298.800,90
01/10/2017	811532	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000430610 - COMERCIAL	0000022247		7.612,50		306.413,40
01/10/2017	811957	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000266292 - HALEX ISTAR	0000430610		917,40		307.330,80
01/10/2017	811996	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000266291 - HALEX ISTAR	0000266292		124,80		307.455,60
01/10/2017	812033	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000008716 - ELLO	0000266291		1.260,00		308.715,60
01/10/2017	812053	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0001563558 - C M	0000008716		4.940,00		313.655,60
01/10/2017	812061	HOSPITALAR S.A. Ref NF 0001563560 - C M	0001563558		919,75		314.575,35
01/10/2017	812071	HOSPITALAR S.A. Ref NF 0000239177 - RM	0001563560		16.590,00		331.165,35
01/10/2017	812078	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000813756 - HOSPFAR IND	0000239177		10.622,22		341.787,57
01/10/2017	812087	E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000022221 - VILLI FARM	0000813756		1.326,00		343.113,57
01/10/2017	812103	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000001956 - SLM	0000022221		15.177,25		358.290,82
01/10/2017	812113	DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000043380 - BIOGEN	0000001956		423,30		358.714,12
01/10/2017	812119	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000012788 - ASTHAMED	0000043380		503,30		359.217,42
01/10/2017	812125	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Ref NF 0000053847 - CIENTIFICA	0000012788		2.564,34		361.781,76
01/10/2017	812129	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000266565 - MEDCOMERCE	0000053847		4.901,53		366.683,29
01/10/2017	812143	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000055961 - VIVA	0000266565		5.968,00		372.651,29
01/10/2017	813930	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000430176 - COMERCIAL	0000055961		27.112,52		399.763,81
01/10/2017	814076	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Ref NF 0000078169 - SUPERMED	0000430176		29.094,41		428.858,22
01/10/2017	814084	Ref NF 0000078796 - SUPERMED	0000078169		4.478,09		433.336,31
02/10/2017	813911	Ref NF 0000054075 - CIENTIFICA	0000078796		975,88		434.312,19
03/10/2017	813968	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000008817 - ELLO	0000054075		564,00		434.876,19
05/10/2017	814047	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000240178 - RM	0000008817		1.560,00		436.436,19
05/10/2017	814092	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000022281 - VILLI FARM	0000240178		292,74		436.728,93
06/10/2017	813889	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000158262 - CBA	0000022281		362,50		437.091,43
11/10/2017	821114	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000054603 - CIENTIFICA	0000158262		4.812,80		441.904,23
11/10/2017	821238	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000001069 - CORE	0000054603		1.389,60		443.293,83
11/10/2017	822004	SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME Ref NF 0000054559 - CIENTIFICA	0000001069		12.240,00		455.533,83
11/10/2017	824342	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0001572293 - CM	0000054559		94,00		455.627,83
11/10/2017	824346	HOSPITALAR S.A. Ref NF 0000240619 - RM	0001572293		8.724,50		464.352,33
11/10/2017	825463	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000240618 - RM	0000240619		3.403,50		467.755,83
13/10/2017	825475	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000024875 - BELIVE	0000240618		6.329,28		474.085,11
16/10/2017	822009	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000267559 - HALEX ISTAR	0000024875		4.651,40		478.736,51
16/10/2017	822017	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000022329 - VILLI FARM	0000267559		1.197,00		479.933,51
16/10/2017	827400	Ref NF 0000000000 - SUNKI-MHEVW-AXFOS-0380K45	0000000000		1.847,75		490.781,26
31/10/2017	847550	Consumo de estoque.	0000000000			290.445,46-	200.335,80

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHEVW-AXFOS-0380K45>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos				Sd. Ant.:	202.060,80
TOTAL MÊS ----->					202.848,15	290.445,46-	202.060,80
Débitos: 202.848,15					Créditos: 290.445,46-		Saldo Atual: 202.060,80
Conta: 1.01.04.01.002		255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	775.418,29
01/10/2017	811248	Ref NF 0000001856 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001856		204,00		775.622,29
01/10/2017	811263	Ref NF 0000053635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053635		570,00		776.192,29
01/10/2017	811273	Ref NF 0000008718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008718		2.048,00		778.240,29
01/10/2017	811288	Ref NF 0000000060 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000060		1.880,00		780.120,29
01/10/2017	811292	Ref NF 0000015987 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015987		4.560,00		784.680,29
01/10/2017	811300	Ref NF 0000430211 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000430211		3.010,80		787.691,09
01/10/2017	811302	Ref NF 0000001502 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001502		908,00		788.599,09
01/10/2017	811304	Ref NF 0000157854 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000157854		5.347,57		793.946,66
01/10/2017	811312	Ref NF 0000053850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053850		3.250,00		797.196,66
01/10/2017	811317	Ref NF 0000053634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053634		61,74		797.258,40
01/10/2017	811464	Ref NF 0000211197 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000211197		5.400,00		802.658,40
01/10/2017	811487	Ref NF 0000038451 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038451		2.086,00		804.744,40
01/10/2017	811498	Ref NF 0000008719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008719		366,30		805.110,70
01/10/2017	811506	Ref NF 0000012789 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012789		1.215,26		806.325,96
01/10/2017	811512	Ref NF 0000239178 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239178		7.259,54		813.585,50
01/10/2017	811523	Ref NF 0000053761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053761		433,40		814.018,90
01/10/2017	811526	Ref NF 0000053920 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053920		1.404,00		815.422,90
01/10/2017	811528	Ref NF 0000239207 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239207		1.364,00		816.786,90
01/10/2017	811536	Ref NF 0000043407 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043407		3.367,98		820.154,88
01/10/2017	811538	Ref NF 0000043377 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043377		947,11		821.101,99
01/10/2017	811540	Ref NF 0000043376 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043376		261,03		821.363,02
01/10/2017	811570	Ref NF 0000053759 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053759		16.016,00		837.379,02
01/10/2017	812139	Ref NF 0000055962 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055962		1.580,00		838.959,02
01/10/2017	813532	Ref NF 0000239208 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239208		497,40		839.456,42
01/10/2017	813903	Ref NF 0000054006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054006		6.796,55		846.252,97
01/10/2017	825483	Ref NF 0000238266 - RM HOSPITALARES LTDA - ME	0000015225		180,00		848.587,77

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

https://portal.wegsign.com.br/validar/5UNKP-MHCVWAXFQS-J38UK

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	848.767,77
02/10/2017	814066	Ref NF 0000239752 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239752		1.526,10		850.293,87
05/10/2017	814011	Ref NF 0000000071 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000071		1.075,00		851.368,87
05/10/2017	814034	Ref NF 0000000074 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000074		5.195,00		856.563,87
05/10/2017	822000	Ref NF 0000000073 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000073		3.197,98		859.761,85
06/10/2017	814098	Ref NF 0000000137 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS	0000000137		464,90		860.226,75
09/10/2017	822002	Ref NF 0000000083 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000083		19.257,68		879.484,43
10/10/2017	821084	Ref NF 0000054494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054494		814,50		880.298,93
10/10/2017	825438	Ref NF 0000005289 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005289		909,60		881.208,53
11/10/2017	821120	Ref NF 0000054582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054582		12.721,42		893.929,95
11/10/2017	821154	Ref NF 0000001766 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001766		756,00		894.685,95
11/10/2017	821185	Ref NF 0000054542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054542		1.520,00		896.205,95
11/10/2017	821209	Ref NF 0000054583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054583		7.280,00		903.485,95
13/10/2017	821128	Ref NF 0000004215 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004215		3.250,00		906.735,95
13/10/2017	821249	Ref NF 0000240633 - RM HOSPITALAR LTDA	0000240633		238,14		906.974,09
16/10/2017	821259	Ref NF 0000002527 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002527		458,00		907.432,09
16/10/2017	821291	Ref NF 0000002031 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000002031		7.600,00		915.032,09
16/10/2017	821309	Ref NF 0000433136 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000433136		8.820,00		923.852,09
17/10/2017	825380	Ref NF 0000001862 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001862		1.400,00		925.252,09
18/10/2017	825505	Ref NF 0000000106 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000106		13.757,76		939.009,85
18/10/2017	825511	Ref NF 0000000113 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000113		1.799,80		940.809,65
18/10/2017	825515	Ref NF 0000005738 - GOIAS MERCANTIL	0000005738		2.200,00		943.009,65
19/10/2017	825428	Ref NF 0000167757 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000167757		1.650,00		944.659,65
20/10/2017	825390	Ref NF 0000054950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054950		198,40		944.858,05
20/10/2017	825404	Ref NF 0000054951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054951		207,20		945.065,25
20/10/2017	825457	Ref NF 0000000173 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000173		1.267,80		946.333,05
20/10/2017		Ref NF 0000043565 - EIRELI	0000043565		160,30		946.493,35

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	946.493,35
31/10/2017	847309	Consumo de estoque.	0000000000			9.413,63-	937.079,72
31/10/2017	847540	Consumo de estoque.	0000000000			217.033,39-	720.046,33
31/10/2017	847603	Consumo de estoque.	0000000000			15.100,31-	704.946,02
TOTAL MÊS ----->					171.075,06	241.547,33-	704.946,02
Débitos: 171.075,06			Créditos: 241.547,33-			Saldo Atual: 704.946,02	

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	27.333,91
03/10/2017	813944	Ref NF 0000087678 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000087678		3.217,11		30.551,02
31/10/2017	847435	Consumo de estoque.	0000000000			29.453,79-	1.097,23
TOTAL MÊS ----->					3.217,11	29.453,79-	1.097,23
Débitos: 3.217,11			Créditos: 29.453,79-			Saldo Atual: 1.097,23	

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	355.978,77
01/10/2017	813445	Ref NF 0000283259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000283259		2.593,75		358.572,52
01/10/2017	813447	Ref NF 0000280940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280940		2.406,00		360.978,52
01/10/2017	814284	Ref NF 0000012722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012722		292,44		361.270,96
01/10/2017	814286	Ref NF 0000012723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012723		124,48		361.395,44
01/10/2017	814288	Ref NF 0000012724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012724		54,68		361.450,12
01/10/2017	814291	Ref NF 0000012725 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012725		12,00		361.462,12
01/10/2017	814296	Ref NF 0000012726 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012726		24,00		361.486,12
01/10/2017	814298	Ref NF 0000012727 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012727		12,00		361.498,12
01/10/2017	814301	Ref NF 0000012728 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012728		12,00		361.510,12
01/10/2017	814303	Ref NF 0000012729 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012729		12,00		361.522,12
01/10/2017	814305	Ref NF 0000012730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012730		692,47		362.214,59
01/10/2017	814307	Ref NF 0000012731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012731		12,00		362.226,59
01/10/2017	814310	Ref NF 0000012732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012732		24,00		362.250,59
01/10/2017	814312	Ref NF 0000012733 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012733		24,00		362.274,59
01/10/2017	814314	Ref NF 0000012734 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012734		692,47		362.967,06
01/10/2017	814316	Ref NF 0000012735 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012735		692,47		363.659,53
01/10/2017	814318	Ref NF 0000012736 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012736		204,58		363.864,11
01/10/2017	814320	Ref NF 0000012737 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012737		24,00		363.888,11
01/10/2017	814322	Ref NF 0000012738 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012738		24,00		363.912,11
01/10/2017	814324	Ref NF 0000012739 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012739		36,00		363.948,11
01/10/2017	814326	Ref NF 0000012740 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012740		24,00		363.972,11
01/10/2017	814328	Ref NF 0000012741 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012741		24,00		363.996,11
01/10/2017	814330	Ref NF 0000012742 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012742		615,28		364.611,39
01/10/2017	814332	Ref NF 0000012743 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012744		12,00		364.623,39

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKP-MHG-VW-AXFQS-J38UK>

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.:	364.816,87
01/10/2017	814338	Ref NF 0000012745 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012745		692,47		365.509,34
01/10/2017	814342	Ref NF 0000012751 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012751		236,96		365.746,30
01/10/2017	814344	Ref NF 0000012752 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012752		275,48		366.021,78
01/10/2017	814346	Ref NF 0000012761 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012761		577,42		366.599,20
01/10/2017	814348	Ref NF 0000012753 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012753		382,96		366.982,16
01/10/2017	814352	Ref NF 0000012754 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012754		1.809,05		368.791,21
01/10/2017	814354	Ref NF 0000012755 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012755		361,81		369.153,02
01/10/2017	814356	Ref NF 0000012756 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012756		1.085,43		370.238,45
01/10/2017	814359	Ref NF 0000012757 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012757		295,90		370.534,35
01/10/2017	814363	Ref NF 0000012758 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012758		622,33		371.156,68
01/10/2017	814367	Ref NF 0000012759 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012759		809,36		371.966,04
01/10/2017	814374	Ref NF 0000012760 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012760		1.511,97		373.478,01
01/10/2017	814379	Ref NF 0000012762 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012762		1.391,50		374.869,51
01/10/2017	814381	Ref NF 0000012763 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012763		1.334,60		376.204,11
01/10/2017	814387	Ref NF 0000012764 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012764		1.334,60		377.538,71
01/10/2017	814389	Ref NF 0000012765 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012765		723,62		378.262,33
01/10/2017	816038	Ref NF 0000012766 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012766		978,92		379.241,25
01/10/2017	816040	Ref NF 0000012767 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012767		367,62		379.608,87
01/10/2017	816042	Ref NF 0000012768 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012768		275,48		379.884,35
01/10/2017	816046	Ref NF 0000012770 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012770		978,92		380.863,27
01/10/2017	816048	Ref NF 0000012771 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012771		330,45		381.193,72
01/10/2017	816050	Ref NF 0000012772 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012772		1.306,15		382.499,87
04/10/2017	814116	Ref NF 0000012788 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012788		275,48		382.775,35
04/10/2017	814120	Ref NF 0000012789 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012789		978,92		383.754,27
04/10/2017	814127	Ref NF 0000012790 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012790		723,62		384.477,89
04/10/2017	814139	Ref NF 0000012792 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012792		24,00		384.501,89
04/10/2017	814146	Ref NF 0000012793 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012793		12,00		384.513,89
04/10/2017	814150	Ref NF 0000012794 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012794		12,00		384.525,89
04/10/2017	814158	Ref NF 0000012795 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012795		24,00		384.549,89
04/10/2017	814173	Ref NF 0000012796 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012796		217,84		384.767,73
04/10/2017	814182	Ref NF 0000012797 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012797		60,00		384.827,73
04/10/2017	814190	Ref NF 0000012798 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012798		48,00		384.875,73
04/10/2017	814194	Ref NF 0000012799 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012799		24,00		384.899,73
04/10/2017	814211	Ref NF 0000012800 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012801		12,00		384.915,07

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHG-VW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	384.927,07
04/10/2017	814231	Ref NF 0000012802 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012802		12,00		384.939,07
04/10/2017	814246	Ref NF 0000012791 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012791		235,88		385.174,95
04/10/2017	814248	Ref NF 0000012803 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012803		12,00		385.186,95
04/10/2017	814254	Ref NF 0000012804 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012804		24,00		385.210,95
04/10/2017	814268	Ref NF 0000012805 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012805		24,00		385.234,95
04/10/2017	814270	Ref NF 0000012806 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012806		692,47		385.927,42
04/10/2017	814280	Ref NF 0000012807 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012807		692,47		386.619,89
05/10/2017	816540	Ref NF 0000012816 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012816		2.350,16		388.970,05
05/10/2017	816554	Ref NF 0000012817 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012817		1.323,62		390.293,67
05/10/2017	816559	Ref NF 0000012818 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012818		1.623,62		391.917,29
05/10/2017	816568	Ref NF 0000012819 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012819		473,81		392.391,10
05/10/2017	816575	Ref NF 0000012820 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012820		200,00		392.591,10
05/10/2017	816580	Ref NF 0000012821 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012821		136,00		392.727,10
05/10/2017	816584	Ref NF 0000012822 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012822		24,00		392.751,10
05/10/2017	816586	Ref NF 0000012823 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012823		100,70		392.851,80
06/10/2017	816592	Ref NF 0000012824 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012824		12,00		392.863,80
06/10/2017	816594	Ref NF 0000012825 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012825		24,00		392.887,80
06/10/2017	816596	Ref NF 0000012826 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012826		692,47		393.580,27
16/10/2017	816044	Ref NF 0000012769 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012769		207,81		393.788,08
20/10/2017	823361	Ref NF 0000284741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000284741		2.421,34		396.209,42
TOTAL MÊS ----->					40.230,65	0,00	396.209,42

Débitos: 40.230,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.209,42

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	69.373,94
01/10/2017	811542	Ref NF 0000005825 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005825		1.304,10		70.678,04
01/10/2017	811544	Ref NF 0000005824 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005824		6.702,00		77.380,04
01/10/2017	811546	Ref NF 0000018265 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018265		9.228,00		86.608,04
01/10/2017	811548	Ref NF 0000266421 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000266421		6.164,00		92.772,04
05/10/2017	814090	Ref NF 0000015459 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015459		10.292,00		103.064,04
13/10/2017	824348	Ref NF 0000001988 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001988		955,20		104.019,24
31/10/2017	847537	Consumo de estoque.	0000000000			36.113,46-	67.905,78
31/10/2017	847636	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			22.860,66-	45.045,12
TOTAL MÊS ----->					34.645,30	58.974,12-	45.045,12

Débitos: 34.645,30 Créditos: 58.974,12- Saldo Atual: 45.045,12

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

Conta: 1.01.04.01.005 258 <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHCVW-AXFQS-J38UK>

Sd. Ant.: 0,00



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2017	847541	Consumo de estoque.	0000000000			22.860,66-	22.860,66-
31/10/2017	847636	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		22.860,66		0,00
TOTAL MÊS ----->					22.860,66	22.860,66-	0,00
Débitos: 22.860,66 Créditos: 22.860,66- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	5.636,62-
31/10/2017	847593	Consumo de estoque.	0000000000			732,13-	6.368,75-
TOTAL MÊS ----->					0,00	732,13-	6.368,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 732,13- Saldo Atual: 6.368,75-							

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	75.625,61
04/10/2017	813561	Ref NF 0000001358 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001358		3.450,00		79.075,61
06/10/2017	813586	Ref NF 0000001762 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001762		1.334,00		80.409,61
06/10/2017	813954	Ref NF 0000033603 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000033603		586,00		80.995,61
09/10/2017	816613	Ref NF 0000001764 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001764		3.335,00		84.330,61
09/10/2017	818795	Ref NF 0000014800 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000014800		4.020,80		88.351,41
11/10/2017	818801	Ref NF 0000018302 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018302		1.632,50		89.983,91
11/10/2017	818803	Ref NF 0000018301 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018301		10.186,70		100.170,61
11/10/2017	822007	Ref NF 0000027088 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027088		840,00		101.010,61
16/10/2017	822013	Ref NF 0000033676 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000033676		315,00		101.325,61
18/10/2017	822011	Ref NF 0000001767 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001767		11.693,00		113.018,61
20/10/2017	825523	Ref NF 0000001769 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001769		3.947,50		116.966,11
31/10/2017	847637	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			12.858,65-	104.107,46
TOTAL MÊS ----->					41.340,50	12.858,65-	104.107,46
Débitos: 41.340,50 Créditos: 12.858,65- Saldo Atual: 104.107,46							

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
01/10/2017	813545	Ref NF 0000001373 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	0000001373		312,00		312,00
06/10/2017	813981	Ref NF 0000000639 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	0000000639		156,30		468,30
11/10/2017	818969	Ref NF 0000230068 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000230068		735,85		1.204,15
16/10/2017	821287	Ref NF 0000044189 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044189		607,20		1.811,35
17/10/2017	821325	Ref NF 0000027179 - FORTE					
18/10/2017	822019	Ref NF 0000000115 - PREMIER			430,00		

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

<https://portal.wesig.com.br/validar/5UNKP-MHGvw-AXFS-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente							Sd. Ant.: 2.241,35
18/10/2017	822021	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000115		1.511,55		3.752,90
31/10/2017	847383	Ref NF 0000000110 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000110		64,30		3.817,20
31/10/2017	847388	Consumo de estoque.	0000000000			2.296,63-	1.520,57
31/10/2017	847434	Consumo de estoque.	0000000000			2.452,20-	931,63-
31/10/2017	847604	Consumo de estoque.	0000000000			32,32-	963,95-
31/10/2017	847637	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		12.858,65	11.894,70-	12.858,65-
TOTAL MÊS ----->					16.675,85	16.675,85-	0,00

Débitos: 16.675,85 Créditos: 16.675,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 33.975,66
01/10/2017	811534	Ref NF 0000001351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001351		19.023,96		52.999,62
11/10/2017	818799	Ref NF 0000004214 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004214		925,00		53.924,62
11/10/2017	826550	Ref NF 0000009634 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009634		4.147,56		58.072,18
11/10/2017	826552	Ref NF 0000009635 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009635		1.935,83		60.008,01
16/10/2017	821303	Ref NF 0000001371 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001371		14.609,94		74.617,95
20/10/2017	826554	Ref NF 0000000484 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000484		990,00		75.607,95
31/10/2017	847565	Consumo de estoque.	0000000000			11.354,10-	64.253,85
31/10/2017	847592	Consumo de estoque.	0000000000			8.896,98-	55.356,87
31/10/2017	847638	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			30.947,92-	24.408,95
TOTAL MÊS ----->					41.632,29	51.199,00-	24.408,95

Débitos: 41.632,29 Créditos: 51.199,00- Saldo Atual: 24.408,95

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.: 0,00
10/10/2017	816619	Ref NF 0000027076 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027076		2.691,70		2.691,70
31/10/2017	847384	Consumo de estoque.	0000000000			1.948,64-	743,06
31/10/2017	847389	Consumo de estoque.	0000000000			31.690,98-	30.947,92-
31/10/2017	847638	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		30.947,92		0,00
TOTAL MÊS ----->					33.639,62	33.639,62-	0,00

Débitos: 33.639,62 Créditos: 33.639,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 8.386,43
02/10/2017	802054	Ref NF 0000000021 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000021		256.084,92		264.471,35
03/10/2017	813580	Ref NF 0000000158 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000159		420,00		264.891,35

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

https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKF-MHG-VW-AXFQS-J38UK

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	265.251,35
10/10/2017	818797	Ref NF 0000000161 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000161		420,00		265.671,35
17/10/2017	821146	Ref NF 0000000166 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000166		600,00		266.271,35
23/10/2017	825382	Ref NF 0000000171 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000171		720,00		266.991,35
27/10/2017	826544	Ref NF 0000000172 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000172		300,00		267.291,35
31/10/2017	847310	Consumo de estoque.	0000000000			3.588,00-	263.703,35
31/10/2017	847639	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000			2.135,40-	261.567,95
TOTAL MÊS ----->					258.904,92	5.723,40-	261.567,95

Débitos: 258.904,92 Créditos: 5.723,40- Saldo Atual: 261.567,95

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2017	847308	Consumo de estoque.	0000000000			2.135,40-	2.135,40-
31/10/2017	847639	Reclassificação entre contas de estoque.	0000000000		2.135,40		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.135,40	2.135,40-	0,00

Débitos: 2.135,40 Créditos: 2.135,40- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	25.392,63
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.694.451,08-
01/10/2017	622880	Ref NF 0000081291 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081291			560,69-	2.695.011,77-
01/10/2017	810524	Ref NF 0000002916 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002916			1.919,53-	2.696.931,30-
01/10/2017	810629	Ref NF 0000001679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000001679			1.300,00-	2.698.231,30-
01/10/2017	811174	Ref NF 0000240791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240791			1.866,59-	2.700.097,89-
01/10/2017	811180	Ref NF 0000009208 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009208			871,80-	2.700.969,69-
01/10/2017	811185	Ref NF 0000241091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241091			113,77-	2.701.083,46-
01/10/2017	811189	Ref NF 0000009253 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009253			871,80-	2.701.955,26-
01/10/2017	811195	Ref NF 0000241249 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241249			113,77-	2.702.069,03-
01/10/2017	811199	Ref NF 0000009237 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009237			871,80-	2.702.940,83-
01/10/2017	811204	Ref NF 0000241422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241422			2.240,52-	2.705.181,35-
01/10/2017	811208	Ref NF 0000009232 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009232			871,80-	2.706.053,15-
01/10/2017	811213	Ref NF 0000009228 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009228			871,80-	2.706.924,95-
01/10/2017	811221	Ref NF 0000241500 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
01/10/2017	811222	Ref NF 0000009210 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009210			871,80-	2.707.801,38-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKP-MHGvw-AXFQS-J38UK>

01/10/2017	811222	Ref NF 0000009210 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009210			871,80-	2.707.801,38-
------------	--------	--	------------	--	--	---------	---------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.707.951,38-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/10/2017	811240	Ref NF 0000009209 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009209			871,80-	2.708.823,18-
01/10/2017	811249	Ref NF 0000001856 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000001856			204,00-	2.709.027,18-
01/10/2017	811251	Ref NF 0000009239 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009239			871,80-	2.709.898,98-
01/10/2017	811264	Ref NF 0000053635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053635			570,00-	2.710.468,98-
01/10/2017	811274	Ref NF 0000008718 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008718			2.048,00-	2.712.516,98-
01/10/2017	811289	Ref NF 0000000060 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000060			1.880,00-	2.714.396,98-
01/10/2017	811293	Ref NF 0000015987 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015987			4.560,00-	2.718.956,98-
01/10/2017	811301	Ref NF 0000430211 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000430211			3.010,80-	2.721.967,78-
01/10/2017	811303	Ref NF 0000001502 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001502			908,00-	2.722.875,78-
01/10/2017	811305	Ref NF 0000157854 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000157854			5.347,57-	2.728.223,35-
01/10/2017	811313	Ref NF 0000053850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053850			3.250,00-	2.731.473,35-
01/10/2017	811318	Ref NF 0000053634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053634			61,74-	2.731.535,09-
01/10/2017	811331	Ref NF 0000814478 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000814478			475,00-	2.732.010,09-
01/10/2017	811429	Ref NF 0000813780 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000813780			622,60-	2.732.632,69-
01/10/2017	811445	Ref NF 0000266511 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266511			6.840,00-	2.739.472,69-
01/10/2017	811465	Ref NF 0000211197 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000211197			5.400,00-	2.744.872,69-
01/10/2017	811488	Ref NF 0000038451 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038451			2.086,00-	2.746.958,69-
01/10/2017	811499	Ref NF 0000008719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008719			366,30-	2.747.324,99-
01/10/2017	811507	Ref NF 0000012789 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012789			1.215,26-	2.748.540,25-
01/10/2017	811513	Ref NF 0000239178 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239178			7.259,54-	2.755.799,79-
01/10/2017	811521	Ref NF 0000046993 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000046993			1.205,19-	2.757.004,98-
01/10/2017	811524	Ref NF 0000053761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053761			433,40-	2.757.438,38-
01/10/2017	811527	Ref NF 0000053920 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053920			1.404,00-	2.758.842,38-
01/10/2017	811529	Ref NF 0000239207 - RM HOSPITALAR LTDA	0000239207			1.364,00-	2.760.206,38-
01/10/2017	811531	Ref NF 0000022247 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022247			7.612,50-	2.767.818,88-
01/10/2017	811533	Ref NF 0000430610 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000430610			917,40-	2.768.736,28-
01/10/2017	811535	Ref NF 0000001351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001351			19.023,96-	2.787.760,24-
01/10/2017	811537	Ref NF 0000043407 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043407			3.367,98-	2.791.128,22-
01/10/2017	811539	Ref NF 0000043377 - BIOGEN				947,11-	2.792.075,33-
01/10/2017	811541	Ref NF 0000043376 - BIOGEN					

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGvw-AXFQs-0380K77>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	2.792.075,33-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043376			261,03-	2.792.336,36-
01/10/2017	811543	Ref NF 0000005825 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005825			1.304,10-	2.793.640,46-
01/10/2017	811545	Ref NF 0000005824 - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP	0000005824			6.702,00-	2.800.342,46-
01/10/2017	811547	Ref NF 0000018265 - NUTRI &					
		QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000018265			9.228,00-	2.809.570,46-
01/10/2017	811549	Ref NF 0000266421 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000266421			6.164,00-	2.815.734,46-
01/10/2017	811551	Ref NF 0000000064 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000064			5.400,00-	2.821.134,46-
01/10/2017	811571	Ref NF 0000053759 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053759			16.016,00-	2.837.150,46-
01/10/2017	811823	Ref NF 0000002923 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002923			838,53-	2.837.988,99-
01/10/2017	811958	Ref NF 0000266292 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266292			124,80-	2.838.113,79-
01/10/2017	811997	Ref NF 0000266291 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000266291			1.260,00-	2.839.373,79-
01/10/2017	812034	Ref NF 0000008716 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008716			4.940,00-	2.844.313,79-
01/10/2017	812054	Ref NF 0001563558 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001563558			919,75-	2.845.233,54-
01/10/2017	812062	Ref NF 0001563560 - C M					
		HOSPITALAR S.A.	0001563560			16.590,00-	2.861.823,54-
01/10/2017	812072	Ref NF 0000239177 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239177			10.622,22-	2.872.445,76-
01/10/2017	812079	Ref NF 0000813756 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000813756			1.326,00-	2.873.771,76-
01/10/2017	812088	Ref NF 0000022221 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000022221			15.177,25-	2.888.949,01-
01/10/2017	812104	Ref NF 0000001956 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001956			423,30-	2.889.372,31-
01/10/2017	812114	Ref NF 0000043380 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043380			503,30-	2.889.875,61-
01/10/2017	812120	Ref NF 0000012788 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000012788			2.564,34-	2.892.439,95-
01/10/2017	812126	Ref NF 0000053847 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000053847			4.901,53-	2.897.341,48-
01/10/2017	812130	Ref NF 0000266565 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000266565			5.968,00-	2.903.309,48-
01/10/2017	812140	Ref NF 0000055962 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055962			1.580,00-	2.904.889,48-
01/10/2017	812144	Ref NF 0000055961 - VIVA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000055961			27.112,52-	2.932.002,00-
01/10/2017	812918	Ref NF 0000001950 - CENTERLAV					
		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001950			69.597,94-	3.001.599,94-
01/10/2017	813035	Ref NF 0000001501 - MICRO &					
		SOFT INFORMATICA LTDA	0000001501			1.100,00-	3.002.699,94-
01/10/2017	813430	Ref NF 0000006589 - ATRIO					
		LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000006589			3.876,00-	3.006.575,94-
01/10/2017	813446	Ref NF 0000283259 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000283259			2.593,75-	3.009.169,69-
01/10/2017	813448	Ref NF 0000280940 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000280940			2.406,00-	3.011.575,69-
01/10/2017	813533	Ref NF 0000239208 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000239208			497,40-	3.012.073,09-
01/10/2017	813546	Ref NF 0000001373 - SANTA					
		TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE					
		TINTAS E MATERIAIS	0000001373			312,00-	3.012.385,09-
01/10/2017	813904	Ref NF 0000054006 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054006			6.796,55-	3.019.181,64-
01/10/2017	814077	Ref NF 0000078169 - SUPERMED					
			0000078169			4.478,09-	3.023.659,73-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHCVW-AXFOS-038UK76>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.052.754,14-
01/10/2017	814085	Ref NF 0000078796 - SUPERMED	0000078796			975,88-	3.053.730,02-
01/10/2017	814285	Ref NF 0000012722 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012722			292,44-	3.054.022,46-
01/10/2017	814287	Ref NF 0000012723 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012723			124,48-	3.054.146,94-
01/10/2017	814289	Ref NF 0000012724 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012724			54,68-	3.054.201,62-
01/10/2017	814292	Ref NF 0000012725 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012725			12,00-	3.054.213,62-
01/10/2017	814297	Ref NF 0000012726 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012726			24,00-	3.054.237,62-
01/10/2017	814299	Ref NF 0000012727 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012727			12,00-	3.054.249,62-
01/10/2017	814302	Ref NF 0000012728 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012728			12,00-	3.054.261,62-
01/10/2017	814304	Ref NF 0000012729 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012729			12,00-	3.054.273,62-
01/10/2017	814306	Ref NF 0000012730 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012730			692,47-	3.054.966,09-
01/10/2017	814308	Ref NF 0000012731 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012731			12,00-	3.054.978,09-
01/10/2017	814311	Ref NF 0000012732 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012732			24,00-	3.055.002,09-
01/10/2017	814313	Ref NF 0000012733 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012733			24,00-	3.055.026,09-
01/10/2017	814315	Ref NF 0000012734 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012734			692,47-	3.055.718,56-
01/10/2017	814317	Ref NF 0000012735 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012735			692,47-	3.056.411,03-
01/10/2017	814319	Ref NF 0000012736 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012736			204,58-	3.056.615,61-
01/10/2017	814321	Ref NF 0000012737 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012737			24,00-	3.056.639,61-
01/10/2017	814323	Ref NF 0000012738 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012738			24,00-	3.056.663,61-
01/10/2017	814325	Ref NF 0000012739 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012739			36,00-	3.056.699,61-
01/10/2017	814327	Ref NF 0000012740 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012740			24,00-	3.056.723,61-
01/10/2017	814329	Ref NF 0000012741 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012741			24,00-	3.056.747,61-
01/10/2017	814331	Ref NF 0000012742 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012742			615,28-	3.057.362,89-
01/10/2017	814333	Ref NF 0000012743 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012743			193,48-	3.057.556,37-
01/10/2017	814335	Ref NF 0000012744 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012744			12,00-	3.057.568,37-
01/10/2017	814339	Ref NF 0000012745 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012745			692,47-	3.058.260,84-
01/10/2017	814343	Ref NF 0000012751 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012751			236,96-	3.058.497,80-
01/10/2017	814345	Ref NF 0000012752 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012752			275,48-	3.058.773,28-
01/10/2017	814347	Ref NF 0000012761 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012761			577,42-	3.059.350,70-
01/10/2017	814349	Ref NF 0000012753 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012753			382,96-	3.059.733,66-
01/10/2017	814353	Ref NF 0000012754 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012754			1.809,05-	3.061.542,71-
01/10/2017	814355	Ref NF 0000012755 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012755			361,81-	3.061.904,52-
01/10/2017	814357	Ref NF 0000012756 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012756			1.085,43-	3.062.989,95-
01/10/2017	814360	Ref NF 0000012757 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012757			295,90-	3.063.285,85-
01/10/2017	814364	Ref NF 0000012758 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	0000012758			622,33-	3.063.908,18-
01/10/2017	814375	Ref NF 0000012760 - DELTA				809,36-	3.064.717,54-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/5UNKP-MHGvw-AXFQs-038UK59>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.064.717,54-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012760			1.511,97-	3.066.229,51-
01/10/2017	814380	Ref NF 0000012762 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012762			1.391,50-	3.067.621,01-
01/10/2017	814382	Ref NF 0000012763 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012763			1.334,60-	3.068.955,61-
01/10/2017	814388	Ref NF 0000012764 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012764			1.334,60-	3.070.290,21-
01/10/2017	814390	Ref NF 0000012765 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012765			723,62-	3.071.013,83-
01/10/2017	816039	Ref NF 0000012766 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012766			978,92-	3.071.992,75-
01/10/2017	816041	Ref NF 0000012767 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012767			367,62-	3.072.360,37-
01/10/2017	816043	Ref NF 0000012768 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012768			275,48-	3.072.635,85-
01/10/2017	816047	Ref NF 0000012770 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012770			978,92-	3.073.614,77-
01/10/2017	816049	Ref NF 0000012771 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012771			330,45-	3.073.945,22-
01/10/2017	816051	Ref NF 0000012772 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012772			1.306,15-	3.075.251,37-
01/10/2017	816510	Ref NF 0000241089 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241089			1.215,79-	3.076.467,16-
01/10/2017	816606	Ref NF 0000001008 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA					
		MEDICA LTDA ME	0000001008			2.470,00-	3.078.937,16-
01/10/2017	816610	Ref NF 0000001006 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA					
		MEDICA LTDA ME	0000001006			2.290,00-	3.081.227,16-
01/10/2017	816618	Ref NF 0000001007 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA					
		MEDICA LTDA ME	0000001007			4.940,00-	3.086.167,16-
01/10/2017	816883	Ref NF 0000002843 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002843			1.722,83-	3.087.889,99-
01/10/2017	819061	Ref NF 0001200586 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001200586			36.918,67-	3.124.808,66-
01/10/2017	820336	Ref NF 0000009992 - CLISSEG					
		CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0000009992			2.000,00-	3.126.808,66-
01/10/2017	821505	Ref NF 0201728852 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728852			5.653,90-	3.132.462,56-
01/10/2017	825484	Ref NF 0000238266 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000238266			2.334,80-	3.134.797,36-
02/10/2017	802040	Ref NF 0000000060 - SIGEVALDO					
		SANTANA DE JESUS - ME	0000000060			5.000,00-	3.139.797,36-
02/10/2017	802055	Ref NF 0000000021 - VERDALL					
		ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000021			256.084,92-	3.395.882,28-
02/10/2017	810526	Ref NF 2495438703 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A					
			2495438703			30.292,94-	3.426.175,22-
02/10/2017	812880	Ref NF 0000000505 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000505			20.000,00-	3.446.175,22-
02/10/2017	813017	Ref NF 0000008121 - FORLOGIC					
		SOFTWARE LTDA EPP	0000008121			650,00-	3.446.825,22-
02/10/2017	813077	Ref NF 0000000029 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000029			58.204,80-	3.505.030,02-
02/10/2017	813084	Ref NF 0000201776 - NTS					
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201776			25.322,31-	3.530.352,33-
02/10/2017	813333	Ref NF 0000117725 - BIONEXO DO BRASIL S A					
			0000117725			2.330,40-	3.532.682,73-
02/10/2017	813912	Ref NF 0000054075 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054075			564,00-	3.533.246,73-
02/10/2017	813998	Ref NF 0000015225 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000015225			180,00-	3.533.426,73-
02/10/2017	814067	Ref NF 0000239752 - RM					
						1.526,10-	3.534.952,83-

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

<https://portal.wegsign.com.br/validar/5UNK4PMHC5VW-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	3.534.952,83-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000287			4.263,00-	3.539.215,83-
02/10/2017	816427	Ref NF 0000000295 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000295			2.449,38-	3.541.665,21-
02/10/2017	823373	Ref NF 0000012248 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012248			1.404,10-	3.543.069,31-
02/10/2017	823376	Ref NF 0000012249 - J R P					
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012249			1.551,78-	3.544.621,09-
03/10/2017	802220	Ref NF 0000002945 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002945			1.884,70-	3.546.505,79-
03/10/2017	810667	Ref NF 0000000193 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000193			15.385,60-	3.561.891,39-
03/10/2017	811832	Ref NF 0000115800 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115800			568,65-	3.562.460,04-
03/10/2017	811838	Ref NF 0000115801 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115801			540,01-	3.563.000,05-
03/10/2017	812625	Ref NF 0000000050 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000050			130.357,50-	3.693.357,55-
03/10/2017	812637	Ref NF 0000000033 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000033			46.174,25-	3.739.531,80-
03/10/2017	812641	Ref NF 0000000038 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000038			228.818,00-	3.968.349,80-
03/10/2017	812731	Ref NF 0000000037 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000037			85.663,50-	4.054.013,30-
03/10/2017	812770	Ref NF 0000000075 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000075			279.280,20-	4.333.293,50-
03/10/2017	812810	Ref NF 0000001568 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001568			650,00-	4.333.943,50-
03/10/2017	812814	Ref NF 0000016746 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016746			12.158,84-	4.346.102,34-
03/10/2017	813022	Ref NF 0000001061 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001061			712,00-	4.346.814,34-
03/10/2017	813081	Ref NF 0000366430 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000366430			831,31-	4.347.645,65-
03/10/2017	813523	Ref NF 0000008053 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000008053			1.753,25-	4.349.398,90-
03/10/2017	813581	Ref NF 0000000158 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000158			360,00-	4.349.758,90-
03/10/2017	813945	Ref NF 0000087678 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000087678			3.217,11-	4.352.976,01-
03/10/2017	813969	Ref NF 0000008817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000008817			1.560,00-	4.354.536,01-
03/10/2017	819717	Ref NF 0000002033 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002033			33.369,30-	4.387.905,31-
04/10/2017	810517	Ref NF 0000006938 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006938			6.015,31-	4.393.920,62-
04/10/2017	812633	Ref NF 0000000009 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000009			234.930,00-	4.628.850,62-
04/10/2017	812825	Ref NF 0000000120 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000120			19.000,00-	4.647.850,62-
04/10/2017	813562	Ref NF 0000001358 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001358			3.450,00-	4.651.300,62-
04/10/2017	814121	Ref NF 0000012789 - DELTA				275,48-	4.651.576,10-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/5UNKP-MHGvw-AXFQs-038UR>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.651.576,10-
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012789			978,92-	4.652.555,02-
04/10/2017	814128	Ref NF 0000012790 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012790			723,62-	4.653.278,64-
04/10/2017	814140	Ref NF 0000012792 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012792			24,00-	4.653.302,64-
04/10/2017	814147	Ref NF 0000012793 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012793			12,00-	4.653.314,64-
04/10/2017	814151	Ref NF 0000012794 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012794			12,00-	4.653.326,64-
04/10/2017	814159	Ref NF 0000012795 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012795			24,00-	4.653.350,64-
04/10/2017	814174	Ref NF 0000012796 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012796			217,84-	4.653.568,48-
04/10/2017	814183	Ref NF 0000012797 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012797			60,00-	4.653.628,48-
04/10/2017	814191	Ref NF 0000012798 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012798			48,00-	4.653.676,48-
04/10/2017	814195	Ref NF 0000012799 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012799			24,00-	4.653.700,48-
04/10/2017	814212	Ref NF 0000012800 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012800			15,34-	4.653.715,82-
04/10/2017	814219	Ref NF 0000012801 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012801			12,00-	4.653.727,82-
04/10/2017	814232	Ref NF 0000012802 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012802			12,00-	4.653.739,82-
04/10/2017	814247	Ref NF 0000012791 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012791			235,88-	4.653.975,70-
04/10/2017	814249	Ref NF 0000012803 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012803			12,00-	4.653.987,70-
04/10/2017	814255	Ref NF 0000012804 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012804			24,00-	4.654.011,70-
04/10/2017	814269	Ref NF 0000012805 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012805			24,00-	4.654.035,70-
04/10/2017	814271	Ref NF 0000012806 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012806			692,47-	4.654.728,17-
04/10/2017	814281	Ref NF 0000012807 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012807			692,47-	4.655.420,64-
04/10/2017	802265	Baixa NF Estadual N° 0000238620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238620 - GASES HOSPITALARES	149589		2.763,10		4.652.657,54-
04/10/2017	802268	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	150433		568,65		4.652.088,89-
04/10/2017	802271	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	150439		540,01		4.651.548,88-
04/10/2017	802274	Baixa NF Estadual N° 0000237761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237761 - GASES HOSPITALARES	151912		154,63		4.651.394,25-
04/10/2017	802277	Baixa NF Estadual N° 0000238069-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238069 - GASES HOSPITALARES	151913		295,03		4.651.099,22-
04/10/2017	802280	Baixa NF Estadual N° 0000238434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
05/10/2017	810521	Ref NF 0000001892 - TIME			71,11		4.650.818,11-

Esse documento foi assinado por **CEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFGS-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.651.028,11-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA					
		LTDA - ME	0000001892			9.850,00-	4.660.878,11-
05/10/2017	813003	Ref NF 0000001722 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001722			4.200,00-	4.665.078,11-
05/10/2017	814012	Ref NF 0000000071 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000071			1.075,00-	4.666.153,11-
05/10/2017	814035	Ref NF 0000000074 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000074			5.195,00-	4.671.348,11-
05/10/2017	814048	Ref NF 0000240178 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000240178			292,74-	4.671.640,85-
05/10/2017	814091	Ref NF 0000015459 - VIA NUT					
		NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015459			10.292,00-	4.681.932,85-
05/10/2017	814093	Ref NF 0000022281 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000022281			362,50-	4.682.295,35-
05/10/2017	816541	Ref NF 0000012816 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012816			2.350,16-	4.684.645,51-
05/10/2017	816555	Ref NF 0000012817 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012817			1.323,62-	4.685.969,13-
05/10/2017	816560	Ref NF 0000012818 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012818			1.623,62-	4.687.592,75-
05/10/2017	816569	Ref NF 0000012819 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012819			473,81-	4.688.066,56-
05/10/2017	816576	Ref NF 0000012820 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012820			200,00-	4.688.266,56-
05/10/2017	816581	Ref NF 0000012821 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012821			136,00-	4.688.402,56-
05/10/2017	816585	Ref NF 0000012822 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012822			24,00-	4.688.426,56-
05/10/2017	816587	Ref NF 0000012823 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012823			100,70-	4.688.527,26-
05/10/2017	822001	Ref NF 0000000073 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000073			3.197,98-	4.691.725,24-
06/10/2017	812781	Ref NF 0201729884 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0201729884			8.264,15-	4.699.989,39-
06/10/2017	813587	Ref NF 0000001762 - BRASP EL					
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E					
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001762			1.334,00-	4.701.323,39-
06/10/2017	813602	Ref NF 0000000159 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000159			420,00-	4.701.743,39-
06/10/2017	813684	Ref NF 0000038558 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000038558			9.750,00-	4.711.493,39-
06/10/2017	813890	Ref NF 0000158262 - CBA					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000158262			4.812,80-	4.716.306,19-
06/10/2017	813955	Ref NF 0000033603 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000033603			586,00-	4.716.892,19-
06/10/2017	813982	Ref NF 0000000639 - GOLDSERV					
		COMERCIAL EIRELI - ME	0000000639			156,30-	4.717.048,49-
06/10/2017	814099	Ref NF 0000000137 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS	0000000137			464,90-	4.717.513,39-
06/10/2017	816593	Ref NF 0000012824 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012824			12,00-	4.717.525,39-
06/10/2017	816595	Ref NF 0000012825 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012825			24,00-	4.717.549,39-
06/10/2017	816597	Ref NF 0000012826 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012826			692,47-	4.718.241,86-
09/10/2017	811050	Ref NF 0000000031 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
09/10/2017	817700	Ref NF 0000000031 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
						9.206,73-	4.727.448,59-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKPLMHGVW-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.727.448,59-
Fornecedores de Bens e Serviços							
09/10/2017	812699	PASSAGEIROS GOIANIA Ref NF 0000001997 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0001453196			194,70-	4.727.643,29-
09/10/2017	816442	Ref NF 0000001799 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001997			1.000,00-	4.728.643,29-
09/10/2017	816448	Ref NF 0000008211 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000001799			47.828,48-	4.776.471,77-
09/10/2017	816614	Ref NF 0000001764 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000008211			380,00-	4.776.851,77-
09/10/2017	818796	Ref NF 0000014800 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000001764			3.335,00-	4.780.186,77-
09/10/2017	822003	Ref NF 0000000083 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000014800			4.020,80-	4.784.207,57-
09/10/2017	811754	Baixa NF Serviço N° 0000017159-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 05/2017	0000000083			19.257,68-	4.803.465,25-
09/10/2017	811757	Baixa NF Serviço N° 0000016640-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 16640	135564		318,25		4.803.147,00-
09/10/2017	811760	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 60	152500		12.158,84		4.790.988,16-
09/10/2017	811762	Baixa NF Serviço N° 0002017403-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 06/12 REF NFS N 2017403	153866		5.000,00		4.785.988,16-
09/10/2017	811765	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 31	154076		5.452,39		4.780.535,77-
09/10/2017	811767	Baixa NF Serviço N° 0000001850-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 1850	154618		9.206,73		4.771.329,04-
10/10/2017	816620	Ref NF 0000027076 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	148257		8.372,50		4.762.956,54-
10/10/2017	817659	Ref NF 0000001739 - GRAFICA E EDITORAL ALINCA LTDA ME	0000027076			2.691,70-	4.765.648,24-
10/10/2017	817661	Ref NF 0000001740 - GRAFICA E EDITORAL ALINCA LTDA ME	0000001739			8.641,00-	4.774.289,24-
10/10/2017	818798	Ref NF 0000000161 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000001740			6.001,80-	4.780.291,04-
10/10/2017	821085	Ref NF 0000054494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000000161			420,00-	4.780.711,04-
10/10/2017	821797	Ref NF 0000000026 - SONATA PRODUTOS HOSPITALARES	0000054494			814,50-	4.781.525,54-
10/10/2017	822110	Ref NF 0000000026 - SONATA PRODUTOS HOSPITALARES	0000000026			3.350,52-	4.784.876,06-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKPMHGVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.784.876,06-
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000005070			3.768,84-	4.788.644,90-
10/10/2017	825439	Ref NF 0000005289 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000005289			909,60-	4.789.554,50-
11/10/2017	816608	Ref NF 0000003002 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003002			2.480,80-	4.792.035,30-
11/10/2017	818800	Ref NF 0000004214 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004214			925,00-	4.792.960,30-
11/10/2017	818802	Ref NF 0000018302 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018302			1.632,50-	4.794.592,80-
11/10/2017	818804	Ref NF 0000018301 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018301			10.186,70-	4.804.779,50-
11/10/2017	818970	Ref NF 0000230068 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000230068			735,85-	4.805.515,35-
11/10/2017	821115	Ref NF 0000054603 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054603			1.389,60-	4.806.904,95-
11/10/2017	821121	Ref NF 0000054582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054582			12.721,42-	4.819.626,37-
11/10/2017	821155	Ref NF 0000001766 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001766			756,00-	4.820.382,37-
11/10/2017	821186	Ref NF 0000054542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054542			1.520,00-	4.821.902,37-
11/10/2017	821210	Ref NF 0000054583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054583			7.280,00-	4.829.182,37-
11/10/2017	821239	Ref NF 0000001069 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001069			12.240,00-	4.841.422,37-
11/10/2017	822005	Ref NF 0000054559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054559			94,00-	4.841.516,37-
11/10/2017	822008	Ref NF 0000027088 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000027088			840,00-	4.842.356,37-
11/10/2017	824343	Ref NF 0001572293 - CM HOSPITALAR S.A.	0001572293			8.724,50-	4.851.080,87-
11/10/2017	824347	Ref NF 0000240619 - RM HOSPITALAR LTDA	0000240619			3.403,50-	4.854.484,37-
11/10/2017	825464	Ref NF 0000240618 - RM HOSPITALAR LTDA	0000240618			6.329,28-	4.860.813,65-
11/10/2017	825508	Ref NF 0000000508 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000508			9.174,00-	4.869.987,65-
11/10/2017	826551	Ref NF 0000009634 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009634			4.147,56-	4.874.135,21-
11/10/2017	826553	Ref NF 0000009635 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009635			1.935,83-	4.876.071,04-
11/10/2017	814516	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081291-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/10/2017 A 14/11/2017	120800		560,69		4.875.510,35-
11/10/2017	814603	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006938-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2017	154415		6.015,31		4.869.495,04-
11/10/2017	814610	Baixa Faturas e Recibos N° 0001453196-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF					
13/10/2017	821129	Ref NF 0000004215 - CENTRAL			194,70		4.870.000,34-

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/50NKP-MHCVW-AXFGS-838UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.869.300,34-
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000004215			3.250,00-	4.872.550,34-
13/10/2017	821250	Ref NF 0000240633 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000240633			238,14-	4.872.788,48-
13/10/2017	824349	Ref NF 0000001988 - SLM					
		DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001988			955,20-	4.873.743,68-
13/10/2017	825476	Ref NF 0000024875 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000024875			4.651,40-	4.878.395,08-
16/10/2017	816045	Ref NF 0000012769 - DELTA					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000012769			207,81-	4.878.602,89-
16/10/2017	821083	Ref NF 0000002621 - SOLVIS					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ELETRONICOS LTDA	0000002621			660,00-	4.879.262,89-
16/10/2017	821260	Ref NF 0000002527 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002527			458,00-	4.879.720,89-
16/10/2017	821270	Ref NF 0000000095 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000095			1.350,00-	4.881.070,89-
16/10/2017	821288	Ref NF 0000044189 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044189			607,20-	4.881.678,09-
16/10/2017	821292	Ref NF 0000002031 - HOSPDAN					
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA					
		- ME	0000002031			7.600,00-	4.889.278,09-
16/10/2017	821304	Ref NF 0000001371 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001371			14.609,94-	4.903.888,03-
16/10/2017	821310	Ref NF 0000433136 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000433136			8.820,00-	4.912.708,03-
16/10/2017	821781	Ref NF 0000000022 - GERSON					
		BATISTA FERREIRA	0000000022			6.150,00-	4.918.858,03-
16/10/2017	821791	Ref NF 0000016157 - SOLVIS					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ELETRONICOS LTDA	0000016157			400,00-	4.919.258,03-
16/10/2017	822010	Ref NF 0000267559 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000267559			1.197,00-	4.920.455,03-
16/10/2017	822014	Ref NF 0000033676 - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000033676			315,00-	4.920.770,03-
16/10/2017	822018	Ref NF 0000022329 - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME	0000022329			10.725,00-	4.931.495,03-
16/10/2017	822097	Ref NF 0000000144 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000144			149.325,00-	5.080.820,03-
16/10/2017	825492	Ref NF 0000086245 - SUPERMED					
			0000086245			1.847,75-	5.082.667,78-
16/10/2017	817253	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002906-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		HOSPEDAGENS	152470		2.654,24		5.080.013,54-
16/10/2017	817254	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002916-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	154420		1.919,53		5.078.094,01-
16/10/2017	817255	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002945-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	153951		1.884,70		5.076.209,31-
16/10/2017	817256	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000002923-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	154880		838,53		5.075.370,78-
17/10/2017	821135	Ref NF 0000003013 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003013			1.020,10-	5.076.390,88-
17/10/2017	821147	Ref NF 0000000166 - FELIX &					
		SANTOS LTDA ME	0000000166			600,00-	5.076.990,88-
17/10/2017	821326	Ref NF 0000027179 - FORTE					
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
		DE EQUIPAMENTOS	0000027179			430,00-	5.077.420,88-
17/10/2017	825381	Ref NF 0000001862 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001862			1.400,00-	5.078.820,88-
18/10/2017		Ref NF 0000001767 - LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI					
			0000001767			11.693,00-	5.090.513,88-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/59RKP-MHGJVW-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.090.513,88-
18/10/2017	822020	Ref NF 0000000115 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000115			1.511,55-	5.092.025,43-
18/10/2017	822022	Ref NF 0000000110 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000110			64,30-	5.092.089,73-
18/10/2017	825506	Ref NF 0000000106 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000106			13.757,76-	5.105.847,49-
18/10/2017	825512	Ref NF 0000000113 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000113			1.799,80-	5.107.647,29-
18/10/2017	825516	Ref NF 0000005738 - GOIAS MERCANTIL	0000005738			2.200,00-	5.109.847,29-
18/10/2017	819531	Baixa NF Estadual N° 0000003420-A - BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI ME // Ref. NF 0000003420 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	149326		486,80		5.109.360,49-
18/10/2017	819534	Baixa NF Estadual N° 0000239568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239568 - GASES HOSPITALARES	150435		1.119,87		5.108.240,62-
18/10/2017	819537	Baixa NF Estadual N° 0000239316-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239316 - GASES HOSPITALARES	151189		170,61		5.108.070,01-
18/10/2017	819540	Baixa NF Estadual N° 0000239819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239819 - GASES HOSPITALARES	151190		3.734,70		5.104.335,31-
18/10/2017	819543	Baixa NF Estadual N° 0000239578-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239578 - GASES HOSPITALARES	150438		2.165,42		5.102.169,89-
18/10/2017	819546	Baixa NF Estadual N° 0000239826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239826 - GASES HOSPITALARES	151192		99,55		5.102.070,34-
18/10/2017	819549	Baixa NF Estadual N° 0000240175-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240175 - GASES HOSPITALARES	151914		533,17		5.101.537,17-
18/10/2017	819552	Baixa NF Estadual N° 0000239044-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000239044 - GASES HOSPITALARES	153561		280,81		5.101.256,36-
18/10/2017	819555	Baixa NF Serviço N° 0000001679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // SERVICOS DE INSPECAO E ENQUADRAMENTO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e N 1679	154439		1.300,00		5.099.956,36-
18/10/2017	819558	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002843-A - ANDORA VIAGENS E					5.099.233,53-
19/10/2017	827402	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000167757			1.650,00-	5.097.583,53-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wetrack.com.br/validar/5UNKPAMHGVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.099.883,53-
19/10/2017	820683	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 50	155039		130.357,50		4.969.526,03-
19/10/2017	820688	Baixa NF Estadual N° 0000240491-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240491 - GASES HOSPITALARES	152557		127,99		4.969.398,04-
19/10/2017	820694	Baixa NF Estadual N° 0000240486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000240486 - GASES HOSPITALARES	152556		1.941,68		4.967.456,36-
19/10/2017	820696	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2017 REF NFS-e N 9	155041		234.930,00		4.732.526,36-
19/10/2017	820699	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 75	155058		279.280,20		4.453.246,16-
19/10/2017	820702	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 33	155042		46.174,25		4.407.071,91-
19/10/2017	820705	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 09/2017 REF NFS-e N 38	155043		228.818,00		4.178.253,91-
19/10/2017	820708	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 09/2017 REF NFS-e N 37	155050		85.663,50		4.092.590,41-
20/10/2017	823265	Ref NF 0000147299 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000147299			19.530,90-	4.112.121,31-
20/10/2017	823362	Ref NF 0000284741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000284741			2.421,34-	4.114.542,65-
20/10/2017	825391	Ref NF 0000054950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054950			198,40-	4.114.741,05-
20/10/2017	825405	Ref NF 0000054951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000054951			207,20-	4.114.948,25-
20/10/2017	825458	Ref NF 0000000173 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000173			1.267,80-	4.116.216,05-
20/10/2017	825518	Ref NF 0000043565 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043565			160,30-	4.116.376,35-
20/10/2017	825524	Ref NF 0000001769 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001769			3.947,50-	4.120.323,85-
20/10/2017	826555	Ref NF 0000000484 - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA	0000000484			990,00-	4.121.313,85-
23/10/2017	823267	Ref NF 0001478021 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001478021			216,90-	4.121.530,75-
23/10/2017	825383	Ref NF 0000000171 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000171			720,00-	4.122.250,75-
23/10/2017	825445	Ref NF 0000003054 - ANDORA				6.988,23-	4.129.238,98-
23/10/2017	827110	Ref NF 0000241091-A - IBG INDUSTRIA					

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

<https://portal.weg.com.br/validar/5UNKP-MHGvw-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.129.238,98-
23/10/2017	822123	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241091 - GASES HOSPITALARES	154684		113,77		4.129.125,21-
23/10/2017	822125	Baixa NF Estadual N° 0000241249-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241249 - GASES HOSPITALARES	154690		113,77		4.129.011,44-
23/10/2017	822127	Baixa NF Estadual N° 0000241422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241422 - GASES HOSPITALARES	154695		2.240,52		4.126.770,92-
23/10/2017	822129	Baixa NF Estadual N° 0000241500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241500 - GASES HOSPITALARES	154705		154,63		4.126.616,29-
23/10/2017	822131	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115800-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	154888		568,65		4.126.047,64-
23/10/2017	822133	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	154889		540,01		4.125.507,63-
23/10/2017	822135	Baixa NF Estadual N° 0000241089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000241089 - GASES HOSPITALARES	155947		1.215,79		4.124.291,84-
23/10/2017	822137	Baixa NF Estadual N° 0000040051-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000040051 - MAT LABORATÓRIO	150336		4.958,30		4.119.333,54-
23/10/2017	822139	Baixa NF Serviço N° 0000009992-A - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA // SERVICO DE PLANDO DE GESTAO AMBIENTAL PARC 1/2 REF NFS- e N 9992	156820		2.000,00		4.117.333,54-
23/10/2017	822141	Baixa NF Estadual N° 0000283259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000283259 - ÓRTESES E PRÓTESES	155228		2.593,75		4.114.739,79-
23/10/2017	822151	Baixa NF Estadual N° 0000280940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280940 - ÓRTESES E PRÓTESES	155229		2.406,00		4.112.333,79-
23/10/2017	822153	Baixa NF Estadual N° 0001200586-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001200586 - ENERGIA ÉLETRICA	156566		36.918,67		4.075.415,12-
23/10/2017	822157	Baixa NF Estadual N° 2495438703-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2495438703 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2017	154421		30.292,94		4.045.122,18-
		Baixa NF Estadual N° 2456093911-A - SANEAMENTO DE					
			142483		22.319,20		4.022.802,98-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKP-MHCVV-AXFQS-J38UK>
 JUL/2017

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.022.802,98-
25/10/2017	825431	Ref NF 0000009930 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000009930			505,00-	4.023.307,98-
25/10/2017	823483	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000021 - GENEROS ALIMENTICIOS 09/2017	153873		256.084,92		3.767.223,06-
26/10/2017	824469	REF TED DEVOLVIDA REF NF 049045 - CINCO CONFIANÇA	149305		17.152,80		3.750.070,26-
26/10/2017	824498	TED DEVOLVIDA CINCO CONFIANÇA NF 049045	149316			17.152,80-	3.767.223,06-
26/10/2017	824387	Baixa NF Estadual N° 0000253729-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253729 - MEDICAMENTOS	141245		4.600,00		3.762.623,06-
26/10/2017	824390	Baixa NF Estadual N° 0000001228-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001228 - MAT HOSPITALAR	145257		192,00		3.762.431,06-
26/10/2017	824392	Baixa NF Estadual N° 0000015112-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS	141283		8.570,00		3.753.861,06-
26/10/2017	824394	Baixa NF Estadual N° 0000263429-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263429 - DIETAS ENTERAIS	150453		4.975,00		3.748.886,06-
26/10/2017	824397	Baixa NF Estadual N° 0000263402-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263402 - MAT HOSPITALAR	151089		2.055,00		3.746.831,06-
26/10/2017	824400	Baixa NF Estadual N° 0000263501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000263501 - MEDICAMENTOS	151119		10.648,08		3.736.182,98-
26/10/2017	824403	Baixa NF Estadual N° 0000087031-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000087031 - MAT DE LABORATORIO	151180		4.000,92		3.732.182,06-
26/10/2017	824405	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR2610171 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	157889		35.131,01		3.697.051,05-
26/10/2017	824407	Baixa NF Estadual N° 0000015057-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015057 - DIETAS ENTERAIS	140346		840,00		3.696.211,05-
26/10/2017	824409	Baixa Faturas e Recibos N° RM 261020171 - RM HOSPITALAR LTDA //	157902		24.251,13		3.671.959,92-
26/10/2017	824413	Baixa NF Estadual N° 0000001152-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001152 - AQUI. DE IMOBILIZADO	141775		5.585,00		3.666.374,92-
26/10/2017	824415	Baixa NF Estadual N° 0000001153-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001153 - AQUI. DE IMOBILIZADO	141778		1.623,00		3.664.751,92-
26/10/2017	824417	Baixa NF Estadual N° 0000001231 - MAT HOSPITALAR	145187		5.700,00		3.659.051,92-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.com.br/validar/5UNKP-MHGvw-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 3.659.051,92-
26/10/2017	824419	Baixa NF Estadual N° 0000034412-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034412 - Dietas Enterais	146912		34.063,90		3.624.988,02-	
26/10/2017	824421	Baixa NF Estadual N° 0000015275-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015275 - DIETAS ENTERAIS	147364		9.064,00		3.615.924,02-	
26/10/2017	824423	Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001249 - MAT HOSPITALAR	149164		9.728,08		3.606.195,94-	
26/10/2017	824425	Baixa NF Estadual N° 0000006453-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006453 - DIETAS ENTERAIS	150348		500,00		3.605.695,94-	
26/10/2017	824427	Baixa NF Estadual N° 0000002954-B - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002954 - MAT HOSPITALAR	145223		18.421,60		3.587.274,34-	
26/10/2017	824429	Baixa NF Estadual N° 0000022621-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022621 - MEDICAMENTOS	146361		2.725,72		3.584.548,62-	
26/10/2017	824431	Baixa NF Estadual N° 0000022659-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000022659 - MEDICAMENTOS	146365		6.568,90		3.577.979,72-	
26/10/2017	824453	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003013-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA ACREDITAÇÃO	157001		1.020,10		3.576.959,62-	
26/10/2017	824506	Baixa NF Serviço N° 0000012248-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESTM E CHRONUS - PARCELA 6/8	157746		1.404,10		3.575.555,52-	
26/10/2017	824572	Baixa NF Serviço N° 0000012249-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 03/05	157749		1.551,78		3.574.003,74-	
27/10/2017	826545	Ref NF 0000000172 - FELIX & SANTOS LTDA ME	0000000172			300,00-	3.574.303,74-	
29/10/2017	803355	Ref NF 0000002505 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002505			660,00-	3.574.963,74-	
TOTAL MÊS ----->					1.650.768,86	2.531.281,52-	3.574.963,74-	

Débitos: 1.650.768,86 Créditos: 2.531.281,52- Saldo Atual: 3.574.963,74-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 12.947,06-

05/10/2017	803263	Ref NF 0000001400 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001400			675,14-	13.622,20-
05/10/2017	803296	Ref NF 0000001401 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001401			41,70-	13.663,90-
05/10/2017	803319	Ref NF 0000001402 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP1MHGVVAXFQS-J38UK> 80,45- 12.744,35-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	13.744,35-
11/10/2017	814283	HUAPA Ref NF 0000001436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	0000001415			293,36-	14.037,71-
16/10/2017	817246	HUAPA Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001436-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS UNIDADE - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA REF 05/10/2017	0000001436			1.778,76-	15.816,47-
24/10/2017	823042	Ref NF 0000001470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	155490		1.778,76		14.037,71-
25/10/2017	823516	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000001470-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 18 A 20/10	0000001470			385,36-	14.423,07-
			157539		385,36		14.037,71-
TOTAL MÊS ----->					2.164,12	3.254,77-	14.037,71-
Débitos: 2.164,12					Créditos: 3.254,77-		Saldo Atual: 14.037,71-
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	50.898,45-
02/10/2017	813079	REF ISS Retido NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000029			2.747,70-	53.646,15-
02/10/2017	813086	REF ISS Retido NF 0000201776 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201776			1.288,69-	54.934,84-
03/10/2017	810668	REF ISS Retido NF 0000000193 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000193			614,40-	55.549,24-
03/10/2017	812626	REF ISS Retido NF 0000000050 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000050			4.095,00-	59.644,24-
03/10/2017	812638	REF ISS Retido NF 0000000033 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000033			1.450,50-	61.094,74-
03/10/2017	812642	REF ISS Retido NF 0000000038 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000038			7.188,00-	68.282,74-
03/10/2017	812732	REF ISS Retido NF 0000000037 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000037			2.691,00-	70.973,74-
03/10/2017	812771	REF ISS Retido NF 0000000075 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000075			8.773,20-	79.746,94-
03/10/2017	819719	REF ISS Retido NF 0000002033 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002033			1.177,74-	80.924,68-
04/10/2017	812634	REF ISS Retido NF 0000000009 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000009			7.380,00-	88.304,68-
09/10/2017	811052	REF ISS Retido NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000031			434,63-	88.739,31-
10/10/2017	821798	REF ISS Retido NF 0000000026 - SONATA ENGENHARIA LTDA	0000000026			103,62-	88.842,93-
16/10/2017	822099	REF ISS Retido NF 0000000144 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000144			4.950,00-	93.792,93-
16/10/2017	817380	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 092017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 09/2017	155479		48.116,35		45.676,58-
16/10/2017	817381	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 92 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesite.com.br/validar/50NKP-MHGVWAXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	45.509,58-
30/10/2017	835437	0323 ISS RETIDO	LB102017	05.01.04		30,00-	45.539,58-
30/10/2017	835438	0323 ISS RETIDO	LB102017	05.01.04		30,00-	45.569,58-
30/10/2017	835439	0323 ISS RETIDO	LB102017	05.01.04		30,00-	45.599,58-
30/10/2017	835440	0323 ISS RETIDO	LB102017	05.01.04		30,00-	45.629,58-
30/10/2017	835441	0323 ISS RETIDO	LB102017	05.01.04		30,00-	45.659,58-
30/10/2017	835443	0323 ISS RETIDO	LB102017	05.01.04		15,00-	45.674,58-
TOTAL MÊS ----->					48.283,35	43.059,48-	45.674,58-

Débitos: 48.283,35 Créditos: 43.059,48- Saldo Atual: 45.674,58-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	29.236,36-
02/10/2017	813078	REF INSS Retido NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000029			3.547,50-	32.783,86-
02/10/2017	813085	REF INSS Retido NF 0000201776 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201776			3.289,00-	36.072,86-
03/10/2017	813023	REF INSS Retido NF 0000001061 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001061			88,00-	36.160,86-
03/10/2017	819718	REF INSS Retido NF 0000002033 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002033			4.318,38-	40.479,24-
09/10/2017	811051	REF INSS Retido NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000031			561,14-	41.040,38-
09/10/2017	816443	REF INSS Retido NF 0000001799 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001799			1.657,92-	42.698,30-
16/10/2017	822098	REF INSS Retido NF 0000000144 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000144			9.075,00-	51.773,30-
18/10/2017	819708	Baixa GPS Retido PJ N° 1042 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SOLGER MANUTENÇÃO NF 1042	156221		88,00		51.685,30-
18/10/2017	819710	Baixa GPS Retido PJ N° 1717 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 1717	156214		1.657,92		50.027,38-
18/10/2017	819714	Baixa GPS Retido PJ N° 201764 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVICE NF 201764	156219		3.289,00		46.738,38-
18/10/2017	819721	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 26	156216		3.547,50		43.190,88-
18/10/2017	819731	Baixa GPS Retido PJ N° 136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON CONSTRUCOES NF 136	156217		9.075,00		34.115,88-
18/10/2017	819736	Baixa GPS Retido PJ N° 26652693 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2665/2693	156223		11.578,94		22.536,94-
TOTAL MÊS ----->					29.236,36	22.536,94-	22.536,94-

Débitos: 29.236,36 Créditos: 22.536,94- Saldo Atual: 22.536,94-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	20.639,78-
01/10/2017	821506	REF IR Retido NF 0201728852 - S P DATA SERVICOS DE				86,10-	20.725,88-
02/10/2017	821506	REF IR Retido NF 0201728852 - S BIONEXO DO BRASIL S A	0000117725			35,49-	20.761,37-

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

https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	20.761,37-
02/10/2017	823374	REF IR Retido NF 0000012248 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012248			21,38-	20.782,75-
02/10/2017	823377	REF IR Retido NF 0000012249 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012249			23,63-	20.806,38-
03/10/2017	812627	REF IR Retido NF 0000000050 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000050			2.047,50-	22.853,88-
03/10/2017	812639	REF IR Retido NF 0000000033 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000033			725,25-	23.579,13-
03/10/2017	812643	REF IR Retido NF 0000000038 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000038			3.594,00-	27.173,13-
03/10/2017	812733	REF IR Retido NF 0000000037 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000037			1.345,50-	28.518,63-
03/10/2017	812772	REF IR Retido NF 0000000075 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000075			4.386,60-	32.905,23-
03/10/2017	812815	REF IR Retido NF 0000016746 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016746			185,16-	33.090,39-
03/10/2017	813082	REF IR Retido NF 0000366430 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000366430			12,66-	33.103,05-
03/10/2017	819720	REF IR Retido NF 0000002033 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002033			392,58-	33.495,63-
04/10/2017	812635	REF IR Retido NF 0000000009 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000009			3.690,00-	37.185,63-
05/10/2017	810522	REF IR Retido NF 0000001892 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001892			150,00-	37.335,63-
06/10/2017	812782	REF IR Retido NF 0201729884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729884			125,85-	37.461,48-
09/10/2017	816444	REF IR Retido NF 0000001799 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001799			753,60-	38.215,08-
16/10/2017	822100	REF IR Retido NF 0000000144 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000144			1.650,00-	39.865,08-
18/10/2017	819746	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 092017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 09/2017	156040		20.639,78		19.225,30-
TOTAL MÊS ----->					20.639,78	19.225,30-	19.225,30-

Débitos: 20.639,78 Créditos: 19.225,30- Saldo Atual: 19.225,30-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	52.651,62-
09/10/2017	811756	Retenção PCC N° 0000017159-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	135564			14,80-	52.666,42-
09/10/2017	811759	Retenção PCC N° 0000016640-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	152500			574,00-	53.240,42-
09/10/2017	811764	Retenção PCC N° 0002017403-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	154076			257,40-	53.497,82-
09/10/2017	811769	Retenção PCC N° 0000001850-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	148257			395,25-	53.893,07-
18/10/2017	819744	Baixa DARF Retenção 4,65% - S.A // [HIS			52.651,62		52.651,62
19/10/2017	820685	Retenção PCC N° 0000000050-A -					52.651,62

Esse documento foi assinado por JOELS SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/SUNKP-MHGvw-AXFQ5-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



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.:	1.241,45-
		SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA					
		// [HIS	155039			6.347,25-	7.588,70-
19/10/2017	820698	Retenção PCC N° 0000000009-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	155041			11.439,00-	19.027,70-
19/10/2017	820701	Retenção PCC N° 0000000075-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	155058			13.598,46-	32.626,16-
19/10/2017	820704	Retenção PCC N° 0000000033-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	155042			2.248,28-	34.874,44-
19/10/2017	820707	Retenção PCC N° 0000000038-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	155043			11.141,40-	46.015,84-
19/10/2017	820710	Retenção PCC N° 0000000037-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	155050			4.171,05-	50.186,89-
26/10/2017	824508	Retenção PCC N° 0000012248-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157746			66,28-	50.253,17-
26/10/2017	824575	Retenção PCC N° 0000012249-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	157749			73,26-	50.326,43-
TOTAL MÊS ----->					52.651,62	50.326,43-	50.326,43-

Débitos: 52.651,62 Créditos: 50.326,43- Saldo Atual: 50.326,43-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	678.525,60-
02/10/2017	801317	Baixa Líquido de Folha N° 850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153238		677.719,77		805,83-
30/10/2017	840182	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		88.510,09-	89.315,92-
30/10/2017	840189	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		70.672,98-	159.988,90-
30/10/2017	840204	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		50.303,46-	210.292,36-
30/10/2017	840207	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		49.634,37-	259.926,73-
30/10/2017	840210	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		48.693,83-	308.620,56-
30/10/2017	840213	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		46.002,78-	354.623,34-
30/10/2017	840230	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		38.879,94-	393.503,28-
30/10/2017	840235	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		34.826,26-	428.329,54-
30/10/2017	840241	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		32.889,39-	461.218,93-
30/10/2017	840282	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		21.770,43-	482.989,36-
30/10/2017	840292	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		20.786,18-	503.775,54-
30/10/2017	840312	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		18.265,58-	522.041,12-
30/10/2017	840319	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		17.132,52-	539.173,64-
30/10/2017	840320	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		16.815,42-	555.989,06-
30/10/2017	840325	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		16.553,26-	572.542,32-
30/10/2017	840338	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		14.518,84-	587.061,16-
30/10/2017	840339	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		14.422,59-	601.483,75-
30/10/2017	840350	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		13.430,58-	614.914,33-
30/10/2017	840358	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		12.610,23-	627.524,56-
30/10/2017	840360	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		12.532,12-	640.056,68-
30/10/2017	840379	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		10.752,23-	650.808,91-
30/10/2017	840412	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		8.686,39-	659.495,30-
30/10/2017	840421	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		8.344,84-	667.840,14-
30/10/2017	840488	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		5.851,15-	673.691,29-
30/10/2017	840498	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		5.608,11-	679.299,40-
30/10/2017	840512	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		5.319,79-	684.619,19-
30/10/2017	840558	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		4.421,86-	689.041,05-
30/10/2017	840570	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		4.267,79-	693.308,84-
30/10/2017	840614	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		3.690,29-	696.999,13-
30/10/2017	840620	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		2.751,66-	699.750,79-
30/10/2017	840628	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		2.736,04-	702.486,83-
30/10/2017	840717	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		2.417,66-	704.904,49-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE PARA validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKP-MHGVW-AXFQ8-U38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 704.904,49-
30/10/2017	840768	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		2.041,86-	706.946,35-
30/10/2017	840804	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		1.790,16-	708.736,51-
30/10/2017	840844	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		1.592,51-	710.329,02-
30/10/2017	840852	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.02		1.544,33-	711.873,35-
30/10/2017	840904	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		1.307,16-	713.180,51-
30/10/2017	840946	017 Líquido Folha Per3	LB102017	05.01.04		1.123,20-	714.303,71-
TOTAL MÊS ----->					677.719,77	713.497,88-	714.303,71-

Débitos: 677.719,77 Créditos: 713.497,88- Saldo Atual: 714.303,71-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 4.286,31-
16/10/2017	817402	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708		770,00		3.516,31-
16/10/2017	817403	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708		770,00		2.746,31-
16/10/2017	817404	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708		770,00		1.976,31-
16/10/2017	817405	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708		770,00		1.206,31-
16/10/2017	817406	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708		770,00		436,31-
16/10/2017	817407	Baixa Liquido de Autonomos N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 20	153708		436,34		0,03
30/10/2017	835382	019 Líquido Folha Per20	LB102017	05.01.04		770,00-	769,97-
30/10/2017	835383	019 Líquido Folha Per20	LB102017	05.01.04		770,00-	1.539,97-
30/10/2017	835384	019 Líquido Folha Per20	LB102017	05.01.04		770,00-	2.309,97-
30/10/2017	835385	019 Líquido Folha Per20	LB102017	05.01.04		770,00-	3.079,97-
30/10/2017	835386	019 Líquido Folha Per20	LB102017	05.01.04		770,00-	3.849,97-
30/10/2017	835398	019 Líquido Folha Per20	LB102017	05.01.04		384,99-	4.234,96-
TOTAL MÊS ----->					4.286,34	4.234,99-	4.234,96-

Débitos: 4.286,34 Créditos: 4.234,99- Saldo Atual: 4.234,96-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2017	811804	Baixa Liquido de Rescisão N° 1687 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RAFAEL VIEIRA REIS - RESCISAO	154186		3.220,20		3.220,20
09/10/2017	811806	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNRP-MHGvw-AXFQS-J38UK>

LUDIRENE APARECIDA ARAUJO -

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	3.220,20
		RESCISAO	154037		1.521,04		4.741,24
09/10/2017	811812	Baixa Liquido de Rescisão N° 1682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ROSILENE TORREJAIS VIEIRA - RESCISAO					
11/10/2017	814680	Baixa Liquido de Rescisão N° 1709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RUBIAS APARECIDA DE OLIVEIRA - RESCISAO	154127		1.018,18		5.759,42
30/10/2017	840502	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	05.01.04		5.506,12-	1.775,80
30/10/2017	840858	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	05.01.04		1.522,50-	253,30
30/10/2017	840859	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	05.01.04		1.521,04-	1.267,74-
30/10/2017	840967	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB102017	05.01.04		1.018,18-	2.285,92-
31/10/2017	847789	Baixa de Rescisão paga em 27/09 de Jessica Caroline de Oliveira.	0000000000		2.285,92		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.567,84	9.567,84-	0,00

Débitos: 9.567,84 Créditos: 9.567,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	743,66-
11/10/2017	814608	Baixa Guia de Rec Sindical N° 593 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153911		307,00		436,66-
30/10/2017	841546	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		182,34-	619,00-
30/10/2017	841635	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		137,27-	756,27-
30/10/2017	841683	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		120,57-	876,84-
30/10/2017	841759	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	05.01.04		94,03-	970,87-
30/10/2017	841793	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		88,42-	1.059,29-
30/10/2017	841802	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		86,00-	1.145,29-
30/10/2017	841813	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB102017	05.01.04		83,42-	1.228,71-
30/10/2017	841828	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		78,62-	1.307,33-
30/10/2017	841884	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		62,59-	1.369,92-
30/10/2017	841930	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		52,00-	1.421,92-
30/10/2017	841971	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		44,21-	1.466,13-
30/10/2017	841972	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		44,21-	1.510,34-
30/10/2017	841976	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		44,21-	1.554,55-
30/10/2017	842015	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		39,00-	1.593,55-
30/10/2017	842066	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB102017	05.01.04		30,39-	1.623,94-
30/10/2017	842087	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		26,00-	1.649,94-
30/10/2017	842089	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		26,00-	1.675,94-
30/10/2017	842090	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		26,00-	1.701,94-
30/10/2017	842142	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		13,00-	1.714,94-
30/10/2017	842143	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		13,00-	1.727,94-
30/10/2017	842145	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		13,00-	1.740,94-
30/10/2017	842150	0137 MENSALIDADE STS	LB102017	05.01.04		13,00-	1.753,94-
TOTAL MÊS ----->					307,00	1.317,28-	1.753,94-

Débitos: 307,00 Créditos: 1.317,28- Saldo Atual: 1.753,94-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
02/10/2017	801328	Baixa Liquido de Ferias N° 620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias - HUAPA Competência: set/2017 Períodos: 153558			57.521,67		57.521,67
26/10/2017	824630	Baixa Liquido de Ferias N° 648					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/59NKP-MHGVWA-XFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	57.521,67
		out/2017 Períodos:	157675		9.305,32		66.826,99
30/10/2017	840336	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		14.630,78-	52.196,21
30/10/2017	840400	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		9.521,96-	42.674,25
30/10/2017	840439	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		7.395,97-	35.278,28
30/10/2017	840545	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		4.712,95-	30.565,33
30/10/2017	840584	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		4.010,88-	26.554,45
30/10/2017	840679	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		2.747,57-	23.806,88
30/10/2017	840705	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		2.505,57-	21.301,31
30/10/2017	840719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		2.408,60-	18.892,71
30/10/2017	840726	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		2.363,79-	16.528,92
30/10/2017	840760	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		2.081,67-	14.447,25
30/10/2017	840797	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		1.827,94-	12.619,31
30/10/2017	840811	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		1.740,73-	10.878,58
30/10/2017	840848	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102017	05.01.04		1.573,26-	9.305,32
31/10/2017	847738	Adiantamento de Férias	0000000000			9.305,32-	0,00
TOTAL MÊS ----->					66.826,99	66.826,99-	0,00

Débitos: 66.826,99 Créditos: 66.826,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	391.273,56-
16/10/2017	817243	Baixa GPS Folha N° 201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2017	153885		71.801,33		319.472,23-
30/10/2017	838334	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	05.01.04	1.794,22		317.678,01-
30/10/2017	838352	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102017	05.01.04	1.750,01		315.928,00-
30/10/2017	839298	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	05.01.04	310,70		315.617,30-
30/10/2017	839529	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	05.01.04	186,42		315.430,88-
30/10/2017	839590	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	05.01.04	155,35		315.275,53-
30/10/2017	839695	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	05.01.04	106,23		315.169,30-
30/10/2017	840113	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102017	05.01.04	5,18		315.164,12-
30/10/2017	840394	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		9.930,71-	325.094,83-
30/10/2017	840440	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		7.377,10-	332.471,93-
30/10/2017	840493	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		5.744,95-	338.216,88-
30/10/2017	840504	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		5.488,05-	343.704,93-
30/10/2017	840546	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		4.657,29-	348.362,22-
30/10/2017	840562	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		4.347,58-	352.709,80-
30/10/2017	840578	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		4.074,30-	356.784,10-
30/10/2017	840633	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		3.478,33-	360.262,43-
30/10/2017	840645	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		3.293,36-	363.555,79-
30/10/2017	840695	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		2.630,49-	366.186,28-
30/10/2017	840746	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		2.173,13-	368.359,41-
30/10/2017	840791	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		1.884,22-	370.243,63-
30/10/2017	840803	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		1.799,86-	372.043,49-
30/10/2017	840807	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		1.757,55-	373.801,04-
30/10/2017	840823	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		1.693,93-	375.494,97-
30/10/2017	840829	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		1.671,53-	377.166,50-
30/10/2017	840857	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		1.527,08-	378.693,58-
30/10/2017	840870	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		1.449,96-	380.143,54-
30/10/2017	840880	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		1.413,62-	381.557,16-
30/10/2017	840921	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		1.216,88-	382.774,04-
30/10/2017	840966	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		1.019,47-	383.793,51-
30/10/2017	841000	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		880,53-	384.674,04-
30/10/2017	841025	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		805,04-	385.479,08-
30/10/2017	841073	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		689,57-	386.168,65-
30/10/2017	841087	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		658,94-	386.827,59-
30/10/2017	841089	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		654,58-	387.482,17-
30/10/2017	841110	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		608,44-	388.090,61-
30/10/2017	841124	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		608,44-	388.699,05-
30/10/2017	841125	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		608,44-	389.307,49-
30/10/2017	841142	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		579,35-	389.886,84-
30/10/2017	841250	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		418,20-	390.305,04-
30/10/2017	841274	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		396,67-	390.701,71-
30/10/2017	841333	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		348,03-	391.049,74-
30/10/2017	841336	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		346,50-	391.396,24-
30/10/2017	841400	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		327,49-	391.723,73-
30/10/2017	841436	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		271,73-	391.995,46-
30/10/2017	841436	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		247,80-	392.243,26-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQ8-U38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	392.243,26-
30/10/2017	841443	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		243,22-	392.486,48-
30/10/2017	841446	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		242,25-	392.728,73-
30/10/2017	841457	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		237,46-	392.966,19-
30/10/2017	841486	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	05.01.04		215,01-	393.181,20-
30/10/2017	841500	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		207,30-	393.388,50-
30/10/2017	841510	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		203,04-	393.591,54-
30/10/2017	841539	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		186,58-	393.778,12-
30/10/2017	841550	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		180,78-	393.958,90-
30/10/2017	841570	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		172,15-	394.131,05-
30/10/2017	841595	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.02		161,47-	394.292,52-
30/10/2017	841603	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		157,50-	394.450,02-
30/10/2017	841609	0098 INSS FÉRIAS	LB102017	05.01.04		155,59-	394.605,61-
30/10/2017	841675	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		122,72-	394.728,33-
30/10/2017	841726	0003 I.N.S.S.	LB102017	05.01.04		103,06-	394.831,39-
30/10/2017	842032	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	05.01.04		35,00-	394.866,39-
30/10/2017	842063	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	05.01.04		30,71-	394.897,10-
30/10/2017	842091	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	05.01.04		25,32-	394.922,42-
30/10/2017	835795	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	05.01.04	197,82		394.724,60-
30/10/2017	835861	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	05.01.04	18,12		394.706,48-
30/10/2017	835865	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	05.01.04	14,79		394.691,69-
31/10/2017	847887	INSS Autônomos	0000000000			1.100,00-	395.791,69-
TOTAL MÊS ----->					76.340,17	80.858,30-	395.791,69-

Débitos: 76.340,17 Créditos: 80.858,30- Saldo Atual: 395.791,69-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	31.675,85-
16/10/2017	817245	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2017 Períodos: 3	153902		31.675,85		0,00
30/10/2017	840486	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		5.859,49-	5.859,49-
30/10/2017	840577	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		4.078,43-	9.937,92-
30/10/2017	840626	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		3.554,44-	13.492,36-
30/10/2017	840668	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		2.874,00-	16.366,36-
30/10/2017	840761	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		2.072,49-	18.438,85-
30/10/2017	840779	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		1.966,16-	20.405,01-
30/10/2017	840936	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		1.169,81-	21.574,82-
30/10/2017	840961	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		1.031,29-	22.606,11-
30/10/2017	840993	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		900,14-	23.506,25-
30/10/2017	840997	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		886,70-	24.392,95-
30/10/2017	841005	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	05.01.04		863,98-	25.256,93-
30/10/2017	841012	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		850,78-	26.107,71-
30/10/2017	841171	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		528,87-	26.636,58-
30/10/2017	841195	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		487,74-	27.124,32-
30/10/2017	841201	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		476,98-	27.601,30-
30/10/2017	841220	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		450,36-	28.051,66-
30/10/2017	841224	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	05.01.04		444,72-	28.496,38-
30/10/2017	841248	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		419,69-	28.916,07-
30/10/2017	841404	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		273,10-	29.189,17-
30/10/2017	841428	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		256,73-	29.445,90-
30/10/2017	841469	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		226,89-	29.672,79-
30/10/2017	841473	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		224,41-	29.897,20-
30/10/2017	841480	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		220,00-	30.117,20-
30/10/2017	841594	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		161,66-	30.278,86-
30/10/2017	841611	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	05.01.04		154,51-	30.433,37-
30/10/2017	841639	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		135,81-	30.569,18-
30/10/2017	841713	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	05.01.04		105,78-	30.674,96-
30/10/2017	841844	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		70,08-	30.745,04-
30/10/2017	841854	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	05.01.04		68,39-	30.813,43-
30/10/2017	841860	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		67,46-	30.880,89-
30/10/2017	841994	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		41,64-	30.922,53-
30/10/2017	842032	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB102017	05.01.04		40,91-	30.963,44-
30/10/2017	842138	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	05.01.04		37,27-	31.000,71-
30/10/2017	842138	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB102017	05.01.04		14,40-	31.015,11-

Esse documento foi assinado por JOELASOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQS-U38UK>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	31.015,11-
30/10/2017	842157	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		11,17-	31.026,28-
30/10/2017	842159	0004 I.R.R.F.	LB102017	05.01.04		10,77-	31.037,05-
TOTAL MÊS ----->					31.675,85	31.037,05-	31.037,05-

Débitos: 31.675,85 Créditos: 31.037,05- Saldo Atual: 31.037,05-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	82.689,94-
06/10/2017	810570	Baixa GRF SEFIP N° 242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2017	153900		68.967,17		13.722,77-
09/10/2017	811739	Baixa GRRF N° 831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF	154191		282,83		13.439,94-
11/10/2017	814841	Baixa GRRF N° 848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RUBIAS APARECIDA DE OLIVEIRA - GRRF	155246		81,66		13.358,28-
30/10/2017	835492	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		9.507,59-	22.865,87-
30/10/2017	835499	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		6.990,10-	29.855,97-
30/10/2017	835508	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		5.763,10-	35.619,07-
30/10/2017	835517	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		4.900,15-	40.519,22-
30/10/2017	835521	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		4.733,14-	45.252,36-
30/10/2017	835528	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		4.365,44-	49.617,80-
30/10/2017	835537	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		3.872,63-	53.490,43-
30/10/2017	835549	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		3.254,37-	56.744,80-
30/10/2017	835552	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		3.198,48-	59.943,28-
30/10/2017	835574	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		2.307,74-	62.251,02-
30/10/2017	835597	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.940,82-	64.191,84-
30/10/2017	835598	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.938,54-	66.130,38-
30/10/2017	835599	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.914,89-	68.045,27-
30/10/2017	835604	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.785,11-	69.830,38-
30/10/2017	835620	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.580,48-	71.410,86-
30/10/2017	835626	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.528,47-	72.939,33-
30/10/2017	835630	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.451,08-	74.390,41-
30/10/2017	835634	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.340,52-	75.730,93-
30/10/2017	835635	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.335,60-	77.066,53-
30/10/2017	835651	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.186,45-	78.252,98-
30/10/2017	835656	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		1.139,52-	79.392,50-
30/10/2017	835673	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		873,56-	80.266,06-
30/10/2017	835675	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		856,19-	81.122,25-
30/10/2017	835725	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		541,41-	81.663,66-
30/10/2017	835729	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		513,95-	82.177,61-
30/10/2017	835732	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		506,47-	82.684,08-
30/10/2017	835748	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		421,35-	83.105,43-
30/10/2017	835752	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		400,71-	83.506,14-
30/10/2017	835764	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		327,52-	83.833,66-
30/10/2017	835774	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		275,75-	84.109,41-
30/10/2017	835781	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		253,81-	84.363,22-
30/10/2017	835782	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		252,00-	84.615,22-
30/10/2017	835789	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		216,20-	84.831,42-
30/10/2017	835796	0020 GRRF	LB102017	05.01.04		195,09-	85.026,51-
30/10/2017	835802	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		180,49-	85.207,00-
30/10/2017	835806	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		165,86-	85.372,86-
30/10/2017	835808	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.02		143,54-	85.516,40-
30/10/2017	835810	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		140,00-	85.656,40-
30/10/2017	835815	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		138,31-	85.794,71-
30/10/2017	835831	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04		103,06-	85.897,77-
30/10/2017	835835	0020 GRRF	LB102017	05.01.04		87,74-	85.985,51-
30/10/2017	835838	0020 GRRF	LB102017	05.01.04		81,66-	86.067,17-
TOTAL MÊS ----->					69.331,66	72.708,89-	86.067,17-

Débitos: 69.331,66 Créditos: 72.708,89- Saldo Atual: 86.067,17-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				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/5UNKP-MHGvw-AXFQS-U38UK							
30/10/2017	835408	0335 INSS AUTONOMOS	LB102017	05.01.04		200,00-	00,00-
30/10/2017	835408	0335 INSS AUTONOMOS	LB102017	05.01.04		200,00-	00,00-

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 0337700



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.:	400,00-
30/10/2017	835409	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04		200,00-	600,00-
30/10/2017	835410	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04		200,00-	800,00-
30/10/2017	835411	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04		200,00-	1.000,00-
30/10/2017	835423	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04		100,00-	1.100,00-
31/10/2017	847887	INSS Autônomos	0000000000		1.100,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.100,00	1.100,00-	0,00

Débitos: 1.100,00 Créditos: 1.100,00- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.254.245,82-
30/10/2017	837654	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	12.874,72		1.241.371,10-
30/10/2017	837725	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	8.021,95		1.233.349,15-
30/10/2017	837789	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	6.230,09		1.227.119,06-
30/10/2017	837908	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	4.324,58		1.222.794,48-
30/10/2017	837909	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	4.291,57		1.218.502,91-
30/10/2017	838026	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	3.305,66		1.215.197,25-
30/10/2017	838127	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	2.673,99		1.212.523,26-
30/10/2017	838192	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	2.372,99		1.210.150,27-
30/10/2017	838263	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	2.076,70		1.208.073,57-
30/10/2017	838264	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	05.01.04	2.070,69		1.206.002,88-
30/10/2017	838267	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	2.065,03		1.203.937,85-
30/10/2017	838273	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	2.018,82		1.201.919,03-
30/10/2017	838287	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	1.978,89		1.199.940,14-
30/10/2017	838360	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	1.727,53		1.198.212,61-
30/10/2017	838420	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	1.506,54		1.196.706,07-
30/10/2017	838454	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	1.441,53		1.195.264,54-
30/10/2017	838457	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	1.434,66		1.193.829,88-
30/10/2017	838510	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	1.296,64		1.192.533,24-
30/10/2017	838612	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	1.101,89		1.191.431,35-
30/10/2017	838821	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	791,00		1.190.640,35-
30/10/2017	838884	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	05.01.04	718,68		1.189.921,67-
30/10/2017	838903	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	688,34		1.189.233,33-
30/10/2017	838918	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	672,94		1.188.560,39-
30/10/2017	838926	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	659,63		1.187.900,76-
30/10/2017	838991	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	575,84		1.187.324,92-
30/10/2017	839064	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	502,18		1.186.822,74-
30/10/2017	839095	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	478,22		1.186.344,52-
30/10/2017	839146	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	05.01.04	437,50		1.185.907,02-
30/10/2017	839154	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102017	05.01.04	432,21		1.185.474,81-
30/10/2017	839203	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	05.01.04	383,93		1.185.090,88-
30/10/2017	839288	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	05.01.04	316,56		1.184.774,32-
30/10/2017	839617	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	05.01.04	145,83		1.184.628,49-
30/10/2017	839642	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	05.01.04	127,98		1.184.500,51-
30/10/2017	839699	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB102017	05.01.04	105,52		1.184.394,99-
30/10/2017	839956	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	05.01.04	41,32		1.184.353,67-
30/10/2017	840020	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	05.01.04	26,70		1.184.326,97-
30/10/2017	840053	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102017	05.01.04	17,33		1.184.309,64-
30/10/2017	835961	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		12.611,50-	1.196.921,14-
30/10/2017	835981	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		9.196,46-	1.206.117,60-
30/10/2017	836005	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		6.751,54-	1.212.869,14-
30/10/2017	836017	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		6.182,77-	1.219.051,91-
30/10/2017	836019	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		6.173,01-	1.225.224,92-
30/10/2017	836029	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		5.782,69-	1.231.007,61-
30/10/2017	836041	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		5.181,14-	1.236.188,75-
30/10/2017	836064	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		4.371,91-	1.240.560,66-
30/10/2017	836068	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		4.213,57-	1.244.774,23-
30/10/2017	836118	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		3.205,20-	1.247.979,43-
30/10/2017	836155	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		2.588,54-	1.250.567,97-
30/10/2017	836170	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		2.571,31-	1.253.139,28-
30/10/2017	836189	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		2.563,95-	1.255.703,23-
30/10/2017	836189	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		2.241,37-	1.257.944,60-

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQ8-U38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359						Sd. Ant.:	1.257.944,60-
Provisões s/ Férias							
30/10/2017	836193	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		2.229,16-	1.260.173,76-
30/10/2017	836201	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		2.154,35-	1.262.328,11-
30/10/2017	836230	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		1.868,95-	1.264.197,06-
30/10/2017	836233	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		1.855,00-	1.266.052,06-
30/10/2017	836240	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		1.816,76-	1.267.868,82-
30/10/2017	836256	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		1.647,84-	1.269.516,66-
30/10/2017	836261	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		1.631,25-	1.271.147,91-
30/10/2017	836324	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		1.213,27-	1.272.361,18-
30/10/2017	836333	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		1.170,68-	1.273.531,86-
30/10/2017	836386	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		882,58-	1.274.414,44-
30/10/2017	836443	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		713,82-	1.275.128,26-
30/10/2017	836445	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		703,43-	1.275.831,69-
30/10/2017	836489	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		585,11-	1.276.416,80-
30/10/2017	836501	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		556,53-	1.276.973,33-
30/10/2017	836559	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		444,63-	1.277.417,96-
30/10/2017	836566	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		434,95-	1.277.852,91-
30/10/2017	836615	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		350,00-	1.278.202,91-
30/10/2017	836656	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		309,08-	1.278.511,99-
30/10/2017	836668	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		300,28-	1.278.812,27-
30/10/2017	836693	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		271,33-	1.279.083,60-
30/10/2017	836716	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		250,66-	1.279.334,26-
30/10/2017	836743	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.02		226,14-	1.279.560,40-
30/10/2017	836794	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		194,44-	1.279.754,84-
30/10/2017	836878	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		144,08-	1.279.898,92-
30/10/2017	836879	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		143,15-	1.280.042,07-
30/10/2017	837227	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	16,36		1.280.025,71-
TOTAL MÊS ----->					69.952,54	95.732,43-	1.280.025,71-

Débitos: 69.952,54 Créditos: 95.732,43- Saldo Atual: 1.280.025,71-

Conta: 2.01.03.03.003 361						Sd. Ant.:	100.339,66-
Provisões de FGTS S/Férias							
30/10/2017	836358	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		1.008,94-	101.348,60-
30/10/2017	836432	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		735,72-	102.084,32-
30/10/2017	836509	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		540,11-	102.624,43-
30/10/2017	836531	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		494,62-	103.119,05-
30/10/2017	836533	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		493,91-	103.612,96-
30/10/2017	836550	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		462,64-	104.075,60-
30/10/2017	836580	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		414,50-	104.490,10-
30/10/2017	836616	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		349,76-	104.839,86-
30/10/2017	836625	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		337,09-	105.176,95-
30/10/2017	836710	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		256,42-	105.433,37-
30/10/2017	836769	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		207,08-	105.640,45-
30/10/2017	836774	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		205,70-	105.846,15-
30/10/2017	836775	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		205,11-	106.051,26-
30/10/2017	836814	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		179,32-	106.230,58-
30/10/2017	836825	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		178,34-	106.408,92-
30/10/2017	836832	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		172,35-	106.581,27-
30/10/2017	836865	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		149,51-	106.730,78-
30/10/2017	836867	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		148,40-	106.879,18-
30/10/2017	836877	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		145,34-	107.024,52-
30/10/2017	836896	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		131,83-	107.156,35-
30/10/2017	836901	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		130,50-	107.286,85-
30/10/2017	836969	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		97,06-	107.383,91-
30/10/2017	836977	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		93,66-	107.477,57-
30/10/2017	837020	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		70,61-	107.548,18-
30/10/2017	837061	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		57,11-	107.605,29-
30/10/2017	837064	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		56,27-	107.661,56-
30/10/2017	837098	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		46,81-	107.708,37-
30/10/2017	837105	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		44,52-	107.752,89-
30/10/2017	837133	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		35,57-	107.788,46-
30/10/2017	837139	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		34,80-	107.823,26-
30/10/2017	837159	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		28,00-	107.851,26-
30/10/2017	837177	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		24,73-	107.875,99-
30/10/2017	837182	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		24,02-	107.900,01-
30/10/2017	837194	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		21,71-	107.921,72-
30/10/2017	837214	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		20,05-	107.941,77-
30/10/2017	837218	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.02		18,09-	107.959,86-
30/10/2017	837235	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		15,56-	107.975,42-

Esse documento foi assinado por OLEISOBRADE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKEFMHGVW-AXFQS-U38UK>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	107.975,42-
30/10/2017	837263	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		11,53-	107.986,95-	
30/10/2017	837264	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04		11,45-	107.998,40-	
30/10/2017	837299	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	1,31		107.997,09-	
31/10/2017	848026	Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.	0000000000		5.595,03		102.402,06-	
TOTAL MÊS ----->					5.596,34	7.658,74-	102.402,06-	

Débitos: 5.596,34 Créditos: 7.658,74- Saldo Atual: 102.402,06-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	577.995,72-
30/10/2017	838148	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	05.01.04	2.588,36		575.407,36-	
30/10/2017	839147	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	05.01.04	437,50		574.969,86-	
30/10/2017	839202	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	05.01.04	383,93		574.585,93-	
30/10/2017	839287	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102017	05.01.04	316,56		574.269,37-	
30/10/2017	839928	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB102017	05.01.04	47,81		574.221,56-	
30/10/2017	839988	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB102017	05.01.04	31,50		574.190,06-	
30/10/2017	840042	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB102017	05.01.04	19,98		574.170,08-	
30/10/2017	835973	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		9.748,69-	583.918,77-	
30/10/2017	835999	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		7.055,16-	590.973,93-	
30/10/2017	836033	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		5.530,29-	596.504,22-	
30/10/2017	836046	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		4.937,66-	601.441,88-	
30/10/2017	836049	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		4.845,97-	606.287,85-	
30/10/2017	836062	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		4.430,08-	610.717,93-	
30/10/2017	836083	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		3.971,77-	614.689,70-	
30/10/2017	836111	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		3.349,93-	618.039,63-	
30/10/2017	836113	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		3.269,63-	621.309,26-	
30/10/2017	836176	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		2.403,90-	623.713,16-	
30/10/2017	836216	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		2.005,69-	625.718,85-	
30/10/2017	836217	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		2.002,00-	627.720,85-	
30/10/2017	836222	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.928,76-	629.649,61-	
30/10/2017	836243	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.774,81-	631.424,42-	
30/10/2017	836259	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.635,11-	633.059,53-	
30/10/2017	836268	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.573,28-	634.632,81-	
30/10/2017	836292	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.395,44-	636.028,25-	
30/10/2017	836294	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.391,25-	637.419,50-	
30/10/2017	836296	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.383,72-	638.803,22-	
30/10/2017	836322	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.235,88-	640.039,10-	
30/10/2017	836329	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		1.192,07-	641.231,17-	
30/10/2017	836379	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		909,95-	642.141,12-	
30/10/2017	836384	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		889,55-	643.030,67-	
30/10/2017	836459	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		661,92-	643.692,59-	
30/10/2017	836513	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		535,35-	644.227,94-	
30/10/2017	836517	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		527,56-	644.755,50-	
30/10/2017	836565	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		438,92-	645.194,42-	
30/10/2017	836577	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		417,40-	645.611,82-	
30/10/2017	836672	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		297,11-	645.908,93-	
30/10/2017	836676	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		291,80-	646.200,73-	
30/10/2017	836704	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		262,50-	646.463,23-	
30/10/2017	836733	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		237,71-	646.700,94-	
30/10/2017	836745	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		225,01-	646.926,15-	
30/10/2017	836804	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		188,00-	647.114,15-	
30/10/2017	836835	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		170,86-	647.285,01-	
30/10/2017	836866	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.02		149,50-	647.434,51-	
30/10/2017	836874	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		145,83-	647.580,34-	
30/10/2017	836947	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		108,05-	647.688,39-	
30/10/2017	836948	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04		107,35-	647.795,74-	
30/10/2017	837275	008 Provisão de 13º Salário	LB102017	05.01.04	8,44		647.787,30-	
TOTAL MÊS ----->					3.834,08	73.625,66-	647.787,30-	

Débitos: 3.834,08 Créditos: 73.625,66- Saldo Atual: 647.787,30-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	46.239,66-
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	-----------	------------

30/10/2017	836498	010 Provisão de FGTS 13º	05.01.04			779,91-	9,57-
------------	--------	--------------------------	----------	--	--	---------	-------

Esse documento foi assinado por **JOELISOBRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGVW-AXFQ8-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	47.019,57-
		Salário	LB102017	05.01.04		564,45-	47.584,02-
30/10/2017	836561	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		442,41-	48.026,43-
30/10/2017	836588	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		394,98-	48.421,41-
30/10/2017	836592	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		387,68-	48.809,09-
30/10/2017	836611	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		354,39-	49.163,48-
30/10/2017	836650	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		317,74-	49.481,22-
30/10/2017	836698	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		267,98-	49.749,20-
30/10/2017	836706	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		261,60-	50.010,80-
30/10/2017	836797	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		192,32-	50.203,12-
30/10/2017	836852	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		160,47-	50.363,59-
30/10/2017	836853	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		160,17-	50.523,76-
30/10/2017	836858	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		154,31-	50.678,07-
30/10/2017	836882	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		141,98-	50.820,05-
30/10/2017	836899	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		130,83-	50.950,88-
30/10/2017	836909	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		125,88-	51.076,76-
30/10/2017	836936	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		111,64-	51.188,40-
30/10/2017	836938	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		111,30-	51.299,70-
30/10/2017	836940	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		110,70-	51.410,40-
30/10/2017	836967	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		98,87-	51.509,27-
30/10/2017	836973	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		95,36-	51.604,63-
30/10/2017	837015	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		72,80-	51.677,43-
30/10/2017	837019	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		71,16-	51.748,59-
30/10/2017	837076	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		52,95-	51.801,54-
30/10/2017	837111	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		42,83-	51.844,37-
30/10/2017	837115	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		42,20-	51.886,57-
30/10/2017	837138	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		35,11-	51.921,68-
30/10/2017	837145	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		33,40-	51.955,08-
30/10/2017	837184	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		23,76-	51.978,84-
30/10/2017	837186	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		23,34-	52.002,18-
30/10/2017	837201	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		21,00-	52.023,18-
30/10/2017	837216	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		19,02-	52.042,20-
30/10/2017	837221	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		18,02-	52.060,22-
30/10/2017	837238	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		15,04-	52.075,26-
30/10/2017	837252	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		13,67-	52.088,93-
30/10/2017	837261	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.02		11,96-	52.100,89-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validate/5UNKP-MHGVW-AXFGS-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	52.100,89-
30/10/2017	837273	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB102017	05.01.04		11,67-	52.112,56-
30/10/2017	837274	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB102017	05.01.04		8,64-	52.121,20-
30/10/2017	837317	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB102017	05.01.04		8,59-	52.129,79-
31/10/2017	848027	Salário Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.	LB102017	05.01.04	0,68		52.129,11-
			0000000000		306,13		51.822,98-
TOTAL MÊS ----->					306,81	5.890,13-	51.822,98-
Débitos: 306,81 Créditos: 5.890,13- Saldo Atual: 51.822,98-							
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		Repasse Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
05/10/2017	810091	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	145950			190.430,72-	190.430,72-
11/10/2017	814995	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	146937			1.639.888,35-	1.830.319,07-
11/10/2017	814997	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	146938			632.255,72-	2.462.574,79-
19/10/2017	820733	REF RECEBIMETO DE RECURSO - CONTRATO HUAPA	148120			435.504,50-	2.898.079,29-
20/10/2017	821600	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	148294			300.000,00-	3.198.079,29-
31/10/2017	848118	Provisão de Glosa conforme última informação recebida em Outubro/2016.	0000000000			363.290,92-	3.561.370,21-
31/10/2017	848123	Apuração de Resultado.	0000000000			1.063.848,52-	4.625.218,73-
31/10/2017	848149	Fechamento	0000000000		4.625.218,73		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.625.218,73	4.625.218,73-	0,00
Débitos: 4.625.218,73 Créditos: 4.625.218,73- 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.:	7.582.456,92-
31/10/2017	846972	INSS CEBAS Autônomos	0000000000			1.210,00-	7.583.666,92-
31/10/2017	846973	INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento.	0000000000			251.596,44-	7.835.263,36-
TOTAL MÊS ----->					0,00	252.806,44-	7.835.263,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 252.806,44- Saldo Atual: 7.835.263,36-							
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	1.102.252,06-
31/10/2017	848025	Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.	0000000000			47.316,55-	1.149.568,61-
TOTAL MÊS ----->					0,00	47.316,55-	1.149.568,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 47.316,55- Saldo Atual: 1.149.568,61-							
Conta: 3.02.01.01.001 001		Provisão de Receita				Sd. Ant.:	50.520.269,82-
31/10/2017	848112	Provisão de Receita	0000000000			5.284.579,06-	55.804.848,88-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde							Sd. Ant.: 55.814.848,88-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.284.579,06-	55.814.848,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.284.579,06- Saldo Atual: 55.814.848,88-							
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada							Sd. Ant.: 10.700.734,99
31/10/2017	848123	Apuração de Resultado.	0000000000		1.063.848,52		11.764.583,51
TOTAL MÊS ----->					1.063.848,52	0,00	11.764.583,51
Débitos: 1.063.848,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.764.583,51							
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos							Sd. Ant.: 2.024.979,14
31/10/2017	847550	Consumo de estoque.	0000000000		290.445,46		2.315.424,60
31/10/2017	847593	Consumo de estoque.	0000000000		732,13		2.316.156,73
TOTAL MÊS ----->					291.177,59	0,00	2.316.156,73
Débitos: 291.177,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.316.156,73							
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 1.735.879,75
31/10/2017	847309	Consumo de estoque.	0000000000		9.413,63		1.745.293,38
31/10/2017	847540	Consumo de estoque.	0000000000		217.033,39		1.962.326,77
31/10/2017	847603	Consumo de estoque.	0000000000		15.100,31		1.977.427,08
TOTAL MÊS ----->					241.547,33	0,00	1.977.427,08
Débitos: 241.547,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.977.427,08							
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 109.990,74
01/10/2017	811173	Ref NF 0000240791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000240791		1.866,59		111.857,33
01/10/2017	811184	Ref NF 0000241091 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241091		113,77		111.971,10
01/10/2017	811194	Ref NF 0000241249 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241249		113,77		112.084,87
01/10/2017	811203	Ref NF 0000241422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241422		2.240,52		114.325,39
01/10/2017	811220	Ref NF 0000241500 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241500		154,63		114.480,02
01/10/2017	816509	Ref NF 0000241089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000241089		1.215,79		115.695,81
TOTAL MÊS ----->					5.705,07	0,00	115.695,81
Débitos: 5.705,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.695,81							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 260.238,08
31/10/2017	847435	Consumo de estoque.	0000000000		29.453,79		289.691,87
TOTAL MÊS ----->					29.453,79	0,00	289.691,87
Débitos: 29.453,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.691,87							
Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia							Sd. Ant.: 1.275,00
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							

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

<https://portal.wesign.com.br/validade/5UNKP-MHGvw-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Sd. Ant.: 23,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	287.394,80
31/10/2017	847537	Consumo de estoque.	0000000000		36.113,46		323.508,26
TOTAL MÊS ----->					36.113,46	0,00	323.508,26
Débitos: 36.113,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.508,26							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	168.483,66
31/10/2017	847541	Consumo de estoque.	0000000000		22.860,66		191.344,32
TOTAL MÊS ----->					22.860,66	0,00	191.344,32
Débitos: 22.860,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.344,32							
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.:	135.869,72
31/10/2017	847383	Consumo de estoque.	0000000000		2.296,63		138.166,35
31/10/2017	847388	Consumo de estoque.	0000000000		2.452,20		140.618,55
31/10/2017	847434	Consumo de estoque.	0000000000		32,32		140.650,87
31/10/2017	847604	Consumo de estoque.	0000000000		11.894,70		152.545,57
TOTAL MÊS ----->					16.675,85	0,00	152.545,57
Débitos: 16.675,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.545,57							
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	104.823,56
31/10/2017	847565	Consumo de estoque.	0000000000		11.354,10		116.177,66
31/10/2017	847592	Consumo de estoque.	0000000000		8.896,98		125.074,64
TOTAL MÊS ----->					20.251,08	0,00	125.074,64
Débitos: 20.251,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.074,64							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	211.359,31
31/10/2017	847384	Consumo de estoque.	0000000000		1.948,64		213.307,95
31/10/2017	847389	Consumo de estoque.	0000000000		31.690,98		244.998,93
TOTAL MÊS ----->					33.639,62	0,00	244.998,93
Débitos: 33.639,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.998,93							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	15.899,01
31/10/2017	847310	Consumo de estoque.	0000000000		3.588,00		19.487,01
TOTAL MÊS ----->					3.588,00	0,00	19.487,01
Débitos: 3.588,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.487,01							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	16.048,09
31/10/2017	847308	Consumo de estoque.	0000000000		2.135,40		18.183,49
TOTAL MÊS ----->					2.135,40	0,00	18.183,49
Débitos: 2.135,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.183,49							

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	5.484.667,39
30/10/2017	837482	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	77.853,68		5.562.521,07	
30/10/2017	837496	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	53.483,45		5.616.004,52	
30/10/2017	837509	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	42.125,64		5.658.130,16	
30/10/2017	837513	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	41.003,58		5.699.133,74	
30/10/2017	837517	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	39.200,52		5.738.334,26	
30/10/2017	837518	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	38.201,65		5.776.535,91	
30/10/2017	837519	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	37.380,09		5.813.916,00	
30/10/2017	837535	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	30.150,32		5.844.066,32	
30/10/2017	837539	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	29.124,03		5.873.190,35	
30/10/2017	837540	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	28.659,40		5.901.849,75	
30/10/2017	837582	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	19.309,84		5.921.159,59	
30/10/2017	837584	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	19.081,65		5.940.241,24	
30/10/2017	837602	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	15.900,00		5.956.141,24	
30/10/2017	837612	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	15.250,72		5.971.391,96	
30/10/2017	837616	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	15.015,12		5.986.407,08	
30/10/2017	837628	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	14.124,44		6.000.531,52	
30/10/2017	837635	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	13.733,32		6.014.264,84	
30/10/2017	837641	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	13.454,43		6.027.719,27	
30/10/2017	837653	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	12.923,84		6.040.643,11	
30/10/2017	837658	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	12.477,50		6.053.120,61	
30/10/2017	837664	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	11.980,25		6.065.100,86	
30/10/2017	837682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	10.110,59		6.075.211,45	
30/10/2017	837689	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	9.806,62		6.085.018,07	
30/10/2017	837794	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	6.016,20		6.091.034,27	
30/10/2017	837795	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	5.948,46		6.096.982,73	
30/10/2017	837813	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	5.718,49		6.102.701,22	
30/10/2017	837880	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	4.689,10		6.107.390,32	
30/10/2017	837921	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	4.153,20		6.111.543,52	
30/10/2017	838070	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	3.039,00		6.114.582,52	
30/10/2017	838076	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	3.000,00		6.117.582,52	
30/10/2017	838164	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	2.502,52		6.120.085,04	
30/10/2017	838171	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	2.486,72		6.122.571,76	
30/10/2017	838248	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	2.148,64		6.124.720,40	
30/10/2017	838346	0102 DSR	LB102017	05.01.04	1.763,41		6.126.483,81	
30/10/2017	838363	0102 DSR	LB102017	05.01.04	1.703,70		6.128.187,51	
30/10/2017	838399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	1.607,69		6.129.795,20	
30/10/2017	838438	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.02	1.473,72		6.131.268,92	
30/10/2017	838472	0102 DSR	LB102017	05.01.04	1.390,64		6.132.659,56	
30/10/2017	838630	0102 DSR	LB102017	05.01.04	1.056,61		6.133.716,17	
30/10/2017	838647	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	1.034,00		6.134.750,17	
30/10/2017	838662	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102017	05.01.04	1.013,00		6.135.763,17	
30/10/2017	838767	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102017	05.01.04	897,11		6.136.660,28	
30/10/2017	838779	0102 DSR	LB102017	05.01.04	875,78		6.137.536,06	
30/10/2017	838895	0102 DSR	LB102017	05.01.04	701,92		6.138.237,98	
30/10/2017	838999	0102 DSR	LB102017	05.01.04	566,45		6.138.804,43	
30/10/2017	839100	0102 DSR	LB102017	05.01.04	472,23		6.139.276,66	
30/10/2017	839110	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102017	05.01.04	468,50		6.139.745,16	
30/10/2017	839111	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102017	05.01.04	468,50		6.140.213,66	
30/10/2017	839114	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102017	05.01.04	468,50		6.140.682,16	
30/10/2017	839135	0102 DSR	LB102017	05.01.04	449,27		6.141.131,43	
30/10/2017	839153	0102 DSR	LB102017	05.01.04	432,53		6.141.563,96	
30/10/2017	839171	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102017	05.01.04	405,20		6.141.969,16	
30/10/2017	839282	0102 DSR	LB102017	05.01.04	324,63		6.142.293,79	
30/10/2017	839290	0102 DSR	LB102017	05.01.04	315,97		6.142.609,76	
30/10/2017	839343	0102 DSR	LB102017	05.01.04	277,33		6.142.887,09	
30/10/2017	839418	0102 DSR	LB102017	05.01.04	233,84		6.143.120,93	
30/10/2017	839547	0102 DSR	LB102017	05.01.04	175,08		6.143.296,01	
30/10/2017	839693	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB102017	05.01.04	106,83		6.143.402,84	
30/10/2017	839851	0102 DSR	LB102017	05.01.04	62,52		6.143.465,36	
30/10/2017	839884	0102 DSR	LB102017	05.01.04	54,56		6.143.519,92	
30/10/2017	839939	0020 ARREDONDAMENTO	LB102017	05.01.04	45,20		6.143.565,12	
30/10/2017	839964	0102 DSR	LB102017	05.01.04	39,57		6.143.604,69	
30/10/2017	840009	0102 DSR	LB102017	05.01.04	30,42		6.143.635,11	
30/10/2017	840018	0102 DSR	LB102017	05.01.04	27,70		6.143.662,81	
30/10/2017	840050	0102 DSR	LB102017	05.01.04	18,69		6.143.681,50	
TOTAL MÊS ----->					659.014,11	0,00	6.143.681,50	

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

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validar/59NKP-MHGVW-AXFGS-J8BUK-5>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	681.924,94
30/10/2017	835973	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	9.748,69		691.673,63
30/10/2017	835999	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	7.055,16		698.728,79
30/10/2017	836033	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	5.530,29		704.259,08
30/10/2017	836046	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	4.937,66		709.196,74
30/10/2017	836049	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	4.845,97		714.042,71
30/10/2017	836062	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	4.430,08		718.472,79
30/10/2017	836083	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	3.971,77		722.444,56
30/10/2017	836111	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	3.349,93		725.794,49
30/10/2017	836113	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	3.269,63		729.064,12
30/10/2017	836176	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	2.403,90		731.468,02
30/10/2017	836216	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	2.005,69		733.473,71
30/10/2017	836217	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	2.002,00		735.475,71
30/10/2017	836222	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.928,76		737.404,47
30/10/2017	836243	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.774,81		739.179,28
30/10/2017	836259	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.635,11		740.814,39
30/10/2017	836268	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.573,28		742.387,67
30/10/2017	836292	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.395,44		743.783,11
30/10/2017	836294	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.391,25		745.174,36
30/10/2017	836296	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.383,72		746.558,08
30/10/2017	836322	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.235,88		747.793,96
30/10/2017	836329	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	1.192,07		748.986,03
30/10/2017	836379	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	909,95		749.895,98
30/10/2017	836384	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	889,55		750.785,53
30/10/2017	836415	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	779,91		751.565,44
30/10/2017	836459	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	661,92		752.227,36
30/10/2017	836498	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	564,45		752.791,81
30/10/2017	836513	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	535,35		753.327,16
30/10/2017	836517	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	527,56		753.854,72
30/10/2017	836561	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	442,41		754.297,13
30/10/2017	836565	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	438,92		754.736,05
30/10/2017	836577	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	417,40		755.153,45
30/10/2017	836588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	394,98		755.548,43
30/10/2017	836592	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	387,68		755.936,11
30/10/2017	836611	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	354,39		756.290,50
30/10/2017	836650	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	317,74		756.608,24
30/10/2017	836672	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	297,11		756.905,35
30/10/2017	836676	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	291,80		757.197,15
30/10/2017	836698	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	267,98		757.465,13
30/10/2017	836704	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	262,50		757.727,63
30/10/2017	836706	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	261,60		757.989,23
30/10/2017	836733	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	237,71		758.226,94
30/10/2017	836745	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	225,21		758.452,15
30/10/2017	836797	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	192,32		758.644,47
30/10/2017	836804	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	188,00		758.832,47
30/10/2017	836835	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	170,86		759.003,33
30/10/2017	836852	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	160,47		759.163,80
30/10/2017	836853	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	160,17		759.323,97
30/10/2017	836858	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	154,31		759.478,28
30/10/2017	836866	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.02	149,50		759.627,78
30/10/2017	836874	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	145,83		759.773,61
30/10/2017	836882	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	141,98		759.915,59
30/10/2017	836899	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	130,83		760.046,42
30/10/2017	836936	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB102017	05.01.04	125,88		760.172,30

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGVW-AXFG-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	760.172,30
		Salário	LB102017	05.01.04	111,64		760.283,94
30/10/2017	836938	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	111,30		760.395,24
30/10/2017	836940	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	110,70		760.505,94
30/10/2017	836947	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	108,05		760.613,99
30/10/2017	836948	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04	107,35		760.721,34
30/10/2017	836967	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	98,87		760.820,21
30/10/2017	836973	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	95,36		760.915,57
30/10/2017	837015	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	72,80		760.988,37
30/10/2017	837019	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	71,16		761.059,53
30/10/2017	837076	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	52,95		761.112,48
30/10/2017	837111	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	42,83		761.155,31
30/10/2017	837115	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	42,20		761.197,51
30/10/2017	837138	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	35,11		761.232,62
30/10/2017	837145	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	33,40		761.266,02
30/10/2017	837184	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	23,76		761.289,78
30/10/2017	837186	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	23,34		761.313,12
30/10/2017	837201	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	21,00		761.334,12
30/10/2017	837216	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	19,02		761.353,14
30/10/2017	837221	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	18,02		761.371,16
30/10/2017	837238	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	15,04		761.386,20
30/10/2017	837252	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	13,67		761.399,87
30/10/2017	837258	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.02	11,96		761.411,83
30/10/2017	837261	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	11,67		761.423,50
30/10/2017	837273	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	8,64		761.432,14
30/10/2017	837274	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04	8,59		761.440,73
30/10/2017	837275	008 Provisão de 13° Salário	LB102017	05.01.04		8,44-	761.432,29
30/10/2017	837317	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB102017	05.01.04		0,68-	761.431,61
31/10/2017	848027	Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.	0000000000			306,13-	761.125,48
TOTAL MÊS ----->					79.515,79	315,25-	761.125,48

Débitos: 79.515,79 Créditos: 315,25- Saldo Atual: 761.125,48

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	922.189,71
30/10/2017	835961	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	12.611,50		934.801,21
30/10/2017	835981	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	9.196,46		943.997,67
30/10/2017	836005	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	6.751,54		950.749,21
30/10/2017	836017	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	6.182,77		956.931,98
30/10/2017	836019	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	6.173,01		963.104,99
30/10/2017	836029	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	5.782,69		968.887,68
30/10/2017	836041	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	5.181,14		974.068,82
30/10/2017	836064	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	4.371,91		978.440,73
30/10/2017	836155	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	3.205,20		981.645,93
30/10/2017	836155	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	2.588,54		984.234,47

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFGS-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	988.448,04
30/10/2017	836160	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	2.571,31		991.019,35
30/10/2017	836161	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	2.563,95		993.583,30
30/10/2017	836189	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	2.241,37		995.824,67
30/10/2017	836193	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	2.229,16		998.053,83
30/10/2017	836201	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	2.154,35		1.000.208,18
30/10/2017	836230	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	1.868,95		1.002.077,13
30/10/2017	836233	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	1.855,00		1.003.932,13
30/10/2017	836240	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	1.816,76		1.005.748,89
30/10/2017	836256	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	1.647,84		1.007.396,73
30/10/2017	836261	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	1.631,25		1.009.027,98
30/10/2017	836324	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	1.213,27		1.010.241,25
30/10/2017	836333	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	1.170,68		1.011.411,93
30/10/2017	836358	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	1.008,94		1.012.420,87
30/10/2017	836386	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	882,58		1.013.303,45
30/10/2017	836432	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	735,72		1.014.039,17
30/10/2017	836443	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	713,82		1.014.752,99
30/10/2017	836445	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	703,43		1.015.456,42
30/10/2017	836489	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	585,11		1.016.041,53
30/10/2017	836501	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	556,53		1.016.598,06
30/10/2017	836509	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	540,11		1.017.138,17
30/10/2017	836531	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	494,62		1.017.632,79
30/10/2017	836533	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	493,91		1.018.126,70
30/10/2017	836550	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	462,64		1.018.589,34
30/10/2017	836559	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	444,63		1.019.033,97
30/10/2017	836566	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	434,95		1.019.468,92
30/10/2017	836580	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	414,50		1.019.883,42
30/10/2017	836615	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	350,00		1.020.233,42
30/10/2017	836616	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	349,76		1.020.583,18
30/10/2017	836625	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	337,09		1.020.920,27
30/10/2017	836656	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	309,08		1.021.229,35
30/10/2017	836668	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	300,28		1.021.529,63
30/10/2017	836693	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	271,33		1.021.800,96
30/10/2017	836710	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	256,42		1.022.057,38
30/10/2017	836716	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	250,66		1.022.308,04
30/10/2017	836743	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.02	226,14		1.022.534,18
30/10/2017	836769	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	207,08		1.022.741,26
30/10/2017	836774	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	205,70		1.022.946,96
30/10/2017	836775	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	205,11		1.023.152,07
30/10/2017	836794	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	194,44		1.023.346,51
30/10/2017	836814	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	179,32		1.023.525,83
30/10/2017	836825	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	178,34		1.023.704,17
30/10/2017	836832	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	172,35		1.023.876,52
30/10/2017	836865	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	149,51		1.024.026,03
30/10/2017	836867	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	148,40		1.024.174,43
30/10/2017	836877	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	145,34		1.024.319,77
30/10/2017	836878	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	144,08		1.024.463,85
30/10/2017	836879	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04	143,15		1.024.607,00
30/10/2017	836896	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	131,83		1.024.738,83
30/10/2017	836901	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	130,50		1.024.869,33
30/10/2017	836969	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	97,06		1.024.966,39
30/10/2017	836977	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	93,66		1.025.060,05
30/10/2017	837020	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	70,61		1.025.130,66
30/10/2017	837061	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	57,11		1.025.187,77
30/10/2017	837064	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	56,27		1.025.244,04
30/10/2017	837098	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	46,81		1.025.290,85
30/10/2017	837105	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	44,52		1.025.335,37
30/10/2017	837133	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	35,57		1.025.370,94
30/10/2017	837139	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	34,80		1.025.405,74
30/10/2017	837159	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	28,00		1.025.433,74
30/10/2017	837177	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	24,73		1.025.458,47
30/10/2017	837182	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	24,02		1.025.482,49
30/10/2017	837194	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	21,71		1.025.504,20
30/10/2017	837205	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	20,05		1.025.524,25
30/10/2017	837219	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.02	18,09		1.025.542,34
30/10/2017	837227	004 Provisão de Férias	LB102017	05.01.04		16,36-	1.025.525,98
30/10/2017	837235	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	15,56		1.025.541,54
30/10/2017	837263	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04	11,53		1.025.553,07
30/10/2017	837264	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04			1.025.564,52
30/10/2017	837265	006 Provisão de FGTS Férias	LB102017	05.01.04			1.025.576,21
31/10/2017	848026	Ajuste de Provisões conforme					1.025.564,52

Esse documento foi assinado por **OLEISOBRADE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKPFMHGVW-AXFS-Q38UK>

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.025.563,21
		Planilha do RH.	0000000000			5.595,03-	1.019.968,18
TOTAL MÊS ----->					103.391,17	5.612,70-	1.019.968,18

Débitos: 103.391,17 Créditos: 5.612,70- Saldo Atual: 1.019.968,18

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	121.354,47
30/10/2017	838840	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102017	05.01.04	769,88		122.124,35
30/10/2017	839700	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB102017	05.01.04	105,52		122.229,87
TOTAL MÊS ----->					875,40	0,00	122.229,87

Débitos: 875,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.229,87

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	180.798,57
30/10/2017	838210	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB102017	05.01.04	2.280,06		183.078,63
30/10/2017	838242	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	05.01.04	2.155,10		185.233,73
30/10/2017	838329	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB102017	05.01.04	1.811,41		187.045,14
30/10/2017	838424	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB102017	05.01.04	1.501,50		188.546,64
30/10/2017	838674	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB102017	05.01.04	1.001,00		189.547,64
30/10/2017	838682	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	05.01.04	1.000,00		190.547,64
30/10/2017	838684	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	05.01.04	1.000,00		191.547,64
30/10/2017	838687	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	05.01.04	1.000,00		192.547,64
30/10/2017	838689	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	05.01.04	1.000,00		193.547,64
30/10/2017	838691	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	05.01.04	1.000,00		194.547,64
30/10/2017	838693	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	05.01.04	1.000,00		195.547,64
30/10/2017	838694	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102017	05.01.04	1.000,00		196.547,64
30/10/2017	838695	0356 GRATIFICAÇÃO	LB102017	05.01.04	1.000,00		197.547,64
30/10/2017	838791	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	05.01.04	843,30		198.390,94
30/10/2017	839044	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB102017	05.01.04	532,35		198.923,29
30/10/2017	839067	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB102017	05.01.04	500,50		199.423,79
30/10/2017	839342	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB102017	05.01.04	278,06		199.701,85
30/10/2017	839393	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB102017	05.01.04	250,25		199.952,10
30/10/2017	839750	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102017	05.01.04	93,70		200.045,80
TOTAL MÊS ----->					19.247,23	0,00	200.045,80

Débitos: 19.247,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.045,80

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	231.388,47
30/10/2017	837865	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	4.977,30		236.365,77
30/10/2017	837924	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	4.112,43		240.478,20
30/10/2017	838018	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	3.354,77		243.832,97
30/10/2017	838152	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	2.556,69		246.389,66
30/10/2017	838184	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	2.417,49		248.807,15
30/10/2017	838216	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	2.256,25		251.063,40
30/10/2017	838482	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	1.355,41		252.418,81
30/10/2017	838589	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	1.131,14		253.549,95
30/10/2017	838609	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	1.106,03		254.655,98
30/10/2017	838704	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	989,65		255.645,63
30/10/2017	838736	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	934,48		256.580,11
30/10/2017	838762	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	908,65		257.488,76
30/10/2017	838834	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	777,71		258.266,47
30/10/2017	838908	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	685,10		258.951,57
30/10/2017	839350	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	272,82		259.224,39
30/10/2017	839593	0082 HORA EXTRA 50%	LB102017	05.01.04	152,11		259.376,50
30/10/2017	839778	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	115,26		259.491,76
30/10/2017	839753	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	93,43		259.585,19

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFOS-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	259.723,71
30/10/2017	839794	0083 HORA EXTRA 100%	LB102017	05.01.04	79,96		259.803,67
TOTAL MÊS ----->					28.415,20	0,00	259.803,67
Débitos: 28.415,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.803,67							
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	3.229.710,92
31/10/2017	848116	Provisão de Glosa.	0000000000		358.302,50		3.588.013,42
TOTAL MÊS ----->					358.302,50	0,00	3.588.013,42
Débitos: 358.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.588.013,42							
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.019.467,65
30/10/2017	837713	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	8.477,87		1.027.945,52
30/10/2017	837731	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	7.901,40		1.035.846,92
30/10/2017	837763	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	7.043,72		1.042.890,64
30/10/2017	837787	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	6.262,40		1.049.153,04
30/10/2017	837840	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	5.271,97		1.054.425,01
30/10/2017	837879	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	4.704,54		1.059.129,55
30/10/2017	837903	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	4.387,57		1.063.517,12
30/10/2017	837910	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	4.289,38		1.067.806,50
30/10/2017	837981	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	3.613,54		1.071.420,04
30/10/2017	837985	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	3.598,45		1.075.018,49
30/10/2017	837989	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	3.541,33		1.078.559,82
30/10/2017	838065	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	3.073,53		1.081.633,35
30/10/2017	838109	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	2.726,39		1.084.359,74
30/10/2017	838168	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	2.492,64		1.086.852,38
30/10/2017	838222	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	2.228,60		1.089.080,98
30/10/2017	838250	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	2.137,01		1.091.217,99
30/10/2017	838256	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	2.122,64		1.093.340,63
30/10/2017	838316	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	1.858,69		1.095.199,32
30/10/2017	838330	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	1.807,30		1.097.006,62
30/10/2017	838333	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	1.796,93		1.098.803,55
30/10/2017	838362	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	1.715,35		1.100.518,90
30/10/2017	838394	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	1.621,18		1.102.140,08
30/10/2017	838401	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	1.602,60		1.103.742,68
30/10/2017	838435	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	1.476,82		1.105.219,50
30/10/2017	838459	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB102017	05.01.04	1.431,27		1.106.650,77
30/10/2017	838463	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	1.426,60		1.108.077,37
30/10/2017	838522	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	1.256,70		1.109.334,07
30/10/2017	838543	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	1.200,00		1.110.534,07
30/10/2017	838573	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	1.159,39		1.111.693,46
30/10/2017	838593	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	1.126,66		1.112.820,12
30/10/2017	838614	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	1.092,11		1.113.912,23
30/10/2017	838629	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	1.056,62		1.114.968,85
30/10/2017	838761	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	908,84		1.115.877,69
30/10/2017	838768	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	896,73		1.116.774,42
30/10/2017	838781	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	870,87		1.117.645,29
30/10/2017	838793	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	841,16		1.118.486,45
30/10/2017	838817	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	795,00		1.119.281,45
30/10/2017	838822	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	788,18		1.120.069,63
30/10/2017	838845	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	762,54		1.120.832,17
30/10/2017	838849	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	760,16		1.121.592,33
30/10/2017	838891	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	671,18		1.122.268,55
30/10/2017	838946	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	671,18		1.122.939,73

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFGS-038UK>

1.122.268,55

1.122.939,73



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.122.969,73
		ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	623,91		1.123.593,64
30/10/2017	838957	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	608,95		1.124.202,59
30/10/2017	838959	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	607,80		1.124.810,39
30/10/2017	838962	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	607,80		1.125.418,19
30/10/2017	838964	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	605,20		1.126.023,39
30/10/2017	838967	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	602,42		1.126.625,81
30/10/2017	838974	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	599,03		1.127.224,84
30/10/2017	838976	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	597,46		1.127.822,30
30/10/2017	838980	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	590,00		1.128.412,30
30/10/2017	839013	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	561,57		1.128.973,87
30/10/2017	839027	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	547,71		1.129.521,58
30/10/2017	839060	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	505,53		1.130.027,11
30/10/2017	839081	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	492,01		1.130.519,12
30/10/2017	839088	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	484,11		1.131.003,23
30/10/2017	839121	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	459,63		1.131.462,86
30/10/2017	839136	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	448,01		1.131.910,87
30/10/2017	839172	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	405,20		1.132.316,07
30/10/2017	839198	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	386,82		1.132.702,89
30/10/2017	839214	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	375,40		1.133.078,29
30/10/2017	839261	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	344,42		1.133.422,71
30/10/2017	839293	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	312,61		1.133.735,32
30/10/2017	839308	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	303,32		1.134.038,64
30/10/2017	839313	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	300,82		1.134.339,46
30/10/2017	839318	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	297,43		1.134.636,89
30/10/2017	839327	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	289,44		1.134.926,33
30/10/2017	839336	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	285,92		1.135.212,25
30/10/2017	839374	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	260,26		1.135.472,51
30/10/2017	839411	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	234,46		1.135.706,97
30/10/2017	839441	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	215,97		1.135.922,94
30/10/2017	839445	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	214,95		1.136.137,89
30/10/2017	839455	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	207,67		1.136.345,56
30/10/2017	839463	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	202,60		1.136.548,16
30/10/2017	839471	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	202,60		1.136.750,76
30/10/2017	839472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	202,60		1.136.953,36
30/10/2017	839474	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.02	202,60		1.137.155,96
30/10/2017	839475	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	202,60		1.137.358,56
30/10/2017	839477	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	202,60		1.137.561,16
30/10/2017	839494	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	200,00		1.137.761,16
30/10/2017	839496	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	193,89		1.137.955,05
30/10/2017	839523	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102017	05.01.04	187,40		1.138.142,45
30/10/2017	839542	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	178,46		1.138.320,91
30/10/2017	839561	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	167,66		1.138.488,57
30/10/2017	839607	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	150,16		1.138.638,73
30/10/2017	839608	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	150,00		1.138.788,73
30/10/2017	839624	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	140,67		1.138.929,40
30/10/2017	839636	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	132,63		1.139.062,03
30/10/2017	839645	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	124,34		1.139.186,37
30/10/2017	839646	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	124,34		1.139.310,71
30/10/2017	839648	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	123,85		1.139.434,56
30/10/2017	839652	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	120,57		1.139.555,13
30/10/2017	839661	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102017	05.01.04	117,88		1.139.673,01
30/10/2017	839690	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	107,43		1.139.780,44
30/10/2017	839696	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	106,17		1.139.886,61
30/10/2017	839710	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	100,48		1.139.987,09
30/10/2017	839711	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	100,48		1.140.087,57

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/SURKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 1.140.088,39
30/10/2017	839791	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	80,38		1.140.168,77
30/10/2017	839814	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	73,69		1.140.242,46
30/10/2017	839816	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.02	73,69		1.140.316,15
30/10/2017	839819	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	73,69		1.140.389,84
30/10/2017	839893	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	51,70		1.140.441,54
30/10/2017	839898	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102017	05.01.04	50,65		1.140.492,19
30/10/2017	839899	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102017	05.01.04	50,65		1.140.542,84
30/10/2017	839944	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.02	44,21		1.140.587,05
30/10/2017	839946	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	44,21		1.140.631,26
30/10/2017	839959	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	40,19		1.140.671,45
30/10/2017	840010	0309 TRIÊNIO	LB102017	05.01.04	30,39		1.140.701,84
TOTAL MÊS ----->					121.234,19	0,00	1.140.701,84

Débitos: 121.234,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.140.701,84

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa							Sd. Ant.: 211.024,94
31/10/2017	848025	Ajuste de Provisões conforme Planilha do RH.	0000000000		47.316,55		258.341,49
TOTAL MÊS ----->					47.316,55	0,00	258.341,49

Débitos: 47.316,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.341,49

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 175.010,50
09/10/2017	811770	Ref NF 0001453196 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001453196		194,70		175.205,20
20/10/2017	823264	Ref NF 0000147299 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000147299		19.530,90		194.736,10
23/10/2017	823266	Ref NF 0001478021 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001478021		216,90		194.953,00
TOTAL MÊS ----->					19.942,50	0,00	194.953,00

Débitos: 19.942,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.953,00

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.: 728.905,81
30/10/2017	835492	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	9.507,59		738.413,40
30/10/2017	835499	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	6.990,10		745.403,50
30/10/2017	835508	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	5.763,10		751.166,60
30/10/2017	835517	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	4.900,15		756.066,75
30/10/2017	835521	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	4.733,14		760.799,89
30/10/2017	835528	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	4.365,44		765.165,33
30/10/2017	835537	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	3.872,63		769.037,96
30/10/2017	835549	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	3.254,37		772.292,33
30/10/2017	835552	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	3.198,48		775.490,81
30/10/2017	835574	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	2.307,74		777.798,55
30/10/2017	835599	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.938,54		779.739,37
30/10/2017	835599	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.914,89		781.654,26

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKP-MHGVW-AXFGS-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	783.592,80
30/10/2017	835604	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.785,11		785.377,91
30/10/2017	835620	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.580,48		786.958,39
30/10/2017	835626	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.528,47		788.486,86
30/10/2017	835630	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.451,08		789.937,94
30/10/2017	835634	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.340,52		791.278,46
30/10/2017	835635	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.335,60		792.614,06
30/10/2017	835651	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.186,45		793.800,51
30/10/2017	835656	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	1.139,52		794.940,03
30/10/2017	835673	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	873,56		795.813,59
30/10/2017	835675	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	856,19		796.669,78
30/10/2017	835725	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	541,41		797.211,19
30/10/2017	835729	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	513,95		797.725,14
30/10/2017	835732	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	506,47		798.231,61
30/10/2017	835748	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	421,35		798.652,96
30/10/2017	835752	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	400,71		799.053,67
30/10/2017	835764	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	327,52		799.381,19
30/10/2017	835774	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	275,75		799.656,94
30/10/2017	835781	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	253,81		799.910,75
30/10/2017	835782	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	252,00		800.162,75
30/10/2017	835789	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	216,20		800.378,95
30/10/2017	835796	0020 GRRF	LB102017	05.01.04	195,09		800.574,04
30/10/2017	835802	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	180,49		800.754,53
30/10/2017	835806	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	165,86		800.920,39
30/10/2017	835808	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.02	143,54		801.063,93
30/10/2017	835810	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	140,00		801.203,93
30/10/2017	835815	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	138,31		801.342,24
30/10/2017	835831	002 FGTS Folha Mensal	LB102017	05.01.04	103,06		801.445,30
30/10/2017	835835	0020 GRRF	LB102017	05.01.04	87,74		801.533,04
30/10/2017	835838	0020 GRRF	LB102017	05.01.04	81,66		801.614,70
TOTAL MÊS ----->					72.708,89	0,00	801.614,70

Débitos: 72.708,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 801.614,70

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	7.889,87
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	1.936.116,31
31/10/2017	846972	INSS CEBAS Autônomos	0000000000		1.210,00		1.937.326,31
31/10/2017	846973	INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento.	0000000000		251.596,44		2.188.922,75
TOTAL MÊS ----->					252.806,44	0,00	2.188.922,75

Débitos: 252.806,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.188.922,75

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	3.497,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	61.250,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	98.868,95-
30/10/2017	840710	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	2.460,21-		101.329,16-
30/10/2017	840742	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	2.194,24-		103.523,40-
30/10/2017	840899	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	1.334,08-		104.857,48-
30/10/2017	840999	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	884,19-		105.741,67-
30/10/2017	841141	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	580,96-		106.322,63-
30/10/2017	841169	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	530,52-		106.853,15-
30/10/2017	841170	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	530,52-		107.383,67-
30/10/2017	841228	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	441,52-		107.825,19-
30/10/2017	841377	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	306,52-		108.131,71-
30/10/2017	841545	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	218,10-		108.349,81-
30/10/2017	841545	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	192,40-		108.542,21-
30/10/2017	841545	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04	182,34-		108.724,55-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/50NKP-MHGVW-AXFQS-038UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	108.724,55-
30/10/2017	841562	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		176,84-	108.901,39-	
30/10/2017	841577	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		168,80-	109.070,19-	
30/10/2017	841615	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		149,20-	109.219,39-	
30/10/2017	841627	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		138,53-	109.357,92-	
30/10/2017	841738	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		96,46-	109.454,38-	
30/10/2017	841752	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		95,40-	109.549,78-	
30/10/2017	841784	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.02		88,42-	109.638,20-	
30/10/2017	841787	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		88,42-	109.726,62-	
30/10/2017	841889	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		62,04-	109.788,66-	
30/10/2017	841893	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		60,78-	109.849,44-	
30/10/2017	841894	0006 VALE TRANSPORTE	LB102017	05.01.04		60,78-	109.910,22-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.041,27-	109.910,22-	
Débitos: 0,00 Créditos: 11.041,27- Saldo Atual: 109.910,22-								

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	19.076,74-
30/10/2017	841318	0182 FALTAS HORAS	LB102017	05.01.04		356,95-	19.433,69-	
30/10/2017	841338	0008 FALTAS	LB102017	05.01.04		345,11-	19.778,80-	
30/10/2017	841342	0182 FALTAS HORAS	LB102017	05.01.04		336,51-	20.115,31-	
30/10/2017	841420	0182 FALTAS HORAS	LB102017	05.01.04		265,23-	20.380,54-	
30/10/2017	841512	0008 FALTAS	LB102017	05.01.04		202,60-	20.583,14-	
30/10/2017	841641	0182 FALTAS HORAS	LB102017	05.01.04		134,27-	20.717,41-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.640,67-	20.717,41-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.640,67- Saldo Atual: 20.717,41-								

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	27.813,67-
30/10/2017	840998	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB102017	05.01.04		886,38-	28.700,05-	
30/10/2017	841507	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	05.01.04		205,64-	28.905,69-	
30/10/2017	841555	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	05.01.04		178,47-	29.084,16-	
30/10/2017	841677	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	05.01.04		121,56-	29.205,72-	
30/10/2017	841815	0233 DESCONTO DE DSR	LB102017	05.01.04		82,05-	29.287,77-	
30/10/2017	835795	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	05.01.04		197,82-	29.485,59-	
30/10/2017	835861	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	05.01.04		18,12-	29.503,71-	
30/10/2017	835865	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB102017	05.01.04		14,79-	29.518,50-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.704,83-	29.518,50-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.704,83- Saldo Atual: 29.518,50-								

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos					Sd. Ant.:	8.832.119,00
03/10/2017	812624	Ref NF 0000000050 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000050		136.500,00		8.968.619,00	
03/10/2017	812636	Ref NF 0000000033 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000033		48.350,00		9.016.969,00	
03/10/2017	812640	Ref NF 0000000038 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000038		239.600,00		9.256.569,00	
03/10/2017	812730	Ref NF 0000000037 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000037		89.700,00		9.346.269,00	
03/10/2017	812769	Ref NF 0000000075 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000075		292.440,00		9.638.709,00	
04/10/2017	812632	Ref NF 0000000009 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000009		246.000,00		9.884.709,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00		9.884.709,00	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

Débitos: 1.052.590,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.884.709,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.:	2.807.500,00
16/10/2017	822096	Ref NF 0000000144 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000144		165.000,00		2.972.500,00	
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	2.972.500,00	
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.972.500,00								

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	51.542,12
01/10/2017	810628	Ref NF 0000001679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000001679		1.300,00		52.842,12	
03/10/2017	812809	Ref NF 0000001568 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001568		650,00		53.492,12	
03/10/2017	813021	Ref NF 0000001061 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	0000001061		800,00		54.292,12	
10/10/2017	821796	Ref NF 0000000026 - SONATA ENGENHARIA LTDA	0000000026		3.454,14		57.746,26	
25/10/2017	825430	Ref NF 0000009930 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000009930		505,00		58.251,26	
TOTAL MÊS ----->					6.709,14	0,00	58.251,26	
Débitos: 6.709,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.251,26								

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.:	139.028,96
01/10/2017	821504	Ref NF 0201728852 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201728852		5.740,00		144.768,96	
02/10/2017	813016	Ref NF 0000008121 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008121		650,00		145.418,96	
02/10/2017	823372	Ref NF 0000012248 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012248		1.425,48		146.844,44	
02/10/2017	823375	Ref NF 0000012249 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012249		1.575,41		148.419,85	
05/10/2017	813002	Ref NF 0000001722 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001722		4.200,00		152.619,85	
06/10/2017	812780	Ref NF 0201729884 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201729884		8.390,00		161.009,85	
TOTAL MÊS ----->					21.980,89	0,00	161.009,85	
Débitos: 21.980,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.009,85								

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	28.045,66
02/10/2017	813332	Ref NF 0000117725 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000117725		2.365,89		30.411,55	
16/10/2017	821790	Ref NF 0000016157 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016157		400,00		30.811,55	
TOTAL MÊS ----->					2.765,89	0,00	30.811,55	
Débitos: 2.765,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.811,55								

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.:	693.237,75
01/10/2017	822096	Ref NF 0000000144 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000144		69.597,94		752.835,69	

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

https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKPMPHGVWAXFQS-J38UK

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



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

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	762.835,69

TOTAL MÊS ----->					69.597,94	0,00	762.835,69
Débitos: 69.597,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.835,69							

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.662.567,53

02/10/2017	813083	Ref NF 0000201776 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201776		29.900,00		1.692.467,53
03/10/2017	819716	Ref NF 0000002033 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002033		39.258,00		1.731.725,53
TOTAL MÊS ----->					69.158,00	0,00	1.731.725,53
Débitos: 69.158,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.731.725,53							

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	80.090,60

03/10/2017	813080	Ref NF 0000366430 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000366430		843,97		80.934,57
09/10/2017	816447	Ref NF 0000008211 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0000008211		380,00		81.314,57
11/10/2017	825507	Ref NF 0000000508 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000508		9.174,00		90.488,57
TOTAL MÊS ----->					10.397,97	0,00	90.488,57
Débitos: 10.397,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.488,57							

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	2.332.110,01

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	497.340,00

02/10/2017	813076	Ref NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000029		64.500,00		561.840,00
09/10/2017	811049	Ref NF 0000000031 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000031		10.202,50		572.042,50
TOTAL MÊS ----->					74.702,50	0,00	572.042,50
Débitos: 74.702,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.042,50							

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	39.907,36

31/10/2017	848117	Provisão de Glosa.	0000000000		4.988,42		44.895,78
TOTAL MÊS ----->					4.988,42	0,00	44.895,78
Débitos: 4.988,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.895,78							

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	180.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	585.742,61

01/10/2017	820335	Ref NF 0000009992 - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0000009992		2.000,00		587.742,61
02/10/2017	802039	Ref NF 0000000060 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000060		5.000,00		592.742,61
02/10/2017	802039	Ref NF 0000000060 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000060		5.000,00		592.742,61
02/10/2017	802039	Ref NF 0000000287 - EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000287		4.263,00		595,61

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesite.com.br/valida/59NKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 597.005,61
02/10/2017	816426	Ref NF 0000000295 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000295		2.449,38		599.454,99
03/10/2017	810666	Ref NF 0000000193 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000193		16.000,00		615.454,99
03/10/2017	812813	Ref NF 0000016746 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000016746		12.344,00		627.798,99
04/10/2017	810516	Ref NF 0000006938 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	0000006938		6.015,31		633.814,30
05/10/2017	810520	Ref NF 0000001892 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001892		10.000,00		643.814,30
TOTAL MÊS ----->					58.071,69	0,00	643.814,30
Débitos: 58.071,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643.814,30							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 11.500,91
10/10/2017	817658	Ref NF 0000001739 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001739		8.641,00		20.141,91
10/10/2017	817660	Ref NF 0000001740 - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME	0000001740		6.001,80		26.143,71
TOTAL MÊS ----->					14.642,80	0,00	26.143,71
Débitos: 14.642,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.143,71							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 197.874,45
02/10/2017	812879	Ref NF 0000000505 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000505		20.000,00		217.874,45
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	217.874,45
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.874,45							
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.: 134.800,00
04/10/2017	812824	Ref NF 0000000120 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	0000000120		19.000,00		153.800,00
09/10/2017	812698	Ref NF 0000001997 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001997		1.000,00		154.800,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	154.800,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.800,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 23.198,92
11/10/2017	814282	Ref NF 0000001436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001436		1.778,76		24.977,68
16/10/2017	821780	Ref NF 0000000022 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000022		6.150,00		31.127,68
TOTAL MÊS ----->					7.928,76	0,00	31.127,68
Débitos: 7.928,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.127,68							
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 77.882,81
30/10/2017	835350	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04	1.000,00		78.882,81
30/10/2017	835354	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04	1.000,00		79.882,81
30/10/2017	835354	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04	1.000,00		80.882,81
30/10/2017	835354	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04	1.000,00		81.882,81

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQS-U38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA					Sd. Ant.:	81.882,81
30/10/2017	835355	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04	1.000,00		82.882,81	
30/10/2017	835360	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB102017	05.01.04	499,99		83.382,80	
TOTAL MÊS ----->					5.499,99	0,00	83.382,80	
Débitos: 5.499,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.382,80								
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	5.161,21
01/10/2017	622879	Ref NF 0000081291 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081291		560,69		5.721,90	
TOTAL MÊS ----->					560,69	0,00	5.721,90	
Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.721,90								
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	297.198,63
01/10/2017	811179	Ref NF 0000009208 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009208		871,80		298.070,43	
01/10/2017	811188	Ref NF 0000009253 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009253		871,80		298.942,23	
01/10/2017	811198	Ref NF 0000009237 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009237		871,80		299.814,03	
01/10/2017	811207	Ref NF 0000009232 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009232		871,80		300.685,83	
01/10/2017	811212	Ref NF 0000009228 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009228		871,80		301.557,63	
01/10/2017	811225	Ref NF 0000009210 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009210		871,80		302.429,43	
01/10/2017	811239	Ref NF 0000009209 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009209		871,80		303.301,23	
01/10/2017	811250	Ref NF 0000009239 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009239		871,80		304.173,03	
01/10/2017	813034	Ref NF 0000001501 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001501		1.100,00		305.273,03	
03/10/2017	811831	Ref NF 0000115800 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115800		568,65		305.841,68	
03/10/2017	811837	Ref NF 0000115801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000115801		540,01		306.381,69	
10/10/2017	822103	Ref NF 0000005070 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000005070		3.768,84		310.150,53	
16/10/2017	821082	Ref NF 0000002621 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002621		660,00		310.810,53	
29/10/2017	803354	Ref NF 0000002505 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002505		660,00		311.470,53	
TOTAL MÊS ----->					14.271,90	0,00	311.470,53	
Débitos: 14.271,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.470,53								
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos					Sd. Ant.:	15.235,35
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	19.801,84
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.:	14.442,84

11/10/2017 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	14.442,84
		HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		PUBLICIDADE LEGAL N. 201709010	155184		402,50		14.845,34
TOTAL MÊS ----->					402,50	0,00	14.845,34
Débitos: 402,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.845,34							
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.:	97.225,79
01/10/2017	810523	Ref NF 0000002916 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002916		1.919,53		99.145,32
01/10/2017	811822	Ref NF 0000002923 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002923		838,53		99.983,85
01/10/2017	816882	Ref NF 0000002843 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002843		1.722,83		101.706,68
03/10/2017	802219	Ref NF 0000002945 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000002945		1.884,70		103.591,38
11/10/2017	816607	Ref NF 0000003002 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003002		2.480,80		106.072,18
17/10/2017	821134	Ref NF 0000003013 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003013		1.020,10		107.092,28
23/10/2017	825444	Ref NF 0000003054 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003054		6.988,23		114.080,51
TOTAL MÊS ----->					16.854,72	0,00	114.080,51
Débitos: 16.854,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.080,51							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	31.044,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	13.291,48
05/10/2017	803262	Ref NF 0000001400 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000001400		675,14		13.966,62
05/10/2017	803295	Ref NF 0000001401 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000001401		41,70		14.008,32
05/10/2017	803318	Ref NF 0000001402 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000001402		80,45		14.088,77
09/10/2017	810618	Ref NF 0000001415 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001415		293,36		14.382,13
24/10/2017	823041	Ref NF 0000001470 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000001470		385,36		14.767,49
TOTAL MÊS ----->					1.476,01	0,00	14.767,49
Débitos: 1.476,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.767,49							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	2.790,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	28.826,61
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	141,30

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGVW-AXFQS-988UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	26.358,68
03/10/2017	813522	Ref NF 0000008053 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000008053		1.753,25		28.111,93
TOTAL MÊS ----->					1.753,25	0,00	28.111,93
Débitos: 1.753,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.111,93							

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.:	144.021,34
---------------------------	--	-------------------	--	--	--	-----------	------------

01/10/2017	816605	Ref NF 0000001008 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000001008		2.470,00		146.491,34
01/10/2017	816609	Ref NF 0000001006 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000001006		2.290,00		148.781,34
01/10/2017	816617	Ref NF 0000001007 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	0000001007		4.940,00		153.721,34
09/10/2017	816441	Ref NF 0000001799 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001799		50.240,00		203.961,34
TOTAL MÊS ----->					59.940,00	0,00	203.961,34
Débitos: 59.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.961,34							

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
---------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------	-----------

09/10/2017	811663	Baixa Custas Trabalhistas N° 820165180002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00107515820165180002 ADRIANA MATOS	153206		10.000,00		62.860,45
09/10/2017	811698	Baixa Custas Trabalhistas N° 120175180128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO TRABALHISTA N. 00107183120175180128 - KIAYA					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGVV-AXFQS-J38UK>

TOTAL MÊS ----->					16.000,00	0,00	68.860,45
------------------	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	68.860,45
Débitos: 16.000,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 68.860,45				
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.:	331.332,17
01/10/2017	819060	Ref NF 0001200586 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0001200586		36.918,67		368.250,84
TOTAL MÊS ----->					36.918,67	0,00	368.250,84
Débitos: 36.918,67		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 368.250,84				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	167.148,92
02/10/2017	810525	Ref NF 2495438703 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2495438703		30.292,94		197.441,86
TOTAL MÊS ----->					30.292,94	0,00	197.441,86
Débitos: 30.292,94		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 197.441,86				
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.:	34.644,76
01/10/2017	811550	Ref NF 0000000064 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000064		5.400,00		40.044,76
06/10/2017	813683	Ref NF 0000038558 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038558		9.750,00		49.794,76
16/10/2017	821269	Ref NF 0000000095 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000095		1.350,00		51.144,76
TOTAL MÊS ----->					16.500,00	0,00	51.144,76
Débitos: 16.500,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 51.144,76				
Conta: 4.02.06.01.003 538		Movéis e Utensilios				Sd. Ant.:	19.795,74
01/10/2017	813429	Ref NF 0000006589 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000006589		3.876,00		23.671,74
TOTAL MÊS ----->					3.876,00	0,00	23.671,74
Débitos: 3.876,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 23.671,74				
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: 4.02.06.02.002 544 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/5UNKP-MHGvW-AXFQS-J38UK> Sd. Ant.: 0,22-

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	47.658,34-
31/10/2017	828372	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150507			111,88-	47.770,22-
31/10/2017	828715	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150601			244,94-	48.015,16-
31/10/2017	854225	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	153449			36.137,63-	84.152,79-
31/10/2017	854231	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153451			67,21-	84.220,00-
31/10/2017	854237	REF AJUSTE SALDO DE APLICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	153453			9,32-	84.229,32-
TOTAL MÊS ----->					0,00	36.570,98-	84.229,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.570,98- Saldo Atual: 84.229,32-

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.:	3.552,23
31/10/2017	828387	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150508		91,69		3.643,92
31/10/2017	828716	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150606		104,71		3.748,63
TOTAL MÊS ----->					196,40	0,00	3.748,63

Débitos: 196,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.748,63

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	42.334,37
04/10/2017	802266	Juros e Multa Doc N° 0000238620-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	149589		256,36		42.590,73
04/10/2017	802269	Juros e Multa Doc N° 0000115190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	150433		73,96		42.664,69
04/10/2017	802272	Juros e Multa Doc N° 0000115191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	150439		73,90		42.738,59
04/10/2017	802275	Juros e Multa Doc N° 0000237761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	151912		38,08		42.776,67
04/10/2017	802278	Juros e Multa Doc N° 0000238069-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	151913		58,34		42.835,01
04/10/2017	802281	Juros e Multa Doc N° 0000238434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	153017		27,38		42.862,39
11/10/2017	814604	Juros e Multa Doc N° 0000006938-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	154415		150,41		43.012,80
18/10/2017	819532	Juros e Multa Doc N° 0000003420-A - BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI ME // [HIS	149326		3,20		43.016,00
18/10/2017	819535	Juros e Multa Doc N° 0000239568-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	150435		119,25		43.135,25

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKPMHGVW-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	43.135,25
18/10/2017	819541	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000239819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	151189		37,98		43.173,23
18/10/2017	819544	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000239578-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	151190		336,31		43.509,54
18/10/2017	819547	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000239826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	150438		201,73		43.711,27
18/10/2017	819550	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000240175-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	151192		27,41		43.738,68
18/10/2017	819553	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000239044-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	151914		74,42		43.813,10
18/10/2017	819556	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000001679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	153561		58,71		43.871,81
26/10/2017	824388	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000253729-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	154439		180,61		44.052,42
26/10/2017	824395	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000263429-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	141245		107,24		44.159,66
26/10/2017	824398	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000263402-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	150453		234,72		44.394,38
26/10/2017	824401	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000263501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	151089		96,96		44.491,34
26/10/2017	824573	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000012249-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //	151119 157749		460,68 45,42		44.952,02 44.997,44
TOTAL MÊS ----->					2.663,07	0,00	44.997,44

Débitos: 2.663,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.997,44

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	8.071,30
02/10/2017	800479	REF TARIFA BANCARIA	144704		338,52		8.409,82
04/10/2017	802301	REF TARIFA BANCARIA	145273		18,42		8.428,24
09/10/2017	811723	REF TARIFA BANCARIA	146251		0,59		8.428,83
09/10/2017	811729	REF TARIFA BANCARIA	146262		15,35		8.444,18
09/10/2017	811799	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	146287		2,73		8.446,91
11/10/2017	814676	REF TARIFA BANCARIA	146813		0,91		8.447,82
16/10/2017	817459	REF DOC/TED INTERNET	147613		3,80		8.451,62
16/10/2017	817461	REF DOC/TED INTERNET	147613		3,80		8.455,42
16/10/2017	817463	REF DOC/TED INTERNET	147613		3,80		8.459,22
16/10/2017	817465	REF DOC/TED INTERNET	147613		3,80		8.463,02
16/10/2017	817467	REF DOC/TED INTERNET	147613		3,80		8.466,82
16/10/2017	817469	REF DOC/TED INTERNET	147613		3,80		8.470,62
16/10/2017	817471	REF DOC/TED INTERNET	147613		3,80		8.474,42
18/10/2017	819521	REF TARIFA BANCARIA	147854		0,59		8.475,01
18/10/2017	819527	REF TARIFA BANCARIA	147877		24,56		8.499,57
19/10/2017	820678	REF TARIFA BANCARIA	148104		1,77		8.501,34
19/10/2017	821111	REF TARIFA BANCARIA	148104		0,50		8.507,48
23/10/2017	821111	REF TARIFA BANCARIA	148104		12,28		8.519,76
25/10/2017	823479	REF TARIFA BANCARIA	148990		3,07		8.522,83

Esse documento foi assinado por OIELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/SUNKP-MHGVW-AXFGS-338UK>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	8.522,83
25/10/2017	823481	REF TARIFA BANCARIA	148991		3,80		8.526,63
26/10/2017	824449	REF TARIFA BANCARIA	149300		1,77		8.528,40
26/10/2017	824576	REF TARIFA BANCARIA	149357		39,91		8.568,31
26/10/2017	824616	REF TARIFA BANCARIA	149375		4,55		8.572,86
TOTAL MÊS ----->					501,56	0,00	8.572,86

Débitos: 501,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.572,86

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	9.783,14
31/10/2017	828391	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150509		4,53		9.787,67
31/10/2017	828721	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150607		31,55		9.819,22
31/10/2017	854226	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153450		5.420,64		15.239,86
TOTAL MÊS ----->					5.456,72	0,00	15.239,86

Débitos: 5.456,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.239,86

Total geral

Débitos: 32.973.763,40 Créditos: 32.973.763,40- 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 11:59:44 -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/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK

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/5UNKP-MHGVW-AXFQS-J38UK>

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

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